

Doppischer Budgethaushalt

Landkreis Mühldorf a. Inn

2023



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

1. Allgemeiner Teil

Vorbericht	I
Power Point Präsentation.....	3
Haushaltssatzung 2023.....	58
Gesamthaushalt: Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	62
Übersicht der Budgetfestlegung nach Organisationen.....	68
Schlussbilanz.....	83
Investitionsprogramm	84
Unterhaltsmaßnahmen	100
Freiwillige/Vertragliche Leistungen.....	104
Mitgliedschaften.....	112

2. Haushaltsansätze

Budget Geschäftsbereich Z – Teilhaushalt 1.....	117
Budget Geschäftsbereich 1 – Teilhaushalt 2.....	150
Budget Geschäftsbereich 2 – Teilhaushalt 3.....	193
Budget Geschäftsbereich 3 – Teilhaushalt 4.....	214
Budget Geschäftsbereich 4 – Teilhaushalt 5.....	230
Budget Geschäftsbereich 5 – Teilhaushalt 6.....	245
Budget Geschäftsbereich 6 – Teilhaushalt 7.....	266

3. Anlagen/Übersichten

Übersicht interne Leistungsbeziehungen.....	293
Übersicht Zweckbindungsringe.....	296
Kostenstellenübersicht.....	298
Organisationsplan Stand 01.01.2023.....	299
Übersichten nach KommHV-Doppik:.....	
a) Haushaltsquerschnitt.....	300
b) Bürgschaften.....	306
c) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	307
d) Rückstellungsübersicht.....	310
e) Verpflichtungsermächtigungsübersicht.....	311
f) Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	312
Kreisumlageübersicht.....	317
Vergleich Kreisumlageübersicht.....	318
Übersicht zur Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden.....	319
Organigramm Beteiligungen.....	320
Haushaltsdeckungsvermerke.....	321
Investitionsprogramm	331
Stellenplan.....	338

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Mühldorf a. Inn für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn	I
2. Steuer- und Umlagekraft (in €)	II
3. Arbeitsmarkt	IV
4.2 Bezirksumlage	XII
5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023	XII
5.1 Geschäftsbereich Z Patrick Schumann – Teilhaushalt 1	XIII
5.2 Geschäftsbereich 1 Herr Simon Scheibl – Teilhaushalt 2	XIV
5.3 Geschäftsbereich 2 Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3	XXVII
5.4 Geschäftsbereich 3 Herr Dr. Benedikt Burkardt – Teilhaushalt 4	XXIX
5.5 Geschäftsbereich 4 Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5	XXXII
5.6 Geschäftsbereich 5 Herr Dr. Robert Kirmair – Teilhaushalt 6	XXXIV
5.7 Geschäftsbereich 6 Herr Dr. Benedikt Steingruber – Teilhaushalt 7	XXXV
6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden	XXXVI
6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2022	XXXVII
6.2 Dauernde Leistungsfähigkeit	XXXVIII
7. Fazit / Ziel	XXXIX
7.2 Risiken	XLII
7.3 Schlussbemerkung	XLIII

Vorbericht Haushalt 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn

1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn

Einwohner

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hatte zum 31.12.2021 insgesamt 117.606 Einwohner. Damit folgt die Einwohnerzahl dem Trend der Vorjahre und ist angestiegen.

Bevölkerungsstand jeweils am:

31.12.2012	107.363 EW
31.12.2013	109.227 EW
31.12.2014	110.296 EW
31.12.2015	112.034 EW
31.12.2016	113.222 EW
31.12.2017	114.486 EW
31.12.2018	115.250 EW
31.12.2019	115.872 EW
31.12.2020	116.483 EW
31.12.2021	117.606 EW

Gemeinden

insgesamt: 31 Gemeinden

	9 Einheitsgemeinden		3 Städte
Davon	9 Verwaltungsgemeinschaften	Davon	4 Marktgemeinden
	1 gemeindefreies Gebiet		24 Gemeinden

±

Fläche (Stand: 01.01.2015)

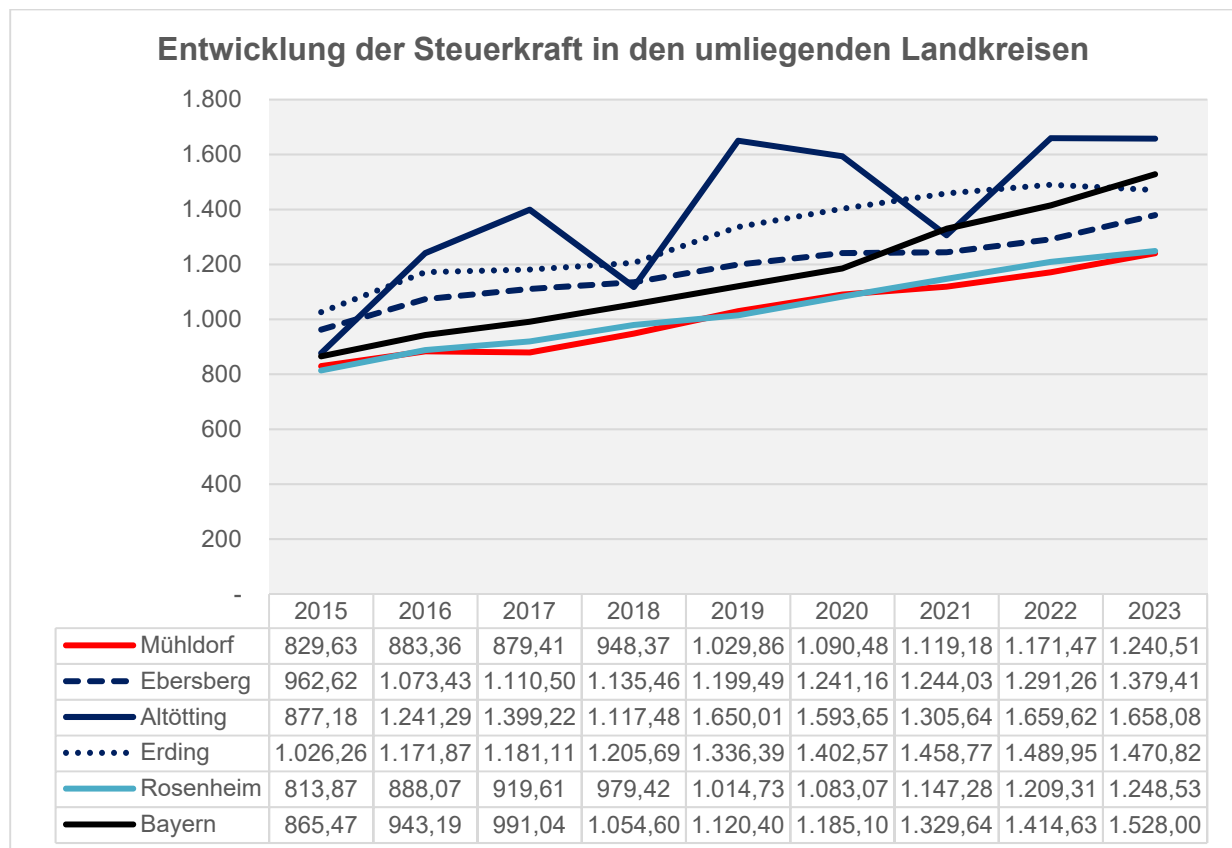
insgesamt	=	805,31 km ²
kreisangehörige Gemeinden	=	798,19 km ²
gemeindefreie Gebiete	=	7,12 km ²

Straßenlängen (Stand: 01.01.2022)

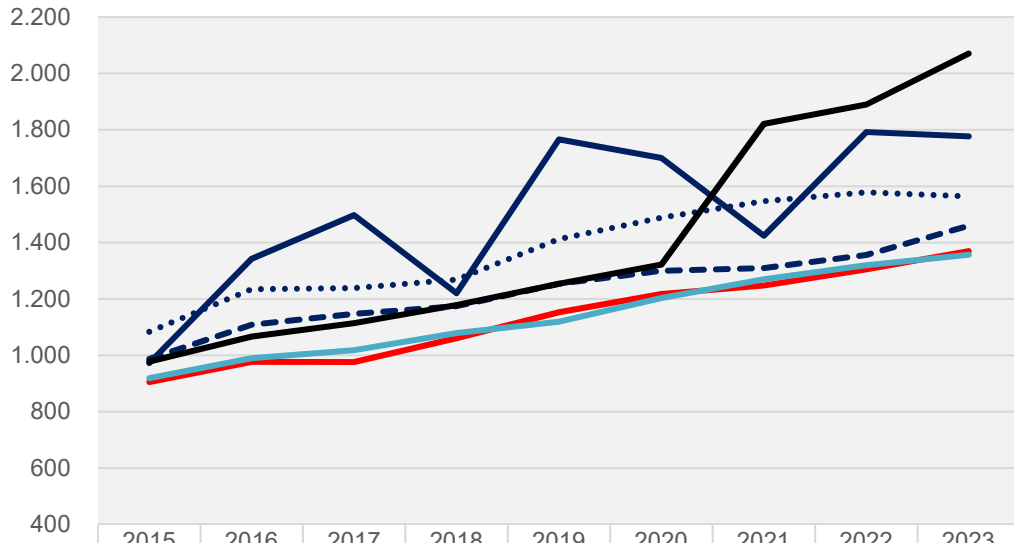
a) Kreisstraßen	=	291,213 km
b) Staatsstraßen	=	180,828 km
c) Bundesstraßen	=	67,583 km
d) Bundesautobahnen	=	39,556 km
gesamt:		<u>579,180 km</u>

2. Steuer- und Umlagekraft (in €)

Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagekraft bisher:



Entwicklung der Umlagekraft in umliegenden Landkreisen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Mühldorf	905,35	976,76	976,47	1.060,8	1.152,8	1.217,4	1.247,7	1.305,2	1.369,6
- - - Ebersberg	987,20	1.108,3	1.147,2	1.174,5	1.253,8	1.299,6	1.309,6	1.355,9	1.459,6
— Altötting	972,45	1.342,6	1.497,7	1.220,2	1.765,8	1.700,2	1.424,4	1.792,1	1.776,7
••••• Erding	1.083,6	1.234,3	1.238,4	1.268,4	1.412,2	1.488,5	1.546,8	1.578,2	1.563,6
— Rosenheim	919,07	989,93	1.018,3	1.078,7	1.119,2	1.203,3	1.269,6	1.319,6	1.356,7
— Bayern	977,91	1.066,4	1.114,4	1.178,4	1.253,9	1.322,1	1.821,4	1.889,7	2.070,6

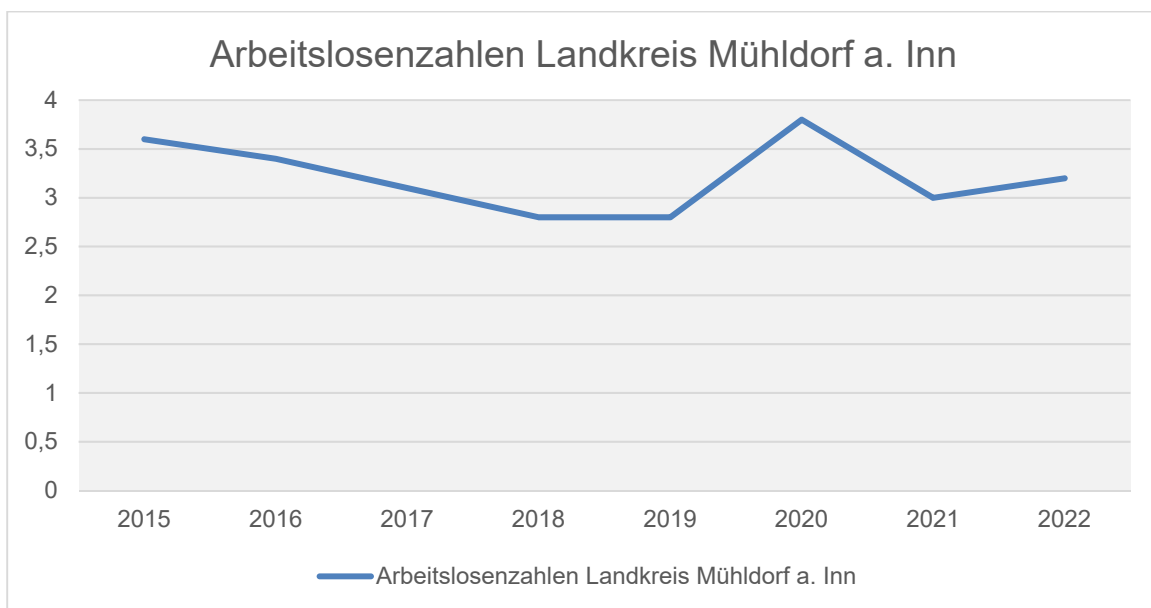
Die Steuer- und Umlagekraft des Landkreises Mühldorf a. Inn ist schwächer als die der angrenzenden Landkreise Erding und Altötting. Im gesamt-bayerischen Vergleich liegen die Werte deutlich unter dem Durchschnitt.

- **Steuerkraft:** Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung. Die Steuerkraft eines Landkreises setzt sich aus den für seine Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 Bay FAG) zusammen. Diese sind nivellierte Steuereinnahmen, die die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinden widerspiegeln, und zwar vor Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs.
- **Umlagekraft:** Die Landkreise erheben ihre Kreisumlage auf Grundlage der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden und aus 80 % der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des dem Erhebungsjahr vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Summe dieser beiden Umlagegrundlagen bezeichnet man als Umlagekraft. Über den Faktor Schlüsselzuweisungen sind in der Umlagekraft die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs mit enthalten.

- Finanzkraft:** Die Finanzkraft stellt die nivellierten Einnahmen nach Durchführung des Finanzausgleichs dar und ist damit die Kennzahl für die Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs. Bei den Landkreisen werden anstelle der Steuerkraftzahlen nivellierte Umlageeinnahmen angesetzt. Sie errechnen sich aus den Umlagegrundlagen multipliziert mit den landesdurchschnittlichen Umlagesätzen der Landkreise. Dabei werden bei Landkreisen neben der Bezirksumlage auch die Krankenhausumlage in Abzug gebracht.

3. Arbeitsmarkt

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Landkreis Mühldorf a. Inn (Stichtag jeweils der 01.10. des Jahres) Quelle: Arbeitsmarktreport Bundesagentur f. Arbeit Oktober 2022, Mühldorf a. Inn



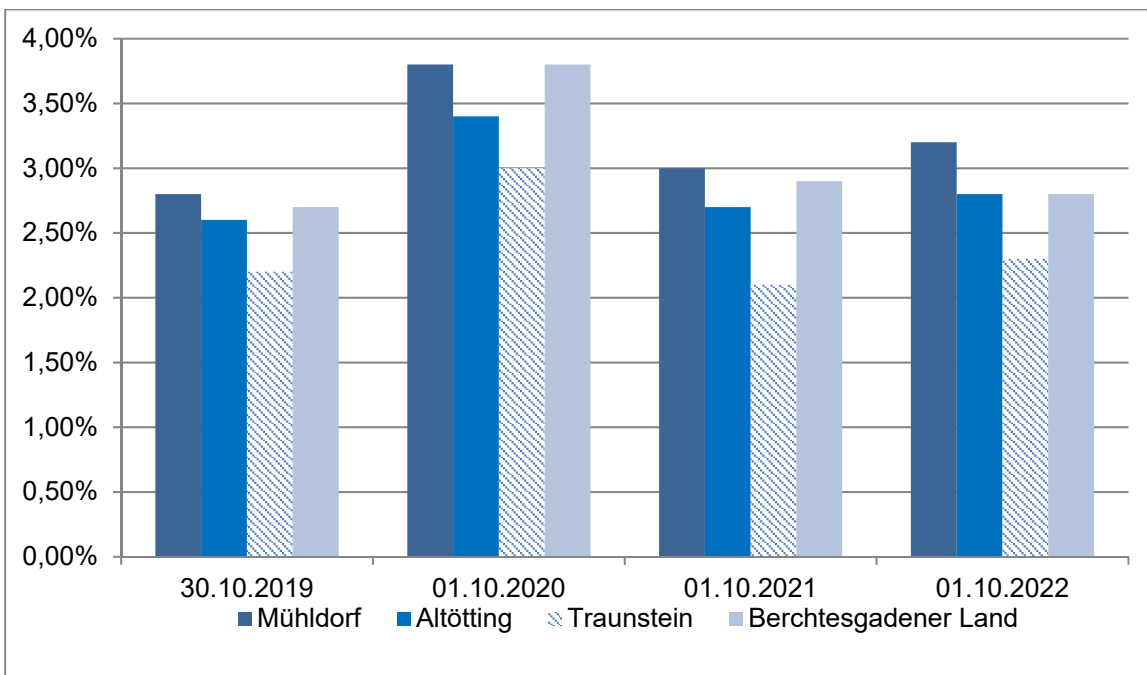
HAUSHALT 2023

Vorbericht

Arbeitslose	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Insgesamt	2.177	2.126	1.965	1.836	1.864	2.490	1.967	2.107
davon: Männer	1.119	1.182	1.043	1.000	1.019	1.409	1.045	1.093
Frauen	1.058	944	922	836	845	1.181	922	1.014
daraus: Ausländer	437	593	503	472	476	682	516	744

Arbeitslosenquote der Landkreise des Agenturbezirks im Vergleich

Der Agenturbezirk Traunstein besteht seit dem 01.10.2012 aus den vier Landkreisen Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf a. Inn und Traunstein. Der Landkreis Mühldorf a. Inn ist vom Agenturbereich Pfarrkirchen nach Traunstein gewechselt.



Die Arbeitslosenquote im Landkreis Mühldorf betrug im Oktober 2022 3,2 Prozent, das ist eine Steigerung um 0,20 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. 2.107 Menschen waren im Oktober 2022 arbeitslos gemeldet, 140 mehr als im Oktober 2021.

Dies ist eine Steigerung um 7,11 %.

4. Der kommunale Finanzausgleich 2023

die kommunalen Spitzenverbände haben sich am 22.10.2022 mit Staatsminister Albert Füracker und Staatsminister Joachim Herrmann im Beisein von Staatsminister Hubert Aiwanger und des Vorsitzenden des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags, MdL Josef Zellmeier, über die finanzielle Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 verständigt.

Die Finanzausgleichsleistungen 2023 steigen um 608 Mio. € bzw. 5,8 % auf insgesamt 11,16 Mrd. €. Die darin enthaltenen reinen Landesleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % bzw. 609,3 Mio. € auf 10,80 Mrd. €. Hinzu kommen einmalig 30 Mio. € aus dem Haushalt des Innenministeriums, die im Rahmen der Spitzabrechnung für Straßenausbaumaßnahmen in den Vorjahren nicht abgerufen wurden. Die Einigung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Ministerrat und den Bayerischen Landtag.

Für die Kreishaushalte 2023 können wir die nachfolgenden Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen mitteilen; auf die beigefügte Anlage nehmen wir Bezug:

- Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 steigen um 267 Mio. € bzw. 6,7 % auf 4,27 Mrd. €. Die Landkreisschlüsselzuweisungen steigen von 1.440 Mio. € in 2022 auf 1.536,1 Mio. € (+ 96,1 Mio. €).
- Der Mittelansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus (Art. 10 BayFAG) wird um 350,4 Mio. € auf rd. 1 Mrd. € erhöht (+ 53,9 %). Für 2023 wird eine Anpassung der Kostenrichtwerte ins Auge gefasst.

Weitere Schwerpunkte des kommunalen Finanzausgleichs 2023 sind:

- Die Ansätze für die ÖPNV-Investitionsförderung (76,14 Mio. €) und die kommunale Straßenbauförderung nach BayGVFG (160 Mio. €) sowie die ÖPNV-Betriebskostenförderung (94,3 Mio. €) werden auf dem bisherigen Niveau fortgeführt.
- Der Ansatz für die Krankenhausfinanzierung wird ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres von 643,4 Mio. € fortgeführt.
- Die allgemeinen Finanzausweisungen für die staatlichen und übertragenen Aufgaben nach Art. 7 BayFAG bleiben im Jahr 2023 stabil bei rund 850 Mio. €. Die Mittel für die besonderen Finanzausweisungen nach Art. 9 BayFAG werden in Höhe von rund 69 Mio. € fortgeführt.
- Der Ansatz für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen wird 2023 auf dem bisherigen Niveau fortgeführt (120 Mio. €). Gerade den strukturschwachen Landkreisen kann damit auch 2023 mit Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen wirksam geholfen werden.

- Die Zuweisungen an die Bezirke werden 2023 ebenfalls auf dem Niveau von 706,5 Mio. € fortgeführt.
- Die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen steigt um 59,75 Mio. € (+ 66,2 %) auf 150 Mio. €. Diese Förderung kommt vor allem kleineren Gemeinden im ländlichen Raum zugute.

Verbesserungen ergeben sich voraussichtlich zudem beim Grunderwerb- steuerverbund (+ 27,7 Mio. €/ + 2,8 %) und beim Einkommensteuerersatz (+ 59,4 Mio. €/ + 8,5 %). Es handelt sich dabei um Schätzbeträge für 2023 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022. Diese Beträge können sich nach der Herbst-Steuerschätzung 2022 noch ändern und sind daher vorläufig.

- Auf dem bisherigen Niveau fortgeführt werden die Ansätze für die Investitions-pauschale (446 Mio. €) und die Schülerbeförderung (323 Mio. €). Bei der Schülerbeförderung kann damit auch 2023 das landesdurchschnittliche Ausgleichsniveau von mindestens 60 % gehalten werden.

Der Freistaat appelliert zudem gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden an den Bund, dass auch dieser seiner Verantwortung gerecht wird und insbesondere einen substantiellen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen leistet. So ist beispielsweise ein weiterer Ausgleich für die Mehraufwendungen von Staat und Kommunen für Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine notwendig.

Umlagekraft 2023:

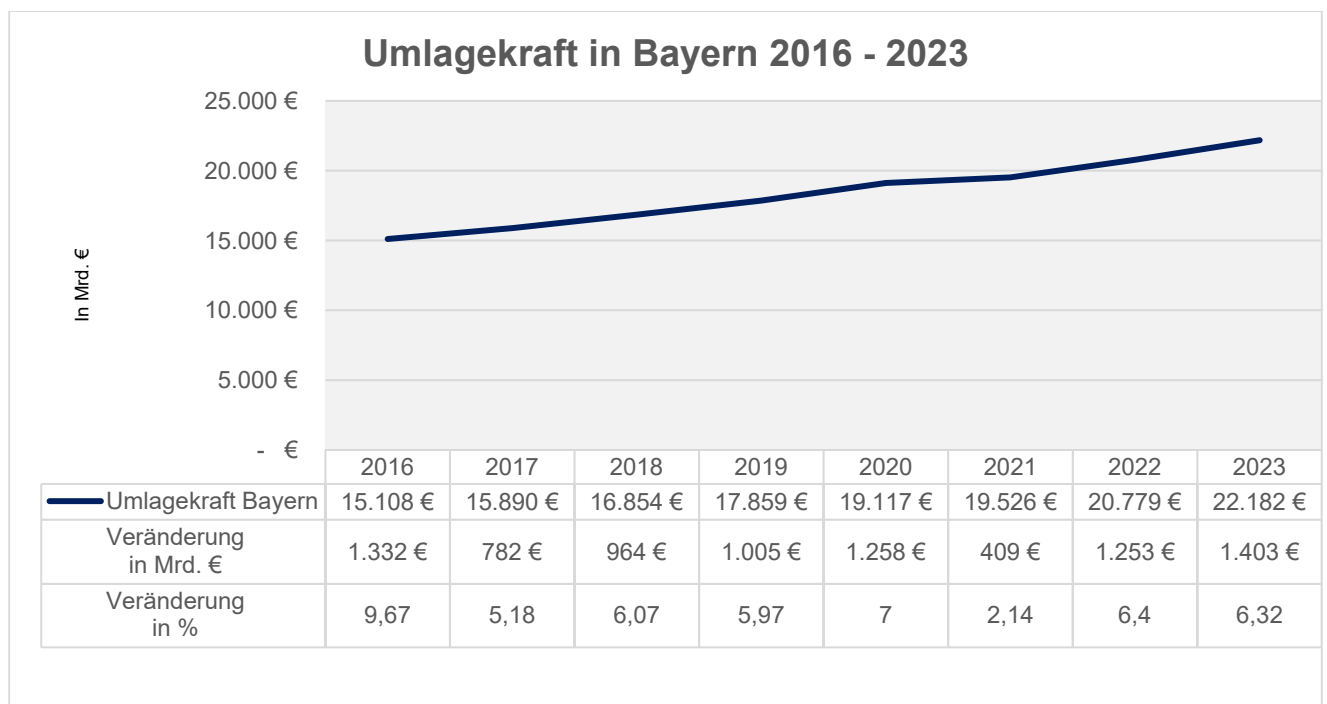
Die endgültige Steuerkraft und die endgültigen Umlagegrundlagen 2023 wurden am 10.11.2022 bekanntgegeben. Unmittelbar im Anschluss daran werden die Schlüsselzuweisungen 2023 und die anderen einwohnerbasierten Finanzausgleichsleistungen, wie z. B. Investitionspauschalen (Art. 12 BayFAG) und die Krankenhausumlagen (Art. 10b BayFAG) berechnet. Die Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen 2023 erfolgte am 01.12.2022.

Unter Berücksichtigung der durch das Landesamt bereitgestellten endgültigen Zahlen für die Schlüsselzuweisungen 2023 ergibt sich im Bereich der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis ein Anstieg der Umlagekraft gegenüber 2022 von 5,94 %.

Die Kreisumlage hat subsidiären Charakter, d.h. die Landkreise belasten die Gemeinden über die Kreisumlage nur, soweit ihre Einnahmen aus Gebühren und Beiträge, aber auch aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung ihrer Ausgaben nicht ausreichen.

Die Ausgabenplanung erfolgt streng nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der gesetzlichen Ausgabeverpflichtungen.

Die Entwicklung der Jahre 2016 bis 2023 für ganz Bayern kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



4.1 Kreisumlage

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2023, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 86.978.000 €. Für die Folgejahre wurde jeweils ein Kreisumlagebedarf von 91,736 Mio. in 2024; 92,111 Mio. in 2025 und 96,796 Mio. € in 2026 eingeplant

Tatsächliches Steueraufkommen der Gemeinden:

Die Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage bisher:

Der Nivellierungshebesatz zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlagekraftzahl hat sich wie

Jahr	Umlagekraft in €	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage (Umlage-Soll) in €	Änderung Umlagekraft in % gegenüber Vorjahr	tatsächliches Steueraufkommen der Gemeinden	Verbleib bei den Gemeinden nach Abzug der Kreisumlage	Verbleib in %
2013	90.985.719	57,20%	52.043.831	8,88	112.101.336	60.057.505	53,57
2014	100.897.540	54,80%	55.291.852	10,89	125.426.566	70.134.714	55,92
2015	98.888.427	54,80%	54.190.858	-1,99	122.218.430	68.027.572	55,66
2016	107.727.283	54,80%	59.034.551	8,94	126.915.016	67.880.465	53,48
2017	109.615.094	54,80%	60.069.072	1,75	129.231.918	69.162.846	53,52
2018	120.108.875	53,80%	64.618.575	9,57	142.608.068	77.989.493	54,69
2019	131.975.264	51,00%	67.307.385	9,88	156.975.063	89.667.678	57,12
2020	140.299.827	51,00%	71.552.912	6,31	166.461.991	94.909.079	57,02
2021	144.567.615	51,70%	74.741.457	3,04	168.652.403	93.910.946	55,68
2022	152.034.730	51,50%	78.297.886	8,36	172.599.884	94.301.998	54,64
2023	161.070.342	54,00%	86.977.985	11,42	183.077.154	96.099.169	52,49

folgt entwickelt:

2010 235 2012 229 2014 231 ab 2016 individuell berechnet
 2011 234 2013 230 2015 231

Seit 2016 erfolgt eine neue Berechnung. Jede Gemeinde hat einen separaten Nivellierungshebesatz, der sich wie folgt berechnet: 310 Punkte abzüglich 35 Punkte Gewerbesteuerumlage zuzüglich 1 Punkt je 10 Punkte höheren Hebesatz der Gemeinde.

Beispiel: Die Gemeinde hat einen Hebesatz von 330 Punkten. Die Berechnung ist:
 $310 - 35 = 275$. Der Hebesatz ist 20 Punkte höher als 310 ergibt zwei Punkte mehr. Der Nivellierungshebesatz für die Gemeinde beträgt 277 Punkte.

Der Grundnivellierungshebesatz hat sich von 2015 auf 2016 bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B von 250 auf 310 Punkte erhöht, bei der Gewerbesteuer von 300 auf 310 Punkte und ist seitdem unverändert.

Abwägung mit der Finanzlage der Gemeinden:

Der BayVGH hat in seinem Beschluss vom 14.12.2018 zum Berufungsverfahren Landkreis Forchheim gegen die Stadt Forchheim wegen Kreisumlage ausgeführt, dass vor Kreisumlagefestsetzung ein formalisiertes Anhörungsverfahren nicht zwingend geboten ist.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nun mit Urteil vom 29.5.2019 zu einem Rechtsstreit im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls entschieden, dass kreisangehörige Gemeinden vor Erlass einer Satzungsbestimmung über die Höhe des Kreisumlagesatzes nicht förmlich angehört werden müssen.

In den Entscheidungsgründen führt das BVerwG klarstellend aus, dass im Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG weder zu entnehmen ist, in welcher Art und Weise die Landkreise den Finanzbedarf ihrer Gemeinden zu ermitteln und offenzulegen haben und ob solchen Verfahrenspflichten entsprechende Verfahrensrechte der betroffenen Gemeinden korrespondieren, noch dass eine entsprechende Regelungspflicht für den Landesgesetzgeber besteht.

Die bisherigen Verhandlungen der Kommunalen Spitzenverbände mit dem Freistaat Bayern zeigen, dass der Freistaat von der eingeräumten Regelungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht. Welches Datenmaterial über die Finanzlage der Gemeinden den Beratungen über den Kreishaushalt zu Grunde gelegt werden muss, konnte bisher zwischen mit dem Innen- und Finanzministerium sowie den Kommunalen Spitzenverbänden nicht geklärt werden.

Bei der Festsetzung des Hebesatzes hat die Verwaltung des Landkreises Mühldorf sowohl den Finanzbedarf des Landkreises als auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen abgewogen.

Die Verwaltung ist zu dem Schluss gekommen, dass der erhöhte Umlagesatz von 54,0 % im Jahr 2023 leistbar ist. Dafür sprechen folgende Gründe:

- Trotz erhöhtem Umlagesatz von 54,0 % verbleibt den Kommunen im Landkreis Mühldorf a. Inn aufgrund des Anstiegs des gemeindlichen Steueraufkommens 2021 inkl. Kompensation der Gewerbesteuerausfälle (Umlagekraft 2023) ein größerer Anteil davon zur eigenen Verfügung.
- Die Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage verbessert die Finanzsituation der Landkreiskommunen seit 01.01.2020 nachhaltig, da die Gewerbesteuerumlage, aufgrund des gesetzlich fixierten Endes der Solidarpaktumlage, um 29 % abgesenkt wurde.
- Die Kreisumlageerhebung ist nach gefestigter Rechtsprechung nur in engen Grenzen angreifbar. Das Bundesverwaltungsgericht zieht zwar eine Grenze; demnach darf die Kreisumlage nicht dazu führen, dass den Kommunen keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben mehr verbleibt. Diese Grenze ist mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit, Investitionsvolumen, Finanzierung der Investitionen, Verschuldung und Rücklagenstand bei keiner Landkreiskommune erreicht, s. beiliegende Übersicht zur Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden.

Kreisumlagehebesätze Oberbayern 2022 (Stand 12.11.2021):

Landkreise	2017 v.H.	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.	Veränderung ggü. 2021
Oberbayern							
Altötting	48,60	49,90	48,20	51,00	52,00	50,00	-2,00
Bad Tölz-Wolfratshausen	50,00	47,50	47,50	48,50	47,50	49,70	2,20
Berchtesgadener Land	49,50	48,00	46,00	44,00	42,00	42,00	0,00
Dachau	46,50	46,50	47,00	48,00	48,50	49,00	0,50
Ebersberg	47,50	47,00	46,00	46,00	46,00	47,00	1,00
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	47,00	2,00
Erding	46,07	48,28	50,60	50,00	50,50	51,70	1,20
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	0,00
Fürstenfeldbruck	49,70	49,50	48,90	46,00	47,42	47,51	0,09
Garmisch-Partenkirchen	48,20	49,00	48,00	47,30	45,50	47,00	1,50
Landsberg a. Lech	51,00	54,00	53,00	52,00	51,00	51,00	0,00
Miesbach	54,00	54,00	53,00	53,00	52,00	52,00	0,00
Mühldorf a. Inn	54,80	53,80	51,00	51,00	51,70	51,50	-0,20
München	44,90	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
Neuburg-Schrobenhausen	51,50	51,50	50,50	50,50	50,00	50,50	0,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	45,00	45,00	43,50	42,50	42,50	43,00	0,50
Rosenheim	47,00	47,00	45,75	45,25	44,25	45,75	1,50
Starnberg	48,30	49,45	49,35	49,35	50,00	50,20	0,20
Traunstein	51,50	50,50	49,50	48,50	48,00	47,75	-0,25
Weilheim-Schongau	56,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
Durchschnitt Oberbayern	48,06	49,34	48,64	48,39	53,00	48,63	-4,37
Durchschnitt Oberbayern ohne München	49,11	49,41	48,67	48,41	48,20	48,66	0,46

3 Landkreise in Oberbayern konnten ihre Kreisumlagehebesätze im Vergleich zu 2021 aufgrund einer positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen senken, 11 Landkreise erhöhten den Hebesatz und in 6 Landkreisen blieb er unverändert.

4.2 Bezirksumlage

Entwicklung der Bezirksumlagesätze 2016– 2022 und der Umlagekraft 2022:

Bezirk						Veränderung gegenüber 2021	
	2018	2019	2020	2021	2022	Umlagesatz veränderung	Umlagekraft in %
Oberbayern	21,0	21,0	21,0	21,7	22,0	+0,3	+4,3
Niederbayern	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	--	+5,0
Oberpfalz	18,2	18,2	18,8	19,3	17,8	-1,5	+15,1
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	--	+8,2
Mittelfranken	23,8	23,55	23,55	23,55	23,55	--	+4,6
Unterfranken	17,8	17,8	19,3	20,2	20,0	-0,2	+10,8
Schwaben	22,4	22,4	22,4	22,9	22,9	--	+7,2
Durchschnitt	20,70	20,70	20,87	21,35	21,31	-0,04	+6,4

Die Bezirksumlage beträgt 2022 in Bayern im Durchschnitt 21,31 %.

5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 schließt ab

im **Ergebnishaushalt** mit

einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	170.982.600 €
einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	170.400.400 €
dem Saldo von	582.200 €
einem Finanzergebnis von	- 577.300 €
<u>einem ordentlichen Jahresergebnis von</u>	4.900 €

im **Finanzhaushalt** mit

einem <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.485.400 €
einem <u>Saldo der Investitionstätigkeit</u>	- 10.682.900 €
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.197.500 €
einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.000 €
<u>einer voraussichtlichen Minderung an Liquiditätsreserven</u>	-9.688.500 €

5.1 Geschäftsbereich Z | Patrick Schumann – Teilhaushalt 1

- Die **Kreisumlage** beträgt **86.978.000 €**. Bei einem Kreisumlagesatz von 54,0 % ist die **Kreisumlage** auf Grund der um 5,94 % höheren Umlagekraft **um 8.680.000 € höher**.
- Die **Bezirksumlage** (22,0 %) bleibt gleich in 2023. Sie beträgt 35.437.000 €. Der Anteil der Bezirksumlage an der Kreisumlage beträgt damit 41,05 %.
- Von der **verbleibenden Kreisumlage** in Höhe von **51.541.000 €** müssen **23.712.800 €** für die sozialen Verpflichtungen des Landkreises aufgewendet werden, der Anteil der Kosten für Schule und Kultur beträgt **15.248.200 €**. Für Mehraufwendungen im Bereich Asyl müssen **2.618.000 €** aufgewendet werden.
- Im Haushaltsentwurf ist eine **Schlüsselzuweisung** in Höhe von **22.400.000 €** angesetzt.
- **Zinsaufwendungen** fallen voraussichtlich in Höhe von **660.800 €** an. Der durchschnittliche Zinssatz (2021) beträgt ca. 1,75 %.
- Die **Tilgungen für Kredite** des Landkreises belaufen sich auf **4.991.000 €**.
- Die **geplanten Abschreibungen** wurden mit **10.446.700 € angesetzt**. Dem steht die **ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** in Höhe von **4.543.600 €** gegenüber. Die Netto-AfA beträgt somit **5.903.100 €** und wird erwirtschaftet.
- Der **Geschäftsbereich Z** erwirtschaftet 2021 voraussichtlich einen **Überschuss** von **57.633.200 €**. Dabei sind die Zinsaufwendungen in Höhe 660.800 € bereits berücksichtigt (s. o.).
- Alleine für **Umlagen, Zinsen und Erbbauzinsen** wendet der Landkreis 2023 **39.236.800 €** auf. Dazu kommen die **durchlaufenden Ansätze** für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von **2.685.000 €**, Kosten der Abfallwirtschaft in Höhe von **9.292.600 €** und Kosten der Fleischbeschau in Höhe von **2.324.800 €** (insgesamt **14.302.400 €**). Damit betragen diese Positionen allein **53.539.200 €**. Die **Personalkosten** betragen **32.799.900 €** (inkl. der Aufwendungen für das Jobcenter).
- Für **Verlustausgleichszahlungen** einschließlich Altschuldenausgleich für Zinszahlungen an das InnKlinikum wurden **11.445.000 €** und für die **Altschuldentilgung** **1.070.000 €** eingeplant. Darüber hinaus wurden für den Neubau des Bettenhauses Nord **Investitionszuschüsse** in Höhe von **1.000.000 €** angesetzt.

5.2 Geschäftsbereich 1 | Herr Simon Scheibl – Teilhaushalt 2**FB 11 - Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn:**

Das Förderprojekt „Zukunftsstrategie für die Regionen“ („Strategieprozess“) als Kooperationsprojekt mit dem Landkreis Altötting wurde 2021 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Strategieprozesses wurden Handlungsfelder, Ziele und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises erarbeitet. Zur Umsetzung der erarbeiteten Projekte wird 2022 in Kooperation mit dem Landkreis Altötting ein Regionalmanagement aufgebaut. Dieses wird ab 2023 über 3 Jahre mit zu 90% gefördert.

Die Kreis- und Regionalentwicklung stand den Unternehmen im Landkreis in der Corona-Pandemie beratend und unterstützend zur Seite und informiert regelmäßig über aktuelle Regelungen und staatliche Hilfsprogramme. Nahtlos wurde die Unterstützung auf die Energiekrise ausgeweitet. Neben dem Versand von Newslettern wurde zu diesem Zweck eine Hotline eingerichtet und eine Informationsseite auf der Landkreis-Website installiert. Zudem wurden Unternehmensbesuche ausgeweitet und verstärkt.

Die Bildungsmesse Inn-Salzach wurde im Jahr 2022 wieder in Präsenz durchgeführt, digitale Elemente umrahmten die erfolgreiche Messe auf dem Volksfestgelände in Mühldorf a. Inn. Neben einem Ausstellerrekord und einer Verlängerung des Zeltes auf 130 Meter, war die Messe an beiden Tagen stark besucht. Die Bildungsmesse Inn-Salzach wird 2023 ebenfalls wieder in Präsenz in Burghausen stattfinden.

Der Wirtschaftsempfang wird 2023 wieder im Landkreis Mühldorf abgehalten.

Die in Kooperation mit der Südostbayernbahn jährlich veranstaltete Landkreisfahrt konnte im Jahr 2022 wieder wie gewohnt mit dem Reiseziel Passau erfolgen. 2023 wird die Landkreisfahrt mit einem Fahrziel in Österreich fortgesetzt.

Im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft wird die Website www.kreativ-inn-salzach.de weiter ausgebaut und vermarktet. Zusammen mit den Kooperationspartnern (Landkreis Altötting, IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft) werden nach Möglichkeit Veranstaltungen, Workshops und Betriebsbesichtigungen durchgeführt.

Das „Kultur-Mobil“ (vorherige Bezeichnung: „Mobile Galerie“) für den Landkreis Mühldorf a. Inn wird aufgrund von Lieferschwierigkeiten 2023 erstmalig zum Einsatz kommen. Eine

LEADER-Förderung wurde 2021 erfolgreich beantragt und bewilligt. Das „Kultur-Mobil“ dient der öffentlichkeitswirksamen Präsentation kultureller und musealer Angebote im Landkreis.

Im Bereich „Existenzgründung“ sollen weitere Unterstützungsangebote geschaffen werden. Neben den Beratungstagen der Aktivsenioren sowie der Homepage www.gruenderregion-inn-salzach.de sollen Informationsveranstaltungen angeboten und die weitere Zusammenarbeit ausgebaut werden. Weitere Netzwerke (u.a. Wirtschaftsförderertreffen, Stellwerk18) werden ebenso begleitet, mitbetreut und ausgebaut.

Der Landkreis bezuschusst abermals das Festival des Neuen Heimatfilms „Biennale Bavaria International“ mit 50.000 Euro. Von diesem Betrag werden 25.000 € im Haushaltsjahr 2022 ausbezahlt und 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2023. Die Wiederholung des 2021 erfolgreich umgesetzten Festivals ist für April 2023 geplant.

Die aktuelle LEADER-Förderperiode (2014-2020) wurde coronabedingt bis Ende 2022 verlängert. Die Vorbereitungen für die neue Förderperiode wurden abgeschlossen und die Grundlage der Förderperiode, die lokale Entwicklungsstrategie wurde erstellt und veröffentlicht. Der Landkreis Mühldorf übernimmt weiterhin die Finanzierung des LAG-Managements. Zusätzlich übernimmt der Landkreis mittels Geschäftsbesorgungsvertrag die Geschäftsführung des Mühldorfer Netz. Das LAG Management ist weiterhin extern vergeben.

Im Rahmen eines Energienutzungsplans mit Schwerpunkt Wärmeversorgung/Wärmenetz begann im Jahr 2022 die Umsetzung der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur technischen und wirtschaftlichen Bewertung einer Nahwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien für mehrere große Landkreisliegenschaften in Gebiet der Stadt Mühldorf aus dem Jahr 2021. Auf Grundlage dieser Studie beschloss der Kreistag im März 2022 Wärmenetz für die Landkreisliegenschaften umzusetzen. Als Energieträger für die Wärmeerzeugung waren Hackschnitzel aus der Region geplant. Als weiterer Schritt wurde im Juli 2022 die Verwaltung beauftragt, das gesellschaftsrechtliche und vergaberechtliche Konzept zur Gründung eines Betreibermodells umzusetzen. Nach der erfolgreichen Gründung einer Betreibergesellschaft hätte die Umsetzung des Wärmenetzes mit Hackschnitzel-Heizzentrale im Auftrag der Betreibergesellschaft erfolgen sollen. Die Gesellschaftsgründung wird jetzt vorerst zurückgestellt. Grund hierfür ist, dass sich im Zuge der Markterkundung der Gesellschafter sich nun eine neue Situation ergeben hat. Die Firma Erdwärme Inn GmbH & Co. KG wird voraussichtlich Mitte 2023 mit den Geothermiebohrungen in Polling beginnen. Der Betreiber geht davon aus, dass das geothermische Potenzial ausreicht, um nicht nur die Gewächshäuser in Wei-

ding und Tüßling zu versorgen, sondern auch die Gemeinde Polling, die Ortschaften Tüßling und Weiding sowie den südlichen Teil der Stadt Mühldorf a. Inn an das Fernwärmenetz anschließen zu können. Weitere mögliche Abnehmer wie die Landkreisliegenschaften, das InnKlinikum Mühldorf, sowie die Interessenten des geplanten Wärmenetzes könnten hier ebenfalls angeschlossen werden. Ob dies tatsächlich möglich ist, wird erst die abgeschlossene Bohrung zeigen, diese gilt es abzuwarten.

Im Jahr 2023 werden Bildungsangebote wie das Projekt PrimaKlimaKids weiter fortgeführt. Verschiedene Projektmodule zur Bewusstseinsbildung für die Themen Energie und Klimaschutz stehen den Schulen zur Verfügung und werden durch neue Module ergänzt. Darüber hinaus wird auch in 2023 das Projekt KlimAzubis wieder am Landratsamt Mühldorf a. Inn durchgeführt.

Der Fachbereich 11 wird im Jahr 2023 Projekte zur Förderung der E-Mobilität bzw. zum Ausbau des Ladesäulenmanagements – insbesondere auch an den Landkreisliegenschaften – auf den Weg bringen. Hier wird die Errichtung von weiteren Lademöglichkeiten am entstehenden PV-Carport am Landratsamt eng begleitet.

Wie schon in den letzten Jahren sollen auch im Haushaltsjahr 2023 wieder die alljährlich stattfindenden Klimaschutztage in Kombination mit anderen Veranstaltungen und Kooperationspartnern stattfinden, die Veranstaltungen werden verstärkt an die Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen ausgerichtet. Auch das jährliche STADT-RADELN, das im Landkreis seit 2016 unter dem Motto „Radeln für den Klimaschutz“ angeboten wird, soll nach dem erneuten Rekordjahr 2022, auch wieder im Jahr 2023 an den Start gehen.

2023 werden die neugeschaffenen Synergien aus Wirtschaftsförderung und Energie- und Klimamanagement weiter ausgebaut. Das umfasst einerseits den Bereich Information und Beratung mit einem fachspezifischen Newsletter für Unternehmen. Zur Förderung des Netzwerkgedankens im Bereich der Umweltberatung für Unternehmen beginnt 2023 die nächste Runde ÖKOPROFIT.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn wird im Jahr 2023 das im Jahr 2022 umgesetzte Solarpotenzialkataster weiter bewerben und ausbauen. Mit dem Aufzeigen von vorhandenen Potenzialen zur Nutzung von PV-Strom auf den Dächern erweitert der Landkreis Mühldorf a. Inn das Ser-

viceangebot für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kommunen zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Bürger-Energiesprechstunden werden im Jahr 2023 weiterhin in bewährter Weise angeboten und aufgrund der Energiekrise weiter ausgebaut und verstärkt. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Verbraucherservice Bayern.

Die im Jahr 2022 fertiggestellte CO₂-Bilanz zum Monitoring der Zielerreichung 2030 im Landkreis Mühldorf a. Inn wird weitergeführt, der Landkreis steht hier auch in enger Verbindung mit den Kommunen. In zukünftigen Fortschreibungen der Energie- und Treibhausgasbilanz sollen die Ergebnisse der BSKO-Systematik zugrunde gelegt werden, da diese einen nachvollziehbaren und vergleichbaren deutschlandweiten Standard darstellt, der auch in den kommenden Jahren eine konsistent fortschreibbare Bilanzierung ermöglicht. Die Ergebnisse der Bilanz aus dem Jahr 2013 (Regionales Energiekonzept, nicht BSKO-konform) werden durch die Ergebnisse der aktuellen Bilanz als neue Ausgangslage für das Monitoring zur Zielerreichung ersetzt.

Die ausreichende Versorgung mit Energie ist nicht nur ein wichtiger Standortfaktor, sondern auch Daseinsvorsorge für einen Landkreis. In Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen und deren Bedeutung für die Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft ist es notwendig, alle möglichen Potenziale zur Erzeugung von regenerativer Energie zu prüfen und zu ertüchtigen. Im Landkreis Mühldorf a. Inn gibt es derzeit 22 Vorranggebiete für Windkraft. Die ausgewiesenen Flächen im Landkreis Mühldorf a. Inn entsprechen mit rd. 901 ha ca. 1,1 Prozent der Landkreisfläche. Aufgrund mehrerer gesetzlicher Änderungen kann Windenergie – in Ergänzung zur bereits bestehenden Erzeugung von erneuerbarem Strom aus PV-Anlagen, Wasserkraft und Biomasse - einen großen Beitrag zur Daseinsvorsorge von Energie im Landkreis leisten. Mit einem möglichen Ausbau der Windenergie im Landkreis würde man künftig auch zum vorgeschriebenen 2 Prozent Ziel des Bundes sowie dem daraus resultierenden 1,8 Ziel für Bayern bis 2032 Rechnung tragen. 2023 wird das Potenzial der Erzeugung von Energie durch Windkraft geprüft, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchgeführt, Standorte gesichtet und alle notwendigen gesellschaftsrechtlichen Unternehmungen unter Beteiligung der Landkreiskommunen auf den Weg gebracht. Für Gutachten, juristische Beratungen und Gesellschaftsgründung werden im Haushaltsjahr 2023 100.000 Euro berücksichtigt.

Die Erfolgreiche Wissensvermittlung mit "Energie-Foren" wird 2023 fortgesetzt.

Im Zuge der Neustrukturierung des Fachbereichs 11 wechselte 2022 die Budgetverantwortung für die Ökomodellregion Mühldorfer Land in den Fachbereich. Hier konnte die Ökomodellregion verstetigt und verlängert werden. Die neuen Fördermöglichkeiten, wie die Förderung von ÖKO-Kleinprojekten werden auch im Jahr 2023 weitergeführt.

Der Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach setzt auch 2023 unter neuer Führung seine erfolgreiche Arbeit mit verschiedenen Marketingmaßnahmen, Messebeteiligungen und Veröffentlichungen fort.

Der Kreisheimatpfleger Dr. Baumgartner plant auch 2023 wieder viele Veranstaltungen wie u.a. das Wirtshaussingen. Dafür ist ein Budget von 7.500 Euro eingeplant.

Im Jahr 2022 jährte sich die große Ritterschlacht von 1322 im Landkreis Mühldorf a. Inn zum 700. Mal. Die Sonderausstellung "1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde" wird noch bis zum April 2023 im Haberkasten zu sehen sein. Anschließend werden Teile der Ausstellung mit dem Kultur-Mobil durch den Landkreis gefahren.

Im ersten Halbjahr 2023 sind zahlreiche Veranstaltungen geplant (Führungen, Vorträge, Workshops etc.). Die museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche werden weiter ausgebaut. Die Kooperation mit Schulen (derz. Grundschule Mühldorf, Ruperti-Gymnasium) wird weitergeführt und ausgebaut. Dafür wurde ein museumspädagogischer Raum im Museum geschaffen.

Das Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn wird die Zusammenarbeit mit Vereinen und Einrichtungen für Erwachsenenbildung im Landkreis weiter ausbauen und vertiefen.

Im Fokus der landkreisweiten Geschichtsarbeit steht weiterhin die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Akteuren der Geschichtsarbeit im Landkreis Mühldorf a. Inn. Durch Veranstaltungen soll die facettenreiche Geschichte des Landkreises vermittelt und den Bürgerinnen und Bürgern nähergebracht werden.

Anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Schlacht von 1322 sind in 2023 auch noch Veranstaltungen geplant, die auch vom Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn begleitet werden.

Durch ein Geschichtsportal sollen die digitalen Angebote der Geschichtsarbeit gesammelt und erweitert werden. Es sollen die geschichtlich relevanten Informationen zu Ereignissen, Orten und Institutionen im Landkreis gesammelt und zugänglich gemacht werden.

FB 12 – Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen:

Der Fachbereich fokussiert sich auf die Themen Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen. Dabei steht ein gutes Mobilitätsangebot für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises an oberster Stelle.

Im Jahr 2020 startete das Projekt Mühldorf mobil unter dem Akronym "mümo". Es stellt einen Teil der dritten Stufe des ÖPNV-Gesamtkonzeptes dar, die eine bedarfsorientierte Flächenerschließung im Landkreis Mühldorf a. Inn beinhaltet. Dieses Sharing-Projekt ist Teil des Förderprojektes „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“, das bis Ende 2022 als Pilotprojekt angelegt ist. Der Landkreis Mühldorf a. Inn und die sieben Projektkommunen Ampfing, Buchbach, Haag, Neumarkt-St. Veit, Oberbergkirchen, Schönberg und Schwindegg sind dafür Mitglied des Vereins Landmobile e.V. geworden. Die Fahrzeuge in den teilnehmenden Kommunen stehen sowohl der Öffentlichkeit, als auch für Initiativen, wie z.B. Hol- und Bringservices, für verschiedene Zielgruppen zur Verfügung. Im Herbst 2020 wurden die Standorte der Fahrzeuge sowie die Anforderungen der Buchungsplattform mit den Kommunen definiert. Anschließend startete das Car-Sharing in den Kommunen. Im Frühjahr 2021 konnte das Sharing-Projekt um Fahrzeuge der Mikromobilität erweitert werden. Seitdem stehen in den Projektkommunen auch E-Bikes, E-Lastenräder oder E-Roller zur Verfügung. Alle sieben Projektkommunen haben in ihren Gremien beschlossen das Projekt nach Auslaufen des Förderzeitraums für weitere zwei Jahre fortzuführen. In diesem Zeitraum wird der Landkreis die Arbeitsgruppe mümo als Teil des Landmobile e.V. weiterhin bezuschussen und unterstützen.

Klimawandel und Energiekrise stellen den ÖPNV in den Vordergrund. Gerade vor diesem Hintergrund verfolgt der Landkreis weiterhin das Ziel mit einem regelmäßigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und weiteren Mobilitätsangeboten Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen. Dabei werden die Inhalte des ÖPNV-Gesamtkonzeptes laufend überprüft und hinsichtlich der ökonomischen sowie ökologischen Umsetzbarkeit bewertet.

Erste Linienverbesserungen konnten bereits umgesetzt werden. Zum 01.01.2022 startete die Line 7548 auf der Achse Mühldorf – Haag i. OB mit einer deutlich verbesserten Taktung.

Dieses Angebot auf der Ost-West-Achse des Landkreises erfreut sich großer Beliebtheit. Ab 01.01.2023 nimmt die Buslinie 9409 auf der Achse Dorfen – Haag – Wasserburg ihren Betrieb in deutlich verbesserter Taktung auf. Beim Ausbau dieser Linie haben die Landkreise Rosenheim und Mühldorf a. Inn, die sich auch die Finanzierung teilen, eng zusammengearbeitet.

Weiterhin hat sich der Landkreis dazu entschlossen im Rahmen eines Modellprojekts einen bedarfsorientierten Verkehr in einem Pilotsektor zu testen. Der Vorteil dieses Konzeptes ist, dass man der Bevölkerung innerhalb eines Sektors mit einer großen Haltestellenanzahl entgegenkommen kann. Die Bedienung erfolgt nur dann, wenn das Fahrtenangebot tatsächlich nachgefragt wird. Das Modellprojekt wird als Zusatzangebot zum regulären ÖPNV eingeführt und steht verkehrlich mit dem bestehenden ÖPNV sowie den Planungen des Nahverkehrsplanes im Einklang. Die Kommunen Oberbergkirchen, Zangberg und Mettenheim wurden als Pilotsektor anhand relevanter Entscheidungskriterien ausgewählt. Der bedarfsorientierte Verkehr soll voraussichtlich im Sommer 2023 starten und für drei Jahre im Pilotsektor zur Verfügung stehen.

Seit Herbst 2020 finden regelmäßig ÖPNV-Dialoge mit den lokalen Busunternehmen und Konzessionsinhabern statt. Diese Art von Zusammentreffen will der Fachbereich fortsetzen, um gemeinsam über Verbesserungsmaßnahmen im ÖPNV des Landkreises zu sprechen. Dabei stehen vor allem die Linien mit den jeweils endenden Konzessionslaufzeiten in der Diskussion.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn nimmt von 2020 bis 2024 an der Grundlagenstudie zur MVV-Verbunderweiterung teil. Im Jahr 2020 wurde hier die verkehrliche Situation untersucht. Im März 2021 fand die Abschlusspräsentation der Phase 1 (Strukturuntersuchung und verkehrliche Grundlagen) statt. Damit ist nun die Phase 2 der Studie gestartet, d.h. die Prüfung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Wirkungen der Verbundintegration. Die Fahrgasterhebungen für den Landkreis Mühldorf zur Ermittlung der (Minder-)Einnahmen bei einer Verbundintegration werden von Dezember 2021 bis Dezember 2022 durchgeführt. Die Erhebungen finden im SPNV und im Busverkehr zeitgleich statt. Die Beitrittsentscheidung erfolgt dann in Phase 3, sobald alle Informationen vorliegen. Die Ergebnisse aus Phase 2 werden laut MVV bis Ende 2023 vorliegen und die Verbundintegration in den MVV im besten Fall zum Fahrplanwechsel 2024 erfolgen. Die Entscheidung des Beitritts liegt dann bei den möglichen Beitrittskommunen und ihren Entscheidungsgremien.

Zu den Sommerferien 2021 führte der Landkreis Mühldorf a. Inn eine Busflat für Schüler ab der 5. Klasse, Studierende und Auszubildende als Pilotprojekt ein. Dieses Angebot wurde nun bis 31. Dezember 2024 verlängert. Dabei handelt es sich um ein Monatsticket, das jeweils einen vollen Kalendermonat, losgelöst von der Schülerbeförderung, gültig ist. Die Busflat gilt in allen Bussen des Landkreises Mühldorf a. Inn und in den Städten Mühldorf und Waldkraiburg, an Schultagen ab 14 Uhr und an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und in den Ferien ganztags. Schüler ab der 5. Klasse, Auszubildende und Studierende können damit für einen Eigenanteil von 2 Euro pro Monat alle ÖPNV-Buslinien im Landkreis nutzen. Dabei gleicht der Landkreis den Fehlbetrag mit 14 Euro je verkauftem Ticket aus. Mit der Busflat bietet der Landkreis den Jugendlichen einen attraktiven Tarif für die Nutzung öffentlicher Linien an. Sie sind somit nicht mehr auf die Fahrdienste der Eltern angewiesen, werden ein Stück weit unabhängiger und selbständiger. Gleichzeitig leisten sie dadurch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Eine Möglichkeit die ÖPNV-Nutzung einfacher zu gestalten, ist die digitale Informationsabfrage. Seit 2019 nutzt der Landkreis die digitale Fahrplanauskunft der Wohin-du-willst App. Die Bürgerinnen und Bürger können dadurch schnell und einfach mit ihrem Smartphone Fahrplanauskünfte der Regionalbusse erhalten, deren Fahrtverlauf in Echtzeit einsehen und wichtige Informationen durch Push-Nachrichten erhalten. Seit 2022 können Fahrgäste in dieser App nun auch auf ersten Buslinien Einzelfahrscheine für ihre Fahrten digital erwerben und werden über die Fahrpreise für die gewünschten Verbindungen informiert. Damit tragen die Fahrgäste außerdem direkt zum Klimaschutz bei, da weniger bedrucktes Papier benötigt wird. Der bare Fahrscheinkauf im Bus oder in der Geschäftsstelle der VLMÜ ist natürlich weiterhin möglich.

Der Landkreis hat sich dazu entschlossen neben der digitalen Fahrplanauskunft über die Wohn-du-willst App weiterhin wie gewohnt das Fahrplanheft in gedruckter Form aufzulegen. Dieses ist bei den Kommunen, im Landratsamt und weiteren öffentlichen Punkten kostenlos erhältlich. Darin enthalten ist eine Übersicht zu den ÖPNV-Angeboten im Landkreis Mühldorf a. Inn, die über eine reine Veröffentlichung der Fahrpläne hinausgeht.

Im Bereich freiwillige Schülerbeförderung übernimmt der Fachbereich die Beförderungskosten für Schüler von der Förderschule an den jeweiligen Hort bzw. die Kindertagesstätte. Dies ist bis zur Fertigstellung des sonderpädagogischen Förderzentrums Waldkraiburg in Waldwinkel nötig, um eine umfassende Ganztagsbetreuung bzw. Nachmittagsbetreuung für die Schüler anbieten zu können.

FB 13 - Kommunalen Hoch- und Tiefbau:

Beim Fachbereich 13 wird das zentrale Augenmerk weiterhin auf der Einhaltung des vorgegebenen Investitionsrahmens sowie auf der Umsetzung einer transparenten Vollkostenrechnung liegen, die ein Benchmarking mit der freien Wirtschaft zulässt. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln werden unter Einhaltung von wirtschaftlichen und vergaberechtlichen Vorgaben ein optimaler Zustand der Gebäude und ein einwandfreier Zustand der kreiseigenen Infrastruktur angestrebt.

Bei den geplanten Investitionen für das kommende Haushaltsjahr sind im Bereich der Hochbauverwaltung folgende Projekte hervorzuheben:

- die Weiterführung des Neubaus am Schulstandort Gymnasium Gars a. Inn im Niedrigstenergiestandard,
- die Planungsleistungen des Erweiterungsbaues am östlichen Standort an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Starkheim zur Behebung räumlicher Engpässe,
- der Neubau eines Schulgebäudes mit Einfachsporthalle für das Sonderpädagogische Förderzentrum Waldkraiburg in Waldwinkel/Aschau a. Inn,
- die Erweiterung auf G 9 am Gymnasium Mühldorf a. Inn,
- sowie die Generalsanierung des Altbaues und Erweiterung des Gymnasiums in Waldkraiburg (räumliche Erweiterung auf G 9),

Das Investitionsvolumen für diese ausgewählten Maßnahmen beläuft sich im Jahr 2023 auf ca. 8,15 Mio. €. In den darauffolgenden Jahren kommen auf den Landkreis Mühldorf a. Inn Investitionen von knapp 55,5 Mio. € zu, wobei die Maßnahme "Generalsanierung der Berufsschule I" mit Kosten von ca. 30 Mio. € hier noch nicht enthalten ist.

Zusätzlich zu den Investitionen sind 2023 bauliche Unterhaltsmaßnahmen im Bereich der Hochbauverwaltung und Schulen mit einem Investitionsbedarf von knapp 1,35 Mio. € geplant.

Im Bereich Tiefbau liegt im Jahr 2023 der Fokus auf den folgenden geplanten Maßnahmen:

- der Oberbauverstärkung bei der MÜ 6 von der Einmündung MÜ 39 bis Hartmering,
- dem 3. Bauabschnitt der Sanierung der Kreisstraße MÜ 22 in 4 jeweils ca. 2 km langen Bauabschnitten von der Anschlussstelle A94 bei Obertaufkirchen bis zur Einmündung B12,
- sowie dem Ersatzneubau der Gaisbachbrücke im Zuge der MÜ 39.

Des Weiteren ist im Zeitraum bis 2025 geplant 3 weitere Brückenbauwerke durch Neubauten zu ersetzen. Zu diesen Brückenbauwerken gehören die Hirschbachbrücke bei Polling (MÜ11), die Isenbrücke bei Isenmühle (MÜ 21) und die Nasenbachbrücke im Zuge der Kreisstraße MÜ 43.

Auch die einzelnen Bauabschnitte an der Kreisstraße MÜ 6 sollen bis 2025 mit dem Teilstück St 2086 bis zur MÜ 7 abgeschlossen werden. Im gleichen Zeitraum ist zusätzlich noch die Oberbauverstärkung an der Kreisstraße MÜ 36 zwischen Hauertholzen und Hörbering in zwei Bauabschnitten geplant.

Das Investitionsvolumen 2023 für sämtliche Maßnahmen im Tiefbau beläuft sich auf ca. 3,1 Mio. €. Zusätzlich werden 2023 Unterhaltsmaßnahmen bei mehreren Kreisstraßen mit einem Investitionsbedarf von knapp 0,5 Mio. € vorgenommen.

FB 14 - Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht:

Ein großes Augenmerk der Kommunalen Abfallwirtschaft wird sich auf das letzte Jahr des aktuellen Gebührenzeitraums richten. Massive Kostensteigerungen in allen Bereichen werden eine neue Kalkulation ab 2024 zu einer Herausforderung wachsen lassen. Besonders zeigte sich dies bei den aktuell zu Ende gegangenen Ausschreibungen für Bioabfall, Altholz, Altmetall und Elektroschrott. Positiv ist anzumerken, dass die Rohstoffpreise für Altpapier, Elektrogroßgeräte, Altmetall und sogar für Altholz so hoch waren wie nie zuvor. Diese Aspekte verschafften der Kommunale Abfallwirtschaft Luft und ein weiterhin hohes Polster in den Rücklagen für die nächste Gebührenkalkulation. Es zeichnet sich aber bereits im letzten Quartal des Jahres 2022 ab, dass dieser Trend nicht mehr lange anhalten wird und die Verwertungspreise sinken werden.

Die Abfallgebühren im Landkreis Mühldorf a. Inn sind auf niedrigem Niveau. Jede Fraktion, ob Altholz, Grüngut oder Bioabfall kann kostenlos abgegeben werden. In jeder Gemeinde bzw. in jeder Verwaltungsgemeinschaft befindet sich ein Wertstoffhof mit gut ausgebildeten Mitarbeitern. Für Sperrmüll gibt es nach wie vor für nur 15 € eine Abholung vor der eigenen Haustür oder eine Selbstanlieferung an der Müllumladestation in Altmühldorf.

Die Abfallapp mit integrierten Abfall-ABC und GPS gesteuerten Meldeservice für wilde Müllablagerung ist etabliert und eine weitere wichtige Innovation, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger erleichtern soll. Diverse Erinnerungsfunktionen runden sie ab. Ziel ist hier, den Verbreitungsgrad durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen und einzelne Komponenten, wie Sperrmüllservice zu integrieren.

2016 wurde letztmalig eine Restmüllanalyse durchgeführt. Restmüllanalysen geben akkurat Auskunft, wie hoch die Anteile und somit die Potentiale im Restmüll sind. Daher wird es im nächsten Frühjahr und im Sommer, also eine im vegetationsreichen bzw. vegetationsarmen Zeitraum Restmüllanalysen geben.

Im nächsten Jahr stehen die Verhandlungen mit den Dualen Systeme auf der Agenda. Die Grundlage für die Verhandlungen bildet das Verpackungsgesetz. Die Verhandlung über die Verwertung des Altpapiers ist davon grundsätzlich ausgenommen. Die bestehenden Verträge mit Chiemgau Recycling haben eine Mindestlaufzeit bis 31.12.2025.

Neben dem Papier wird aber auch die Verwertung bzw. die Sammlung der Leichtverpackungen, kurzum über den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne, neu verhandelt werden. Nachdem nicht so geliebten Couponsystem konnte das Sacksystem zu alten Bedingungen für die Jahre 2020 bis 2023 eingeführt werden. Zuvor stimmte der Landkreistag über verschiedene Varianten ab.

Der Landkreis erfüllt seine Nachsorgepflichten in vorbildlicher Weise für alle Deponien die sich in der Nachsorgephase befinden und einer ständigen Überwachung bedürfen.

Im staatlichen Abfallrecht wird der Schwerpunkt für das Jahr 2023 weiterhin hauptsächlich in der Sanierung des Geländes der ehemaligen Galvanotechnik Erhard David GmbH in Waldkraiburg liegen. Die Kosten teilen sich zu 25% der Landkreis Mühldorf a. Inn und zu 75% der Freistaat, vertreten durch die Gesellschaft für Altlastensanierung mbH (GAB).

FB 15 – Liegenschaftsverwaltung und Schulen:

Die Liegenschaften des Landkreises sollen unter Einhaltung von wirtschaftlichen bzw. vergaberechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der zu Verfügung gestellten Mittel eine gute, langlebige und nachhaltige Ausstattung erhalten.

Angesichts steigender Preise für Lieferungen und Dienstleistungen wie beispielsweise Strom, Gas, Reinigung und nahezu alle wirtschaftlichen Bereiche kommt der ökonomischen Bewirtschaftung der Mittel eine immer größere Bedeutung zu. Die Versorgung mit bezahlbaren Rohstoffen ist derzeit eine Herausforderung. Grundsätzlich ist die Versorgung mit Strom und Gas bis zum 31.12.2023 für den Landkreis zu festen Konditionen gesichert.

Auch die Planung der Haushaltsmittel ist angesichts der extrem dynamischen Schwankungen an den Märkten anspruchsvoll.

Ende 2022 konnte der Bezug einer neuen Liegenschaft für den Fachbereich Soziales und Senioren in der Schillerstraße abgeschlossen werden. Anfang 2023 wird die Ausländerbehörde in eine neue Liegenschaft umziehen.

Die im August 2019 eingeführte Dienstanweisung "Vergabewesen" wird regelmäßig überprüft, das Vergaberecht ist angesichts der Anforderungen der vergangenen 3 Jahre sehr im Wandel.

Im Jahr 2022 konnte die Rahmenvereinbarung für die Schul-IT aller Landkreisschulen vergeben werden. Dieser umfassende Vertrag, der zusammen mit der IT erarbeitet und ausgeschrieben wurde, vereinfacht und bündelt die Beschaffung von Hardware für alle Schulen. Der in Abstimmung mit den Schulen ermittelte Bedarf für die gängigen Geräte (u.a. Beamer, PCs, Laptops, Bildschirme, Großbilddarstellungen, Dokumentenkameras) für das vergangene und vor allem die kommenden Jahre 2023 bis 2025 kann nun mittels einfacher Abrufe bei den Firmen sichergestellt werden.

Im Rahmen der Digitalisierung und der Umsetzung des IT-Konzeptes an Schulen sind neben den genannten Beschaffungen für Hardware und Software weiterhin Verbesserungen der Gebäudeinfrastruktur, sowie der weitere Ausbau der WLAN-Netze in den Gebäuden vorgesehen. Bund und Land bieten ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten im Bereich Schul-IT. Das Ausschöpfen dieser Förderungen ist ebenfalls Bestandteil der Arbeiten im Fachbereich, zusammen mit dem Fachbereich für IT und der Finanzverwaltung.

Im Bereich Liegenschaften ist der Abschluss des Erbbaurechtsvertrages für das geplante Sonderpädagogische Förderzentrum am Standort Waldwinkel ein Meilenstein. Des Weiteren soll die Verwertung von Landkreisgrundstücken im Baugebiet Eichkapelle weiter vorangetrieben werden.

Hauptaugenmerk im Bereich Fuhrpark ist die nach wie vor die Elektromobilität. Die bisherige Vorgabe des Kreistages, dass mehr als 50% der Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrpark-Pools aus reinen Elektroautos bestehen, ist bereits erreicht. Im kommenden Jahr ist eine Reduzierung der Leasingkosten von E-Fahrzeugen angestrebt. Des Weiteren arbeitet der Fachbereich an der Erstellung eines Fuhrparkkonzepts zur besseren Auslastung der Fahrzeuge und weiterer Verbesserungen, wie zum Beispiel einer elektronischen Schlüsselausgabe der Fahrzeuge.

5.3 Geschäftsbereich 2 | Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3

FB 22 – Soziales und Senioren:

Die geplante halbe Stelle in der Seniorenberatung inkl. allgemeine Seniorenarbeit konnte im Jahr 2022 leider nicht besetzt werden, wodurch die für 2022 geplante Evaluation des Seniorpolitischen Gesamtkonzepts abermals ausgesetzt wurde. Es ist geplant dies nach erfolgreicher Besetzung der Stelle Seniorenarbeit im Jahr 2023 durchzuführen. Entsprechende Haushaltsmittel wurden eingeplant.

Besonders die Übernahme der ambulanten Krankenkosten für ukrainische Flüchtlinge erhöhen den Zuschussbedarf. Hier ist eine Kompensation durch den Bund geplant, welche zu Redaktionsschluss jedoch noch nicht feststand. Auch die Höhe des Ausgleichs ist noch offen.

Jobcenter Mühldorf a. Inn:

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat die Kosten der Unterkunft und Heizung für die Hilfeempfänger nach dem SGB II zu tragen und der Bund beteiligt sich jährlich mit einem Zuschuss an diesen Aufwendungen.

Aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge im SGB II Leistungsbezug werden sich die Bedarfsgemeinschaften erhöhen, weshalb sich im Jahr 2023 insgesamt der Zuschussbedarf beim Jobcenter erhöht.

FB 23 – Amt für Jugend und Familie:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Mühldorf wird nach wie vor deutlich ausgebaut, so dass mittlerweile 19 Schulstandorte und 8 Träger (Kommunen) an diesem Gesamtprojekt beteiligt sind. Im Sinne der Qualitätsentwicklung und –sicherung bei der JaS, werden im Rahmen eines gemeinsamen Fachbeirates zum Erfahrungsaustausch intensiv vernetzt.

Im Rahmen der Kommunalen Jugendarbeit steht weiterhin das Thema "Partizipation" im Mittelpunkt. Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sollen in Beteiligungs- und Entscheidungsprozessen Gehör finden und berücksichtigt werden. Mitgestaltung und aktives Einbringen soll für Kinder und Jugendliche erlebbar und erfahrbar werden.

Das Projekt Jugendpfleger*in vor Ort ist 2022 sehr gut angelaufen. In vier Kommunen sind inzwischen fünf Fachkräfte mit unterschiedlichen Stundenanteilen für die Jugendarbeit vor Ort tätig geworden. 2023 soll das Programm ausgebaut und weitere Kommunen für die Kooperation gewonnen werden.

Die Etablierung und der Aufbau der Stelle einer mobilen Ersatztagespflege wird auch 2023 eine Herausforderung für das Pflegekinderwesen im Bereich Tagespflege darstellen.

Mit der Umsetzung der Reform des Vormundschaftsrechts wird zum 01.01.2023 begonnen. Im Bereich Beistandschaften werden die inhaltlichen und strategischen Verbesserungen hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen fortgesetzt. Durch anstehende gesetzliche Änderungen und höchstrichterliche Rechtsprechung ergeben sich umzusetzende Änderungen im Bereich Unterhaltsrecht, Personen- und Abstammungsrecht, Sorge- und Beurkundungsrecht. Steigende Zahlen bei Inobhutnahmen etc. führen zu einem weiteren Anstieg bei den Vormundschaften und Pflegschaften, auch im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen.

Im Jahr 2023 soll nach 16 Jahren OK.JUG schließlich die endgültige Einführung von OK.JUS als neues Fachverfahren im Jugendamt umgesetzt werden.

Im Rahmen der SGB VIII- Reform ist die Zusammenführung der Zuständigkeit für Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe vorgesehen. Im zweiten Schritt der dreiphasigen Umstellung sollen ab dem 01.01.2024 in allen Jugendämtern Verfahrenslotsen zur Verfügung stehen. Zur Erprobung, vorzeitigen Umsetzung und Erarbeitung fachlicher Standards dient hierfür ein Modellprojekt des Bayerischen Landesjugendamtes, für das das Jugendamt Mühldorf als Standort ausgewählt wurde und mit 75.000€ gefördert wird. Ziel: Die Tätigkeiten des Verfahrenslotsen in der Einzelfallhilfe sowie in der Beratung zu Strukturen für die Zusammenführung der Leistungen, sowie die Einbettung in das Amt für Jugend und Familie sowie das bestehende Netzwerk externer Kooperationspartner werden entwickelt, definiert und erfolgreich im Sinne des § 10b SGB VIII umgesetzt.

5.4 Geschäftsbereich 3 | Herr Dr. Benedikt Burkardt – Teilhaushalt 4

FB 31 – Ausländer-, Personalstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Zum 01.07.2022 wurden die Bereiche Ausländeramt und Einbürgerungsrecht aus dem Fachbereich 32 ausgegliedert und ein eigenständiger Fachbereich.

Aufgrund neuer EU-Verordnungen und der Einführung des sog. "Chancen-Aufenthaltsrecht" zum 31.12.2022 kommen im Bereich des Ausländeramtes neue Aufgaben hinzu, woraus sich ein personeller Mehrbedarf ergibt. Zusammen mit der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Flüchtlingswelle und der wieder steigenden Asylbewerberzahlen ist weiterhin mit erheblichen Mehraufwand zurechnen. Durch die weltweiten Reise-Lockerungen steigt die Zahl der Visa-Fälle und der im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.

Im Bereich Einbürgerungen wird die geplante Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, u. a. Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer und Einführung der Mehrstaatigkeit, im Laufe des Jahres erwartet.

FB 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Katastrophenschutz:

Im Bereich AsylbLG gab es in diesem Jahr keine Kürzung bei den Zahlungen, welche über den Kreishaushalt erfolgten und dann mittels Quartalsabrechnung über ROB erstattet wurden.

Die Zahlungen belaufen sich bis 31.12.2022 auf gesamt 3.815.963,58 € - davon dezentrale Unterkünfte und GU 1.454.760,01 € und ANKER Waldkraiburg 1.070.406,35 €. Zusätzlich wurden im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen in dzU und GU Kosten in Höhe von 1.290.799,05€ verursacht.

Im Bereich Unterkunftsverwaltung Asyl erfolgen die Zahlungen direkt über IHV (Staatshaushalt = keine Vorleistung durch Landkreis). Die Kosten für unsere dezentralen Unterkünfte i. H. v. insgesamt 984.509,15 € in 2021 sind auf 3.664.660,00€ in 2022 gestiegen (Miete, Ausstattung, Bewirtschaftung, Nebenkosten, Unterhalt).

In diesem Jahr wurden aufgrund des Kriegs in der Ukraine 93 neue Unterkünfte zur Unterbringung von ca. 850 Asylbewerbern und ukrainischen Flüchtlingen angemietet. Es werden voraussichtlich auch in 2023 eine größere Anzahl neuer dezentraler Unterkünfte Objekte hinzukommen. Es sollen auch kostenintensive Containerstandorte errichtet werden.

Für den Bereich Asyl muss der Landkreis insgesamt einen nicht erstattungsfähigen Betrag von ca. 676.000 € tragen (Personal- und Sachkosten). Nachdem die Kosten sich in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert haben (2022 betrug diese noch 510.800 €), steigen sie aufgrund der Ukraine Krise 2023 erstmals wieder an. Grund hierfür ist u. a. eine Stellenerhöhung um 0,5 Stellen im Bereich Asylbewerberleistungen/Unterkunftsverwaltung (Quartalsabrechnungen ROB, Vertragsmanagement Asyl, Verwaltung und Abwicklung neue dzUs)

KatSchutz

KIA-Analyse:

Gemeinsam mit den Landkreisen Altötting, Berchtesgadener Land und Traunstein hat der Landkreis Mühldorf a. Inn eine Kommunale-Impact-Analyse (KIA) durchgeführt. Dabei wurden die konkreten Folgen eines stufenweisen, längerfristigen und flächendeckenden Stromausfalls betrachtet. Es wurden Arbeitsgruppen zu den Bereichen Kommunikation, Versorgung, Bevölkerung und Einsatzfähigkeit gebildet. Basierend auf den Ergebnissen werden 2023 für den Landkreis strategisch-planerische sowie organisatorische Vorkehrungen für einen Stromausfall getroffen.

Führungsgruppe Katastrophenschutz:

Die letzten Jahre haben uns anschaulich gezeigt, wie wichtig ein gut aufgestellter Katastrophenschutz ist.

Dazu zählt auch eine gut ausgebildete und jederzeit einsatzfähige Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK).

Nach längerer Corona- Pause sind wir 2022 wieder aktiv in die Planungen und Vorarbeiten für eine gelingende Stabsarbeit eingestiegen.

In 2023 liegt der Fokus sehr stark auf Aus- und Weiterbildung sowie regelmäßigen Übungen für die FüGK-Mitglieder

Im Haushalt für 2023 sind zwei Abrollbehälter zum Transport von Wasser z.B. bei Waldbränden oder anderen Großbränden eingeplant. Hierfür sind Kosten in Höhe 220.000,- € angesetzt. Der Zuschuss vom Freistaat Bayern beträgt 66.000,- €.

FB 33 – Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung:

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Abweichungen zum Haushaltsansatz für 2023 erkennbar.

Der gestaffelte Führerschein-Pflichtumtausch gehört im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde wie schon im Vorjahr und noch bis ins Jahr 2033 zu den Hauptaufgaben.

In den Bereichen Verkehrswesen und KFZ-Zulassung sind keine außerordentlichen Schwerpunkte ersichtlich.

FB 34 – Kommunalaufsicht:

Nach erfolgreichem Abschluss des Zensus 2022 finden nun im ersten Quartal des Jahres 2023 die Abschlussarbeiten und der Rückbau der Zensus-Erhebungsstelle des Landkreises Mühldorf a. Inn statt. Im Anschluss erfolgt die Abrechnung der angefallenen Kosten mit dem Freistaat Bayern. Diese werden in vollem Umfang durch den Freistaat erstattet.

Der Fachbereich 34 bereitet sich zudem auf die im Herbst durchzuführenden Landtags- und Bezirkstagswahlen vor. Hierzu wird der Fachbereich durch eine Halbtagskraft unterstützt, welche sich vorwiegend um die Wahlen und Abstimmungen im Landkreis kümmern soll. Die für die Durchführung der Wahl anfallenden Kosten werden ebenfalls durch den Freistaat erstattet.

Die Umstrukturierung des Fachbereichs ist nach erfolgter Ausgliederung der Vollzugsaufgaben des Gesundheitswesens und des Veterinär- und Lebensmittelrechts nahezu abgeschlossen. Ab 01.01.2023 sind alle Stellen der Sachbearbeitung im Fachbereich 34 wieder besetzt.

5.5 Geschäftsbereich 4 | Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5

FB 41 - Bauen und Planungsrecht, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Präz. Denkmalschutz:

In der Bauverwaltung wurden im Zeitraum 01.01.2022 – 31.10.2022

647 Bauanträge und 74 Bauanfragen zur Genehmigung eingereicht. Dazu wurden 128 freigestellte Bauanträge von den Gemeinden vorgelegt. Des Weiteren wurden 366 sonstige Fälle (Bauberatungen, Anzeigen von Bürgern, Baukontrollen, Asylangelegenheiten) bearbeitet. Bei Versammlungsstätten wurden 0 Fälle bearbeitet. (Aufgrund der Corona-Pandemie sowie Personalmangels wurde auch 2022 auf diese Termine verzichtet)

Im genannten Zeitraum wurden 119 Erlaubnisansträge nach Denkmalschutzgesetz und 283 Anträge nach dem Grundstücksverkehrsgesetz eingereicht.

Im genannten Zeitraum des Jahres 2022 nahm der Fachbereich 41 an 155 Verfahrensbeteiligungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Bauleitpläne, Satzungen, Flurbereinigungsverfahren, Regionalplanungen, Raumordnungsverfahren) teil.

Beim Gutachterausschuss wurden im genannten Zeitraum des Jahres 2022

17 Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Davon waren 6 Gutachten als Werteneinschätzungen im Zuge der Amtshilfe gebührenfrei zu erstellen.

Bodenrichtwertauskünfte (Auskünfte aus der Kaufpreissammlung/Bodenrichtwertliste) von der Geschäftsstelle und online sowohl kostenpflichtig als auch kostenfrei wurden in diesem Zeitraum 753 erteilt.

Im Rahmen des einkommensorientierten öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus werden vom Fachbereich 41 derzeit 303 Wohnungen betreut (239 in Waldkraiburg, 64 in Mühldorf a. Inn). 2022 werden insgesamt 450 Sozialwohnungen von uns betreut; Ende 2022 fallen 21 Wohnungen aus Kraiburg a. Inn aus der Bindung..

Der Schutz unserer wichtigsten Lebensgrundlage – das Wasser – stand bei den 58 Kontrollen im Jahr 2022 und wird bei den 2023 stattfindenden Kontrollen sämtlicher Kiesgruben im Landkreis wieder im Vordergrund stehen.

Ebenso wird der Schutz der Bürger vor Gefahren für Leben und Gesundheit, insbesondere bei Veranstaltungen mit einer Vielzahl von Personen sowohl in Gebäuden wie im Freien, im Jahre 2023 eine vordringliche Aufgabe bleiben.

Für das Jahr 2022 wurden zwei zusätzliche Stellen (Assistenz und Sachbearbeitung) im Fachbereich Bauen und Planungsrecht besetzt. Für 2023 ist eine weitere Besetzung mit einem zusätzlichen Techniker/Baukontrolleur geplant, um den Anträgen auf Baukontrollen bzw. Bauberatungen nachkommen zu können.

Weiterhin soll der "digitale Bauantrag" umgesetzt werden. Dies bedingt eine zusätzliche Häufung von Anträgen, da in allen Antragsformen die Anträge bei der unteren Bauaufsichtshörde eingehen und nicht mehr bei der Gemeinde. Diese wird im Verfahren dann beteiligt.

FB 42 - Umwelt, Natur und Wasserrecht:

Das Team Wasserrecht wird sich im Jahr 2023 weiterhin mit der Sicherung der kommunalen Trinkwasserversorgung durch die Ausweisung/Anpassung von Wasserschutzgebieten sowie der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten nach Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts und dem damit verbundenen Vollzug im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Überschwemmungsgebieten befassen. Auch die Überprüfung der Zulässigkeit von bereits vorhandenen Tiefengrundwassernutzungen wird verstärkt erforderlich. Aufwendige Verfahren zu Vorhaben wie Mineralwasserförderung und Nassauskiesungen sind zu erwarten bzw. bereits eingeleitet. Als weitere Schwerpunktthemen werden die Herstellung der Durchgängigkeit bei oberirdischen Gewässern und der Schutz der Fischpopulation bei Wasserkraftanlagen zu bearbeiten sein.

Im Bereich Immissionsschutz sind weiterhin die Neufassung der TA-Luft sowie Änderungen in Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu berücksichtigen und in den Arbeitsprozess zu integrieren. Aufgrund der Gasmangellage und gestörter Lieferketten und der daraus resultierenden Probleme im Betriebsablauf vieler Firmen ist auch noch im Jahr 2023 von einem deutlichen Mehraufwand bei der Abarbeitung von Anfragen bzw. Verfahren zu rechnen. Die Zahl der durchgeführten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren befindet sich seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Es wird erwartet, dass sich an der Zahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auch im Jahr 2023 grundsätzlich keine größeren Änderungen ergeben werden. Da die Gebühreneinnahmen sich im Wesentlichen jedoch nicht nach der Zahl der Verfahren und des damit verbundenen Arbeitsaufwands, sondern nach der Höhe des Investitionsvolumen der einzelnen zu genehmigenden Projekte richtet, können sich hier wie jedes Jahr Abweichungen zu den

prognostizierten Gebühreneinnahmen ergeben, da sich die zu berücksichtigenden Investitionssummen je nach Qualität der beantragten Vorhaben immer erst im laufenden Haushaltsjahr herauskristallisieren.

Ab 2023 wird sich das Team Naturschutz intensiv an der Umsetzung des Bayerischen Streuobstpaktes beteiligen. Ziel des Bayer. Streuobstpaktes ist der Erhalt und die Erweiterung des Streuobstbestandes in Bayern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden verschiedene Förderprogramme durch die untere Naturschutzbehörde abgewickelt.

Darüber hinaus ist die Umsetzung neu hinzu gekommener Aufgabenfelder wie z.B. Entscheidungen zum Grünlandumbruch oder Überwachung der Gewässerrandstreifen zu intensivieren. Auch die Kontrolle von Ausgleichsflächen soll verstärkt durchgeführt werden.

Zum Jahresbeginn wird das Team Naturschutz durch eine weitere staatliche Naturschutzfachkraft ergänzt, die neben ihrer Ausbildung in die Arbeitsprozesse zu integrieren ist.

5.6 Geschäftsbereich 5 | Herr Dr. Robert Kirmair – Teilhaushalt 6

Die in 2022 erreichte Struktur wird im Jahr 2023 weiter konsolidiert bzw. optimiert.

FB 51 – Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel:

Auch dieses Jahr sind weitere neue Aufgaben dazu gekommen. Beispielhaft seien hier neue Kontrollpflichten im Bereich Tierschutz (Änderungen der Tierschutz-Hundeverordnung sowie der Tierschutz-Transportverordnung) genannt. Die Umsetzung des neuen EU-Tierarzneimittelrechtes wird uns 2023 beschäftigen, hier wurden Anforderungen an Tierhalter und Tierärzte verschärft, die zu überwachen sind. Die Landratsämter wurden zudem vom StMUV aufgefordert, Schulungen von Tierärzten und Tierhaltern durchzuführen.

FB 52 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung:

Größere Änderungen gegenüber den Vorjahren sind nicht erfolgt. Die Haushaltsplanung wurde geringfügig den zu erwartenden Anforderungen angepasst. Es bleibt zu hoffen, dass die Unterstützung des Gesundheitsamtes aufgrund der Corona-Pandemie nächstes Jahr nicht mehr erforderlich sein wird

FB 53 – Fleischhygienische Untersuchungsstellen:

Durch diverse Einflüsse (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, veränderte Ernährungsgewohnheiten, zu wenig Schlachttiere aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft) sanken die Schlachtzahlen. Die Haushaltsplanung wurde den zu

erwartenden Anforderungen angepasst. Es wird zunehmend schwieriger, amtliche Tierärzte für diese Aufgabe zu finden.

FB 54 – Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht:

Nach der Konsolidierung des neuen FB 54 erfolgt nun unter anderem eine Neustrukturierung und Optimierung der Gebühreneinnahmen, z.B. durch Anhebung der Bescheidsgebühren unter Zugrundelegung des tatsächlich entstandenen Verwaltungsaufwands (Erhebung kostendeckender Gebühren und Auslagen). Ferner werden die gesetzlichen Möglichkeiten einer Abrechnung beim konkreten Verursacher im Rahmen des EU-Rechts, des Kostengesetzes und weiterer spezialgesetzlicher Regelungen geprüft und sofern möglich, besser ausgeschöpft.

5.7 Geschäftsbereich 6 | Herr Dr. Benedikt Steingruber – Teilhaushalt 7

GB 6 – Gesundheitsamt:

Die Covid-Pandemie beschäftigt uns noch immer. Lange Zeit konnte das Gesundheitsamt fast ausschließlich darum kümmern. Die Kontaktermittlung für Corona muss inzwischen aber vom zuständigen Team weitgehend alleine erledigt werden. Vom Staat wurde dafür eine ganze Gruppe von Personen befristet eingestellt. Unterstützung von anderen Behörden, vom RKI oder auch aus dem Landratsamt gibt es nicht mehr – nur noch aus dem Gesundheitsamt, das aber wieder versucht alle seine Hauptaufgaben wahrzunehmen. In vielen Bereichen gilt es Rückstände abzubauen.

Während in der Schwangerenberatung, der Infektionsermittlung und im Bereich Trinkwasser immer weitergearbeitet wurde, wenn auch mit verminderter Kraft, so muss zum Beispiel bei der FQA (Heimaufsicht), bei der Gesundheitsförderung oder bei der ärztlichen Begutachtung wieder die Arbeit aufgenommen werden. Bei der Schuleingangsuntersuchung haben wir jetzt auf eine Untersuchung in Präsenz umstellen können.

Erschwert wird dies durch immer wieder recht hohe Personalausfälle im Gesundheitsamt durch Infektionen.

Insgesamt sind wir aber wieder auf einem guten Weg.

Neu hinzugekommen und mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden ist die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für alle im medizinischen Bereich und in Heimen Tätigen, sowie das Masernschutzgesetz, das eine Masernimpfpflicht für alle Kinder- und Ju-

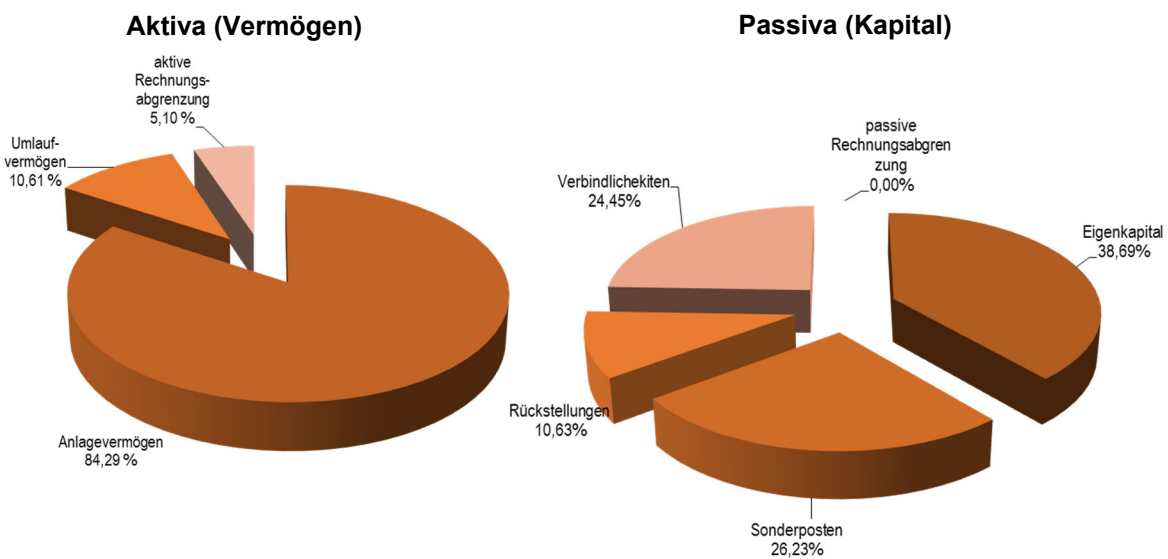
gendlichen sowie deren Betreuungs-, Erziehungs- und Lehrkräfte und ebenfalls das gesamte medizinische Personal vorschreibt.

Auch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine forderte einen intensiven Einsatz der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, da jeder Flüchtende ärztlich untersucht werden musste und darüber hinaus ein Tuberkulosescreening mittels Röntgen (Erwachsene) oder Blutentnahme (Jugendliche und Schwangere) erforderlich war.

6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden

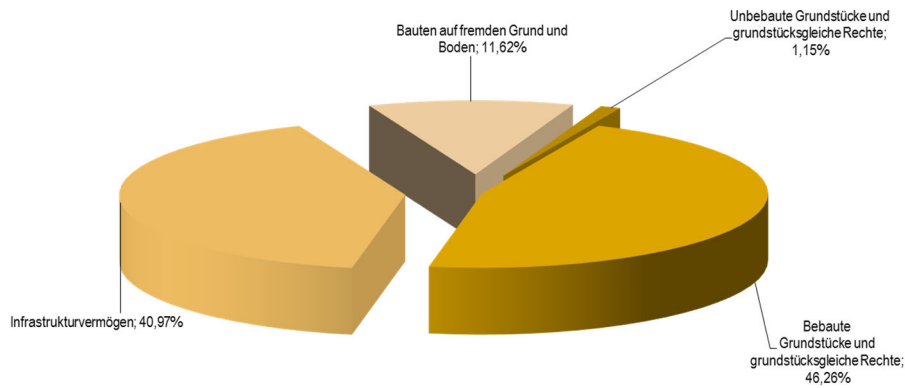
Die Übersicht der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen (gem. Art. 82 Abs. 3 LkrO) sind im Beteiligungsbericht dargestellt (Stand 31.12.2021)

Anlagevermögen des Landkreises Mühldorf a. Inn
Schlussbilanz zum 31.12.2021:

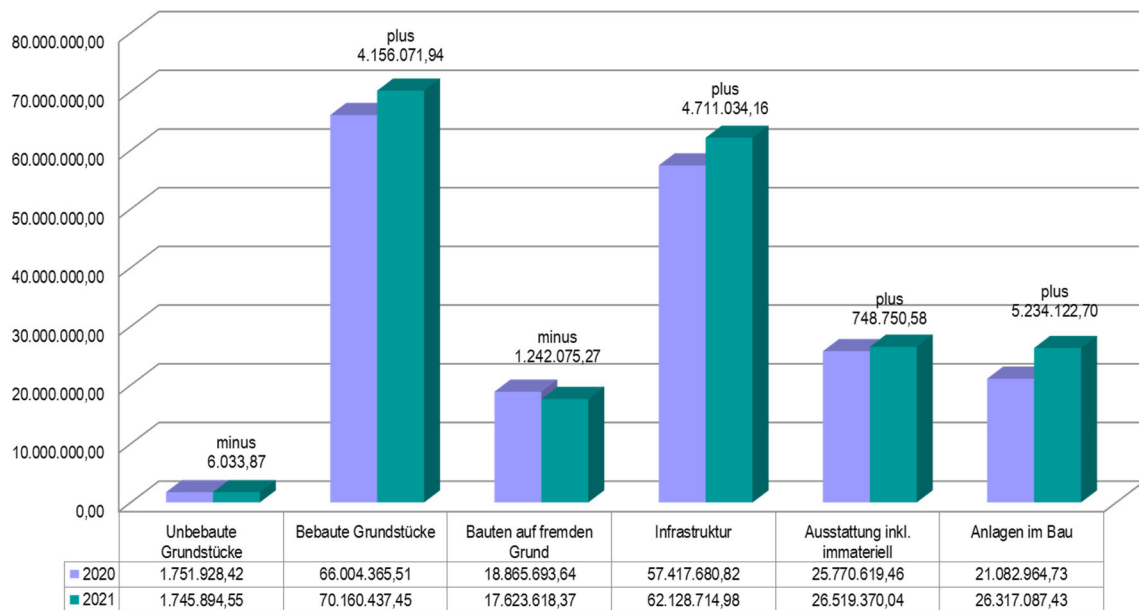


Bilanzsumme 238.948.633,61 €

Aufteilung des Vermögens nach Kontengruppe (Restbuchwerte)



Ressourcenverbrauch Veränderung des Vermögens (Restbuchwert)



6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine externen Kassenkredite in Anspruch genommen. Der Kassenausgleich konnte im Folgenden aus Eigenmitteln des laufenden Geschäftsbetriebs bestritten werden. Die Liquidität während des Haushaltsjahres war stets gegeben.

6.2 Dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit bleibt nach Art. 65 Abs. 2 Satz 3 LKrO **unabhängig vom Buchungsstil** zentrales Kriterium für die Genehmigung von Krediten. Sie kann als gesichert gelten, wenn die Kommune in der Lage ist,

- ihren laufenden und einmaligen Verpflichtungen nachzukommen und zwar einschließlich derer aus bereits bestehenden und geplanten Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bis einschließlich 2026,
- ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und im notwendigen Umfang zu erhalten und
- die (Folge-)Lasten auch bevorstehender notwendiger Investitionen zu tragen.

Wesentliche Anhaltspunkte dafür liefern in der Kameralistik die Zuführung vom Verwaltungszum Vermögenshaushalt. In der Doppik bleibt die Trennung zwischen laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit erhalten und zwar im Ergebnis- ebenso wie im Finanzhaushalt. Im Interesse einer kontinuierlichen Haushaltsbetrachtung (Vergleich auch mit vorangegangenen kameralen Jahren) wird bei der rechtsaufsichtlichen Würdigung kommunaler Haushalte und der Genehmigung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den ersten Jahren nach der Umstellung auf die Doppik besonders auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik) und die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit geachtet.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Mühldorf a. Inn ist in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 gegeben.

Die Umlagebemessungsgrundlage für den Haushaltsausgleich

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 beträgt

(lt. Finanzplan Zeile S3)

1.485.400 €.

Die planmäßige Tilgung in Höhe von 4.991.000 € kann damit im HH 2023 nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstücks (Investitionstätigkeit) in Höhe von 2.074.000 €, kann das negative bereinigte Zahlungsergebnis aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) ausgeglichen werden.

Nach Art. 58 LkrO/§ 24 Abs. 1 KommHV-Doppik **soll** der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. In Anbetracht eines Überschusses in Höhe von 4.900 € **ist der Haushalt 2023 ausgeglichen.**

Die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik ist erfüllt, da die dauerhafte Zahlungsfähigkeit bis 2026 einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit 125.000 € als voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven sichergestellt ist.

Eine Nettoneuverschuldung ist nicht geplant. Stattdessen wurde ein Schuldenabbau um 491.000 EUR geplant.

7. Fazit / Ziel

Vorrangiges Ziel auch dieses Haushaltes ist keine Nettoneuverschuldung

Die gestiegenen Schlüsselzuweisungen auf nunmehr 22.401.860 € können nicht ansatzweise die zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. Klinikdefizite, Sozialausgaben (Ukraine-rechtskreiswechsel), inflationsbedingte Verteuerung von Waren und Dienstleistungen, gestiegene Energiekosten und Personalkostensteigerungen abfedern.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn ist daher mangels ausreichend wirksamer "Kommunaler Entlastungspakete" vom Bund und Land gezwungen die Kreisumlage deutlich um 2,5 % zu erhöhen, um den ungedeckten Finanzbedarf zu decken.

Die Bezirksumlage ist mit 22,0 %-Punkten für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurde mit einer gleichbleibenden Bezirksumlage geplant. Der Haushalt ist ausgeglichen.

7.1 Orientierungsdaten

Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Gewerbsteuer brutto	-0,3 %	3,6 %	6,8 %	5,6 %	3,4 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,8 %	6,5 %	5,4 %	4,6 %	5,2 %
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	-12,1 %	3,1 %	2,0 %	1,8 %	1,8 %

Hinweise:

Die geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen basiert auf den Prognosen des Innenministeriums vom Mai 2022. Die Steuerschätzungen wurden – wie üblich – auf der Basis des geltenden Steuerrechts durchgeführt. Unsere Eckwerte wurden nach diesen Vorgaben hochgerechnet.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist eine maßvolle kommunale Ausgabenpolitik mehr denn je erforderlich.

Die Rechtsaufsichtsbehörden legen bei der rechtsaufsichtlichen Würdigung der kommunalen Haushalte die vorstehenden Daten zugrunde, wobei örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

Nach dem Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25. bis 27.10.2022 werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2022 insgesamt um 1,7 Mrd. € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. € und für die Länder Mehreinnahmen von 2,9 Mrd. €. Die Einnahmeerwartungen für die kommunale Ebene steigen um 5,0 Mrd. €. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2022 bis 2026 wurden um insgesamt 126,4 Mrd. € gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert.

Ursache für die höheren Schätzergebnisse sind insbesondere die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des

russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge nochmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt und damit einer technischen Rezession ausgegangen, so dass im Jahr 2023 insgesamt nun ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird. Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten (realen) Bruttoinlandsprodukts, dürften sich die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert. So dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der durch den Gaslieferstopp bedingten weiteren Energiepreisanstiege nochmal stärker ausfallen als in der Frühjahrsprojektion angenommen.

Dementsprechend werden beim nominalen Bruttoinlandsprodukt inflationsbedingt weiterhin hohe Wachstumsraten erwartet: Der erwartete Anstieg beträgt 7,0 % im aktuellen Jahr und 5,3 % im kommenden Jahr. Trotz des realwirtschaftlichen Abschwungs steigt das nominale Bruttoinlandsprodukt auch im Jahr 2023 deutlich. Es steigt zudem stärker, als noch im Mai angenommen wurde. Dies erklärt die Aufwärtskorrektur der Steuerschätzung gegenüber Mai 2022.

Die Steuerschätzung geht zudem vom geltenden Steuerrecht aus.

Einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen befinden sich noch in den parlamentarischen Beratungen und sind daher in der aktuellen Schätzung nicht berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen. Auch mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung müssen die Schätzergebnisse daher vorsichtig interpretiert werden.

Die Erwartungen für die Jahre 2022 bis 2026 für die Steuereinnahmen der Gemeinden sind wie folgt dargestellt:

	Schätzung 2022	Schätzung 2023	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026
Mrd. €	132,4	139,8	147,8	156,3	162,6
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	9,9	12,7	14,1	16,0	17,0

Insgesamt wird in den 2022 bis 2026 mit anhaltend wachsenden Steuereinnahmen gerechnet.

7.2 Risiken

Die Entwicklung der Krankenhausdefizite (11,4 Mio. € für 2023 geplant/ voraussichtliches Defizit 2022 rd. 10 Mio. €) ist besorgniserregend und schränkt weiterhin massiv die Handlungsfähigkeit des Landkreises ein. Die Planung genehmigungsfähiger Haushalte ohne die Wiedereinführung der für die Jahre 2020 und 2021 geltenden Haushaltserleichterungen, wird künftig kaum noch möglich sein. Die notwendigen Eigenmittel für Investitionen können daher nicht mehr erwirtschaftet werden, da es den Gemeinden gegenüber schlichtweg auf Dauer nicht zumutbar ist, die Kreisumlagehebesätze noch weiter zu erhöhen. Mit dem Wegfall des Einmaleffekts "Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken" fehlen für die Haushaltsplanung 2024 Einnahmen von rd. 2 Mio. €, die den Kreisumlagebedarf nochmals erhöhen werden. Der Landkreis wird daher gezwungen sein, auf Kosten des Substanzerhalts und der Investitionsfähigkeit, wohl künftig Jahresfehlbeträge zu planen.

Aufgrund der Zuspitzung bei der Energieversorgung, gestörter Lieferketten, weiterhin steigender Preise und des um sich greifenden Fachkräftemangels ist in Deutschland eine Rezession zu erwarten. Zudem ist davon auszugehen, dass die aktuelle Krise länger anhalten wird. Neben dem Effekt von real sinkenden Investitionen und den dynamischen Ausgabensteigerungen in praktisch allen Aufgabenbereichen erhöht der bevorstehende Konjunkturerbruch auch die Risiken auf der Steuereinnahmeseite. Die – grundsätzlich positiven – Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 sind allein schon wegen der zwischenzeitlich umgesetzten Entlastungspakete I und II nicht mehr belastbar. Weitere Entlastungsmaßnahmen wurden auf den Weg gebracht. Das geplante Inflationsausgleichsgesetz und das vom Koalitionsausschuss beschlossene Entlastungspaket III, die sich schon in der gesetzli-

chen Umsetzung befinden, werden auf kommunaler Ebene nicht nur zu erheblichen Steuermindereinnahmen, sondern auch zu Mehrausgaben führen. Beispielhaft wird hier auf die Folgewirkungen der Wohngeldreform verwiesen.

In den Jahren 2023 bis 2026 müssen eingeplante Investitionen mit einem Volumen von ca. 80 Mio. € finanziert werden. Diese sollen soweit wie möglich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Dies setzt voraus, dass die Nettokreisumlage auf hohem Niveau bleibt.

Die Verwaltung hat für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Ergebnis von 4.900 € äußerst sparsam geplant. Demzufolge konnte auch ein Schuldenabbau von 491.000 € im Finanzplan eingeplant werden.

7.3 Schlussbemerkung

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass der Landkreis Mühldorf a. Inn nur mittels deutlicher Erhöhung des Kreisumlagesatz um 2,5 % in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch noch auszugleichen und den eingeschlagenen Weg der Schuldenkonsolidierung fortzusetzen.

Mühldorf a. Inn, 17.02.2023

Markus Heiml
Leiter Finanzwirtschaft



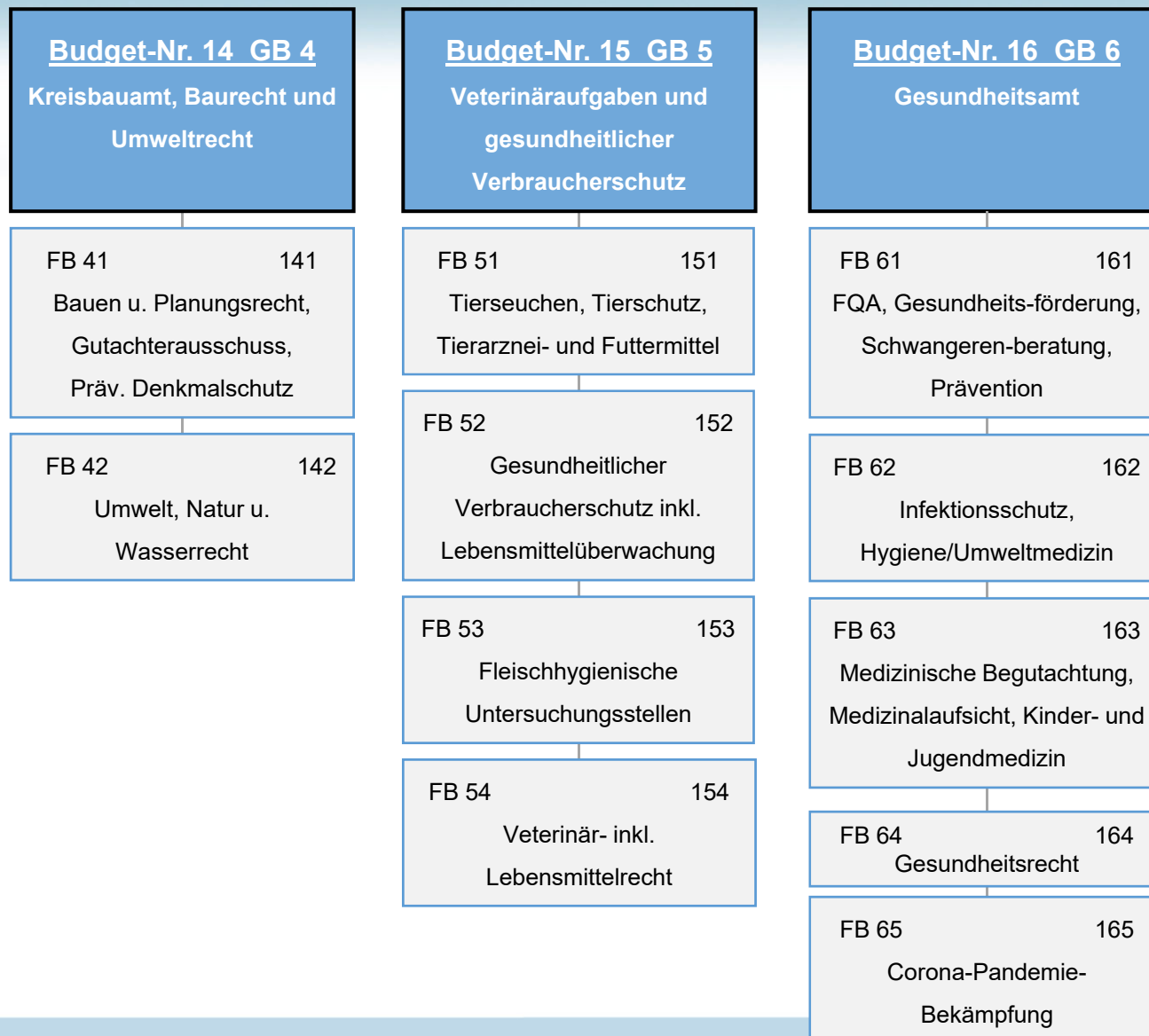
Doppischer Budgethaushalt 2023

Landkreis Mühldorf a. Inn

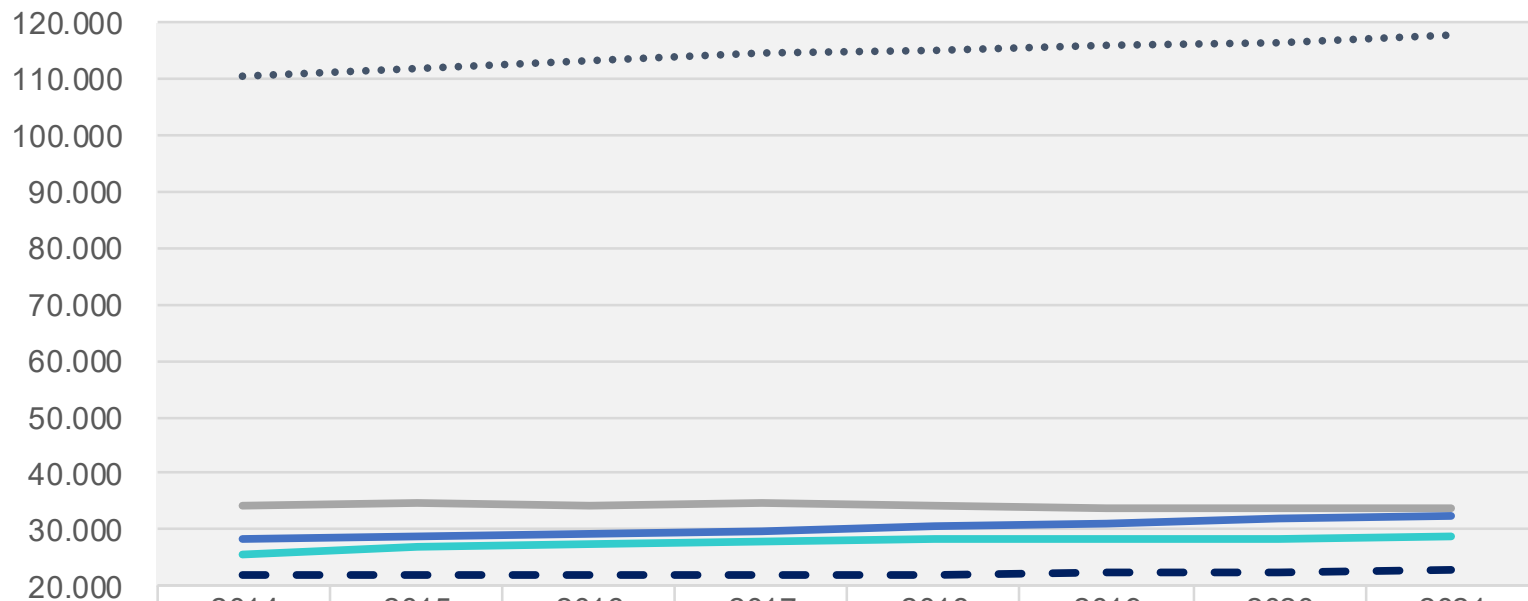
Budgetübersicht 2023 – Teil 1

Budget-Nr. 10 GB Z Zentrale Angelegenheiten	Budget-Nr. 11 GB 1 Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen	Budget-Nr. 12 GB 2 Jugend, Familie und Soziales	Budget-Nr. 13 GB 3 Verbraucherschutz, Kommunales, Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
FB Z0 105 LR inkl. Stabsstellen S 1: Lernen vor Ort S 2 Büro des Landrats	FB 11 111 Kreis- und Regionalentwicklung,	FB 22 122 Soziales u. Senioren	FB 31 131 Ausländer-, Asyl und Staatsangehörigkeitswesen
FB Z 1 101 EDV	FB 12 112 Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	FB 22-Jobcenter 124 Jobcenter Mühldorf a. Inn	FB 32 132 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
FB Z 2 102 Personal und Organisation	FB 13 113 Kommunaler Hoch- u. Tiefbau	FB 23 123 Jugend u. Familie	FB 33 133 Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung
FB Z 3 103 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	FB 14 114 Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht		FB 34 134 Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst
FB Z 4 104 Bürgerservice, E-Government	FB 15 115 Liegenschaftsverwaltung und Schulen		

Budgetübersicht 2023 – Teil 2



Einwohnerstruktur im Landkreis Mühldorf a. Inn



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
..... Gesamt	110.296	112.034	113.222	114.486	115.250	115.872	116.483	117.606
- - - - - unter 20 Jahre	21.744	21.835	22.099	22.125	22.180	22.309	22.497	22.709
———— 20-40 Jahre	25.751	26.883	27.433	27.942	28.218	28.353	28.365	28.773
———— 40-60 Jahre	34.398	34.550	34.361	34.543	34.344	33.993	33.780	33.683
———— 60 Jahre und älter	28.403	28.766	29.329	29.876	30.508	31.217	31.841	32.441

Quelle: https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html#link_1

Aktuelle Entwicklung der Gesamthaushalte 2022 bis 2026



- **Hohe zusätzliche Ausgaben auf breiter Ebene** sind zu erwarten – **bekommen wir die Ergebnishaushalte zukünftig noch in den Griff** - genehmigungsfähige Haushalte?
- Gleichzeitig steigende Anforderungen an den Ergebnishaushalt (z.B. Digitalisierung, Schulen, Klimaschutz, Mobilität)
- Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Rohstoffknappheit/Lieferketten trifft die Wirtschaft und **reduziert Steuereinnahmen**
- Eigenmittel für Investitionen sinken wegen der starken Belastung der Ergebnishaushalte durch v.a. Klinikdefizite, Sozialausgaben (Ukraine-Rechtskreiswechsel), gestiegene Energiekosten, verteuerte Waren und Dienstleistungen, Personalkostensteigerungen

- Fördersätze nach dem FAG v.a. Art. 10 FAG (Hochbauförderung) bleiben hinter der Baupreientwicklung zurück
- Kreditkosten steigen definitiv an und belasten den Ergebnishaushalt (Zinsen) und die Tilgungshöhen (Finanzhaushalt) => Kreditaufnahmemöglichkeiten reduzieren sich
- **Wie können wir verlässlich Großmaßnahmen planen und umsetzen** –
bauliche Anforderungen steigen/finanzwirtschaftliche Unsicherheit wächst?
Kontinuierliche Baupreissteigerungen tangieren auch kleinere Projekte
- Handlungszwang 2023 – 2026 = **Priorisierung!**

Entwicklung der Umlagekraftzahl 2023 des Bezirks Oberbayern – endgültige Umlagekraft

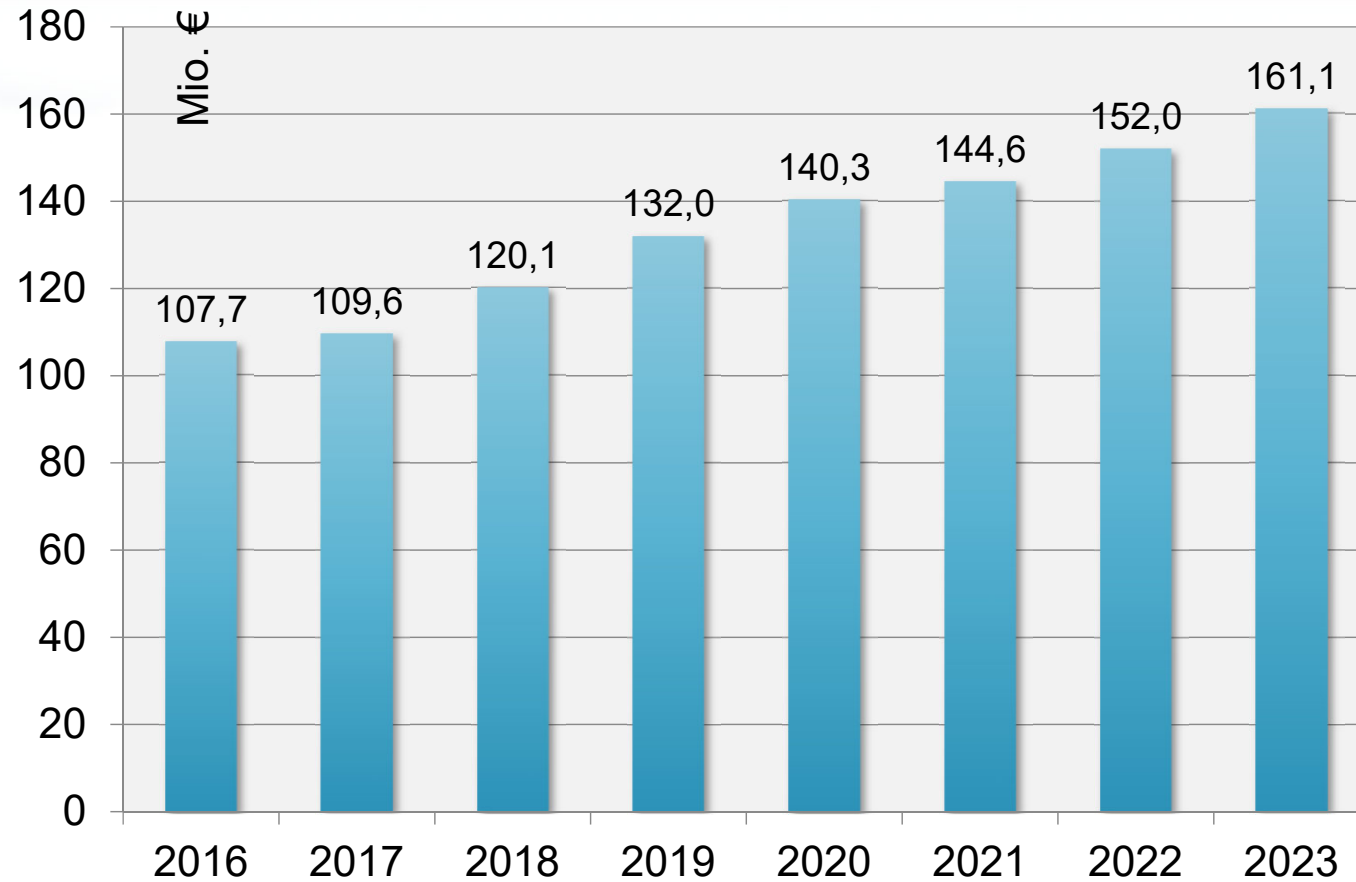


	für 2022 in € und %	für 2023 in € und %	Veränderungen in € und %
Umlagekraft	8.641.605.091 €	9.550.030.458 €	+ 10,5 %
Umlagesatz	22,0 %	22,0 %	+0,0 %
Umlagebetrag	33.449.000 €	35.437.000 €	+ 1.988.000 €

Grundlage: endg. Umlagekraftberechnung des LfStat vom 10.11.2022 zur Umlagekraft 2023

Die Umlagekraft des Landkreises Mühldorf a. Inn wird um ca. 5,94 % steigen.

Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2016 bis 2023 im Landkreis Mühldorf a. Inn



Steigerung:

Landkreis Mühldorf a. Inn:
5,94 %

Bezirk Oberbayern:
10,5 %

Der Höchststand der Umlagekraftzahl wird im Jahr 2023 erreicht.

Eckwerte 2023



HH 2023 - Eckwerte Finanzplanung 2022 - 2026

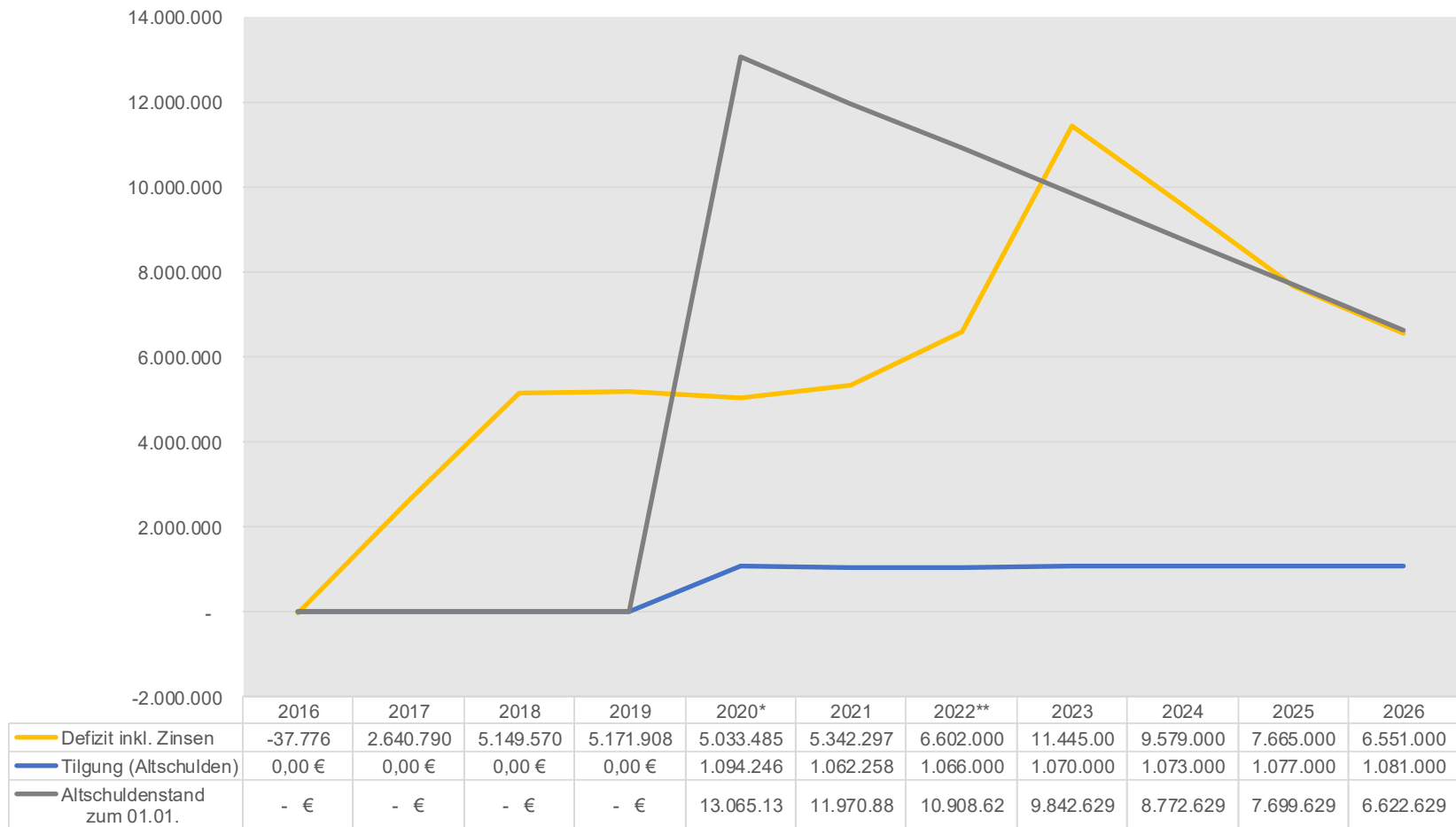
Umlagekraft und Umlagegrundlagen nach Steuerschätzung November 2022 und endgültiger Umlagekraft Landesamt für Statistik

10.11.2022

FB - Z.3 endgültige Umlagekraft Bay. Landesamt f. Statistik + 5,9 % - - Bezirk 22,0 BU-Punkte

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlage im Landkreis Mühldorf a. Inn	BU	0,7 %	0,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	KU	0,7 %	-0,2 %	2,5 %	-0,4 %	-2,0 %	0 %
		für HH 2021	für HH 2022	für HH 2023	für HH 2024	für HH 2025	für HH 2026
		51,7%	51,5%	54,0%	53,6%	51,6%	51,6%
Gewerbesteuerkraftzahl		47.898.297 €	56.719.039 €	60.563.094 €	67.156.000 €	69.600.000 €	74.300.000 €
Grundsteuer A		1.416.737 €	1.446.310 €	1.435.374 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Grundsteuer B		11.066.686 €	11.239.751 €	11.581.999 €	11.580.000 €	11.760.000 €	11.940.000 €
Einkommensteueranteil		60.485.198 €	57.381.732 €	62.313.792 €	66.860.000 €	71.200.000 €	75.000.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung		8.809.738 €	9.663.813 €	9.991.535 €	8.819.000 €	9.100.000 €	9.300.000 €
Steuerkraft je Kopf							
80% der Schlüsselzuweisung Vorjahr		14.890.959 €	15.584.085 €	15.184.548 €	15.284.000 €	15.400.000 €	15.600.000 €
Umlagekraft KU		144.567.615 €	152.034.730 €	161.070.342 €	171.149.000 €	178.510.000 €	187.590.000 €
Kreisumlage		74.741.000 €	78.298.000 €	86.978.000 €	91.736.000 €	92.111.000 €	96.796.000 €
1 Punkt		1.446.000 €	1.520.000 €	1.611.000 €	1.711.000 €	1.785.000 €	1.876.000 €
Bezirksumlage		21,7%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
		31.372.000 €	33.449.000 €	35.437.000 €	37.654.000 €	39.272.000 €	41.270.000 €
Umlagekraft Bezirk		144.573.000 €	152.040.000 €	161.076.000 €	171.154.000 €	178.510.000 €	187.590.000 €
Netto-Kreisumlage		43.369.000 €	44.849.000 €	51.541.000 €	54.082.000 €	52.839.000 €	55.526.000 €
Schlüsselzuweisungen Ist/Plan		20.352.368 €	20.800.000 €	22.400.000 €	23.500.000 €	24.500.000 €	25.500.000 €
Nettoertrag Eckwerte		63.721.368 €	65.649.000 €	73.941.000 €	77.582.000 €	77.339.000 €	81.026.000 €
		756.509 €	1.927.632 €	8.292.000 €	3.641.000 €	- 243.000 €	3.687.000 €

Defizite Krankenhaus 2016 - 2026



- Defizit bis 2019 über Gesellschafterdarlehen/Cash-Pooling finanziert
 - direkter Defizitausgleich ab 2020 inkl. Altschuldenausgleich

* ab 2020: Klinikfusion
 ** ab 2022: gemeinsame Ergebnisverantwortung

Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
Mehr/Weniger Nettokreisumlage ggü. HHjahr 2022	- €	6.692.000 €	9.233.000 €	7.990.000 €	10.677.000 €
Mehr/Weniger Schlüsselzuweisungen ggü. HHjahr 2022	- €	1.600.000 €	2.700.000 €	3.700.000 €	4.700.000 €
Mehr/weniger Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	- € -	800.000,00 € -	560.000,00 € -	440.000,00 € -	340.000,00 €
Mehr/Weniger Verlustausgleich InnKlinikum 11,25 Mio. € veranschlagt nach Abstimmung mit dem Klinikum; Verabschiedung Wirtschaftsplan InnKlinikum für Mitte Februar geplant	- € -	4.854.000 € -	3.000.000 € -	1.100.000 €	- €
FB 12 - Schülerbeförderung/ÖPNV bei ÖPNV + 0,4 Mio. €, insb. neue Linie 9409 +0,2 Mio. € höhere Gastschulbeiträge	- € -	751.700 € -	1.741.800 € -	1.623.800 € -	1.720.400 €
FB 15 –Liegenschaften rd. 0,9 Mio. € höherer Sachaufwand über alle Bereiche hinweg + rd. 0,72 Mio. € höhere Nettoabschreibungen + Steigerung Personalaufwendungen + 0,2 Mio € Einmaleffekt Erträge aus Grundstücksverkauf - 2,1 Mio €	- € -	1.852.400 € -	4.088.400 € -	4.204.000 € -	4.009.300 €
FB 22 –Soziales 0,36 Mio € Steigerung für HLU-Gewährung an ukrainische Rentner Annahme 50 Fälle mit 600 € / Monat + 0,16 Mio € für Krankenversorgung der ukrainischen Rentner Annahme Krankenkosten 3.200 € für 50 Fälle/Jahr + 0,2 Mio € Steigerung Personalkosten	- € -	729.300 € -	759.200 € -	840.800 € -	912.300 €

Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt 2023 – Teil 2



Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2022

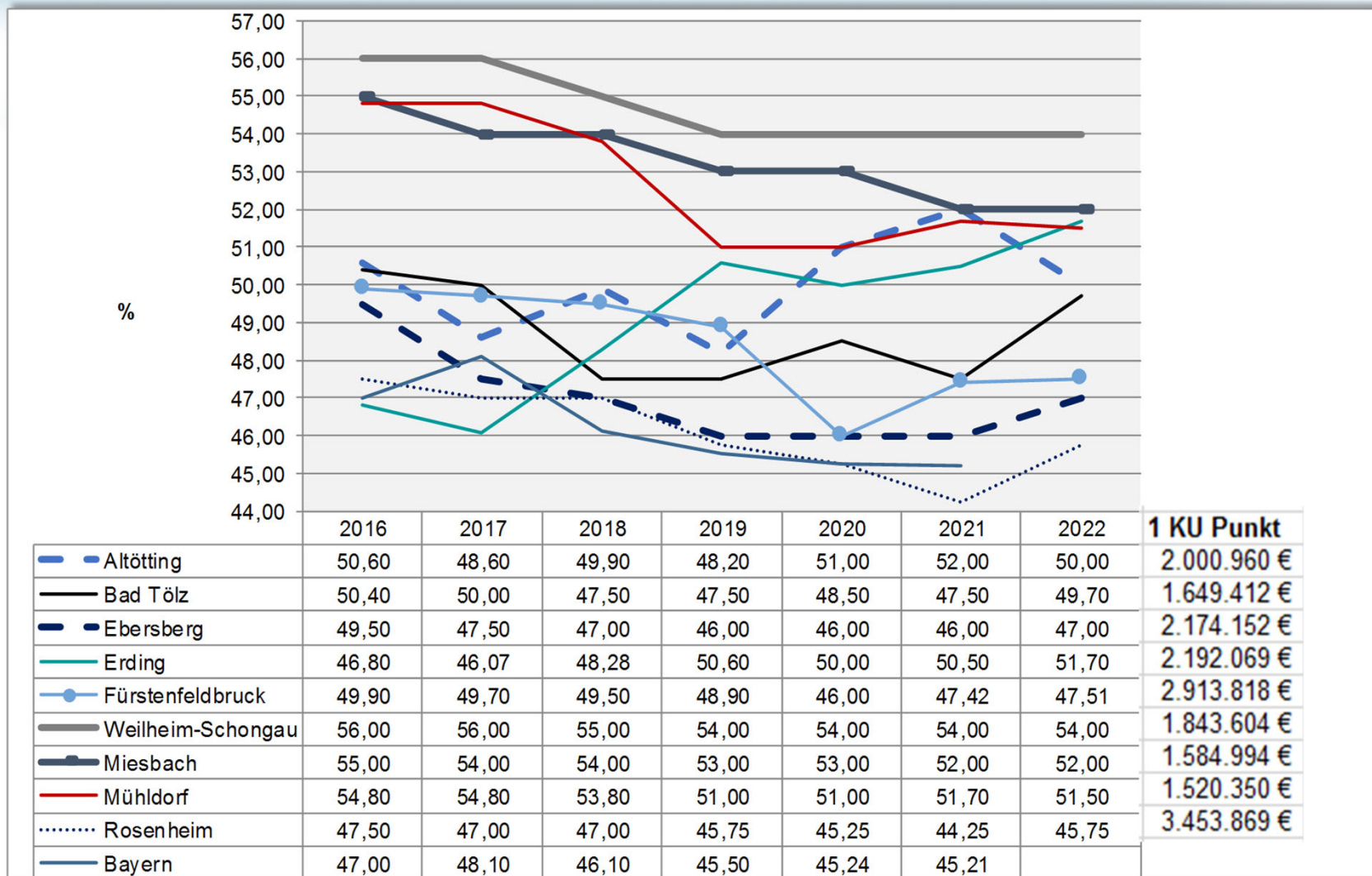
	2022	2023	2024	2025	2026
FB 23 –Jugendamt rd. 1,6 Mio. € Steigerung bei den Transferaufwendungen, insb. stationäre Heimunterbringung + rd. 1,4 Mio. € höhere Personalaufwendungen, dafür um 0,5 Mio € höhere Erstattungen	- € -	2.268.500,00 € -	2.392.100,00 € -	2.569.900,00 € -	2.845.400,00 €
FB 33 –Verkehrswesen rd. 0,1 Mio. € geringeres Gebührenaufkommen + rd. 0,1 Mio. € höhere Personalaufwendungen + Sachaufwand 0,173 Mio €	-	392.200,00 € -	341.900,00 € -	355.000,00 € -	399.300,00 €
FB 32 –Öffentliche Sicherheit u. Ordnung rd. 0,4 Mio. € höhere Personalaufwendungen + rd. 0,1 Mio. € geringere Zuweisungen für KatSchutz, da investiv zu planen + rd. 0,1 Mio. € höherer Sachaufwand, insb. für KatSchutz	-	667.300,00 € -	719.000,00 € -	774.000,00 € -	793.300,00 €
sonstige Belastungen über alle Fachbereiche hinweg, insb. FB 11, Z0, JC	- € -	1.593.400,00 € -	2.461.100,00 € -	2.578.100,00 € -	3.135.200,00 €
wesentliche Belastungen gesamt	- € -	13.908.800,00 € -	16.063.500,00 € -	14.485.600,00 € -	14.155.200,00 €
wesentliche Entlastungen (inkl. Kreisumlage)	- €	8.292.000,00 €	11.933.000,00 €	11.690.000,00 €	15.377.000,00 €
Saldo Belastungen	- € -	5.616.800 € -	4.130.500 € -	2.795.600 €	1.221.800 €

Einsparungen Haushalt 2023

Fachbereich	Einsparsumme	Grund
FB 12:	950.000 €	Schülerbeförderungskosten Entlastungswirkung Deutschlandticket – Details noch offen
FB 12:	105.000 €	Einsparungen nach erfolgter Ausschreibung Linie 9409
FB 13:	1.925.000 €	Verschiebung von Unterhaltsmaßnahmen
Gesamt:	2.980.000 €	

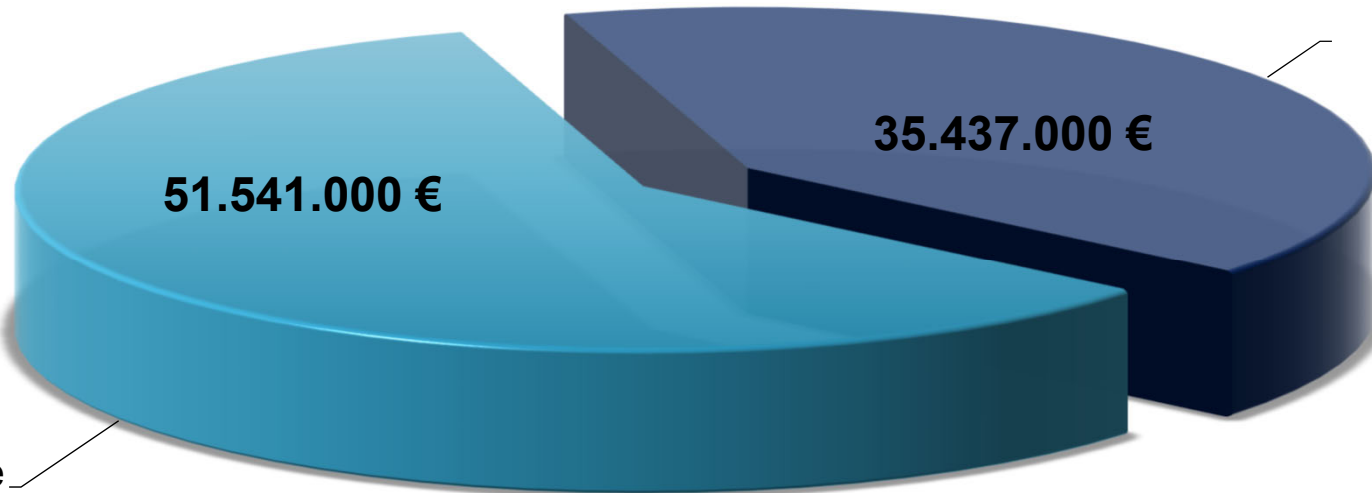
Die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs führen zu hohen zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene und zwingen wie zuletzt in der Corona-Pandemie größere Unterhaltsmaßnahmen, zu Lasten des Substanzerhalts, zu verschieben.

Kreisumlagehebesätze im Überblick



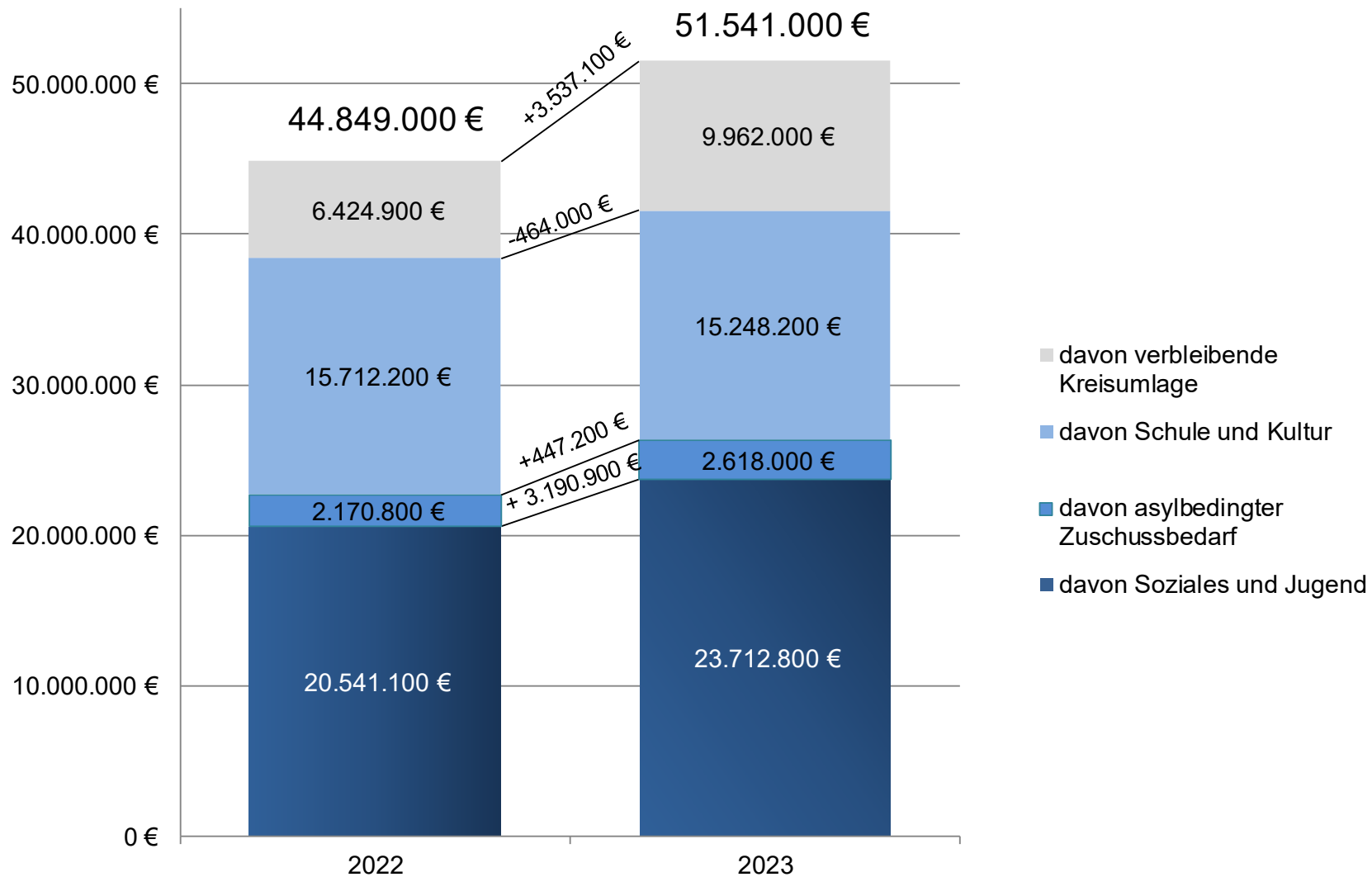
Kreisumlage 2023: 54,0 %
(86.978.000 € = 100 %)
Kreisumlage 2022: 51,5 %
(78.298.000 € = 100 %)

Anteil
Bezirksumlage
40,74 %
2021: 33.449.000 €
42,72 %



verbleibende
Kreisumlage
59,26 %
2021: 44.849.000 €
57,28 %

Wofür wird die verbleibende Kreisumlage verwendet?



*zur Finanzierung aller restlichen Kreisaufgaben inkl. Investitionen und Verlustausgleich Innklinikum

Asyl- und Fluchtbedingter Zuschussbedarf

	2022	2023
FB 15: Miete für zusätzlichen Büroraumbedarf	90.000 €	92.000 €
FB 22: Integrationsberatung	183.200 €	115.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für UMA	75.000 €	75.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für Familien mit Fluchthintergrund	1.244.000 €	1.360.000 €
FB 32: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen (nicht erstattungsfähig)	510.800 €	676.000 €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen, z.B. Personal für Kassenauszahlung, Fuhrpark Asylpersonal, Schülerbeförderung, Jobbegleitung, Ausbildungsakquise usw.	67.800 €	300.000 €
Summe:	2.170.800 €	2.618.000 €

Nicht zahlungswirksame Ansätze im Ergebnisplan:

Abschreibungen (inkl. Niederschlagungen)	10.446.700 €
- Aufl. Sonderposten.....	- <u>4.543.600 €</u>
(= zeitanteilige Auflösung von erhaltenen „staatl. Zuschüssen“)	
netto AfA.....	= <u>5.903.100 €</u>

Zahlungswirksame Ansätze im Finanzplan:

Plan Tilgung von Krediten.....	4.991.000 €
→ Die Tilgungszahlungen liegen um.....	<u>912.100 €</u>
unter den Abschreibungen (AfA)	

Zielvorgabe Budget 2023



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-93.140,56	-106.100	-11.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.714.564,20	-1.853.600	-2.067.800
Z 1	EDV	-1.675.399,99	-1.749.800	-1.950.000
Z 2	Personal und Organisation	-2.040.428,72	-1.683.400	-1.713.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	61.345.734,56	62.028.200	64.655.100
Z 4	Bürgerservicecenter	-698.859,34	-1.193.400	-1.278.900
Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben		55.123.341,75	55.441.900	57.633.200
GB 1	GB 1 Leiter/in	-131.672,55	-110.100	-111.800
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-999.949,50	-1.408.600	-1.687.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.996.875,46	-4.845.600	-5.597.300
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.695.855,48	-7.158.300	-7.247.000
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-201.348,29	-244.300	-283.400
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.532.074,37	-9.351.700	-11.204.100
Geschäftsbereich 1 - Kreientwicklung und Kreiseinrichtungen		-23.557.775,65	-23.118.600	-26.131.000

Zielvorgabe Budget 2023



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 2	GB 2 Leiter/in	-3.901,83	-6.800	-7.200
B 21	Gesundheit	-306.712,42		
FB 22	Soziales und Senioren	-1.750.144,29	-2.204.900	-2.934.200
FB 22 - JC	Jobcenter	-2.995.991,17	-4.678.500	-4.893.000
FB 23	Jugend und Familie	-15.811.961,60	-15.159.900	-17.428.400
	Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales	-20.868.711,31	-22.050.100	-25.262.800
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.410,05	-9.300	-9.400
B 31	Verbraucherschutz und Veterinäraufgaben	243.878,58		
FB 31	Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitswesen			-782.600
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Katastrophenschutz	-1.990.575,05	-2.367.100	-2.322.000
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-233.651,67		-489.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-389.666,06	-396.800	-256.300
	Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.372.424,25	-2.773.200	-3.860.100
GB 4	GB 4 Leiter/in	-64.123,38	-39.600	-41.100
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-150.682,97	-485.800	-544.700
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-661.837,37	-721.500	-798.700
	Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt	-876.643,72	-1.246.900	-1.384.500

Zielvorgabe Budget 2023



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 5	GB 5 Leiter/in		15.900	17.400
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel		-53.800	-53.300
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung		31.900	30.800
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen		0	-100.700
FB 54	Verterinärrecht		-181.300	-129.200
	Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz		-187.300	-235.000
GB 6	GB 6 Leiter/in		-49.400	-48.700
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention		-131.900	-206.600
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin		186.400	94.300
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin		-86.800	-6.300
FB 64	Gesundheitsrecht		-176.300	-317.700
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung		-186.100	-269.900
	Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt		-444.100	-754.900
	Gesamt	7.447.787	5.621.700	4.900

Budgetplanung GB Z

Packtrick Schumann
Tel. 08631/699-300



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-93.140,56	-106.100	-11.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.714.564,20	-1.853.600	-2.067.800
Z 1	EDV	-1.675.399,99	-1.749.800	-1.950.000
Z 2	Personal und Organisation	-2.040.428,72	-1.683.400	-1.713.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	61.345.734,56	62.028.200	64.655.100
Z 4	Bürgerservicecenter	-698.859,34	-1.193.400	-1.278.900
Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben		55.123.341,75	55.441.900	57.633.200

GBL Z: staatliche Nachbesetzung einer vorm. Kommunal besetzten Stelle

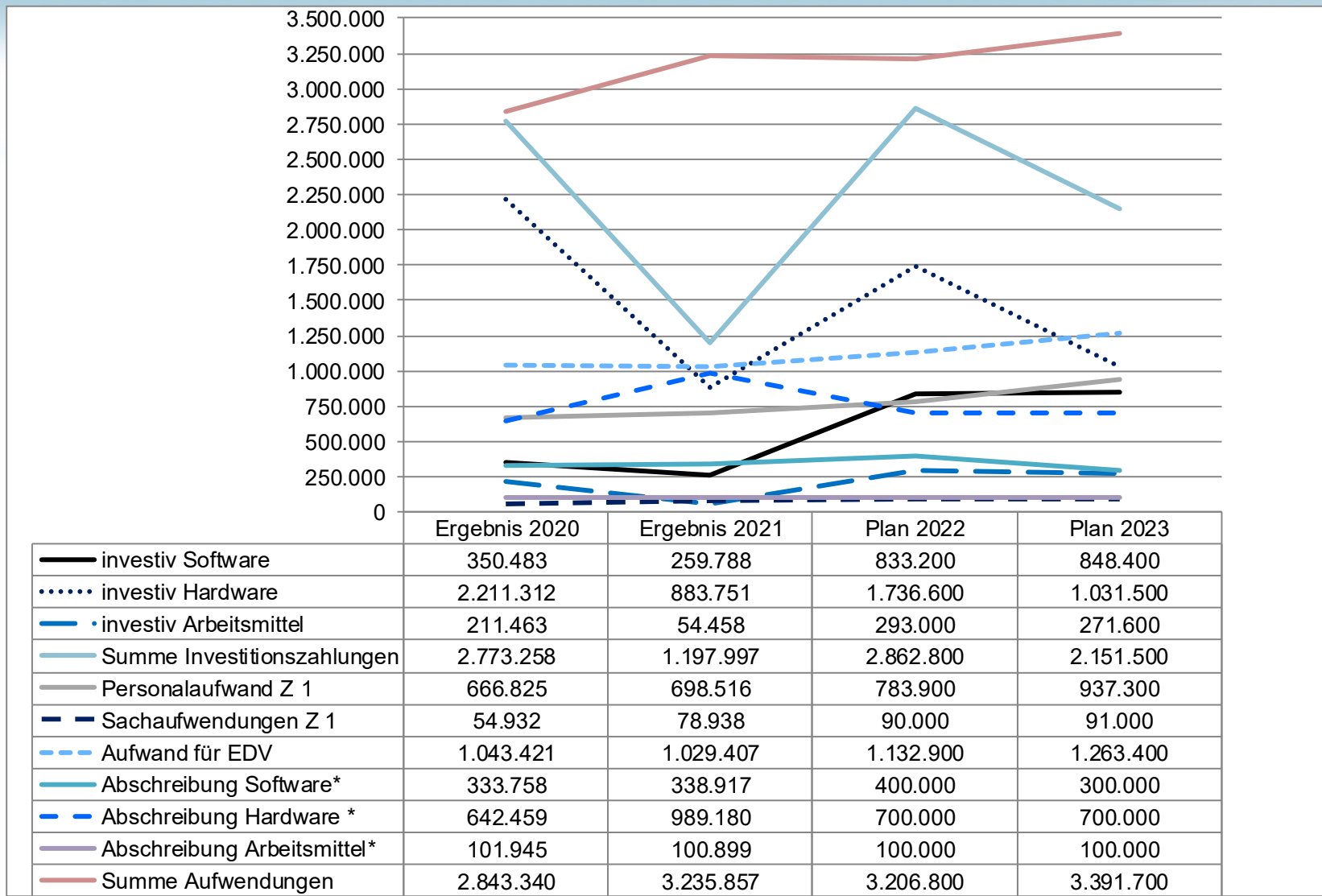
Z 0: externe Vergabe Informationssicherheitsbeauftragter

Z 1: Steigerung Personalkosten

Z 3: Erhöhung Kreisumlage, Steigerung Schlüsselzuweisungen

Z 4: Digitalisierungsbeauftragter, Mehrkosten wegen Umsetzung OZG

Kostenentwicklung EDV



Personalstellenentwicklung 2019 – 2023

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	36	37	39	39	40
Beschäftigte (davon Jobcenter)	427 (23,5)	438,5 (23,5)	436,5 (23,5)	450 (23,5)	469 (23,5)
inkl. befristeter Arbeitsverträge	44	43	48	48	59
Nachwuchskräfte	35	35	35	34	34
Stellenplan (inkl. Jobcenter)	498	510,5	510,5	523	543

Personalaufwand Entwicklung 2020 – 2023

Jahr	2020	2021	2022	2023	Differenz 2023 zu 2022
Ergebnisplan /-rechnung Personalkostenansatz 2021 und 2022/ Tatsächliche Personalkosten in 2019 und 2020	26.222.853 €	25.663.800 €	28.961.300 €	32.799.900 €	3.838.600 €
Erhöhung / Auflösung Rückstellungen ATZ / Pensions- und Beihilferückstellungen	-859.093 €	846.838 €	21.800 €	68.900 €	47.100 €
Finanzplan / -rechnung Personalkostenansatz 2021 und 2022/ Ergebnis Personalkosten in 2019 u. 2020 (bereinigt um Rückstellungen)	25.363.760 €	26.510.638 €	28.983.100 €	32.868.800 €	3.885.700 €
abzügl. Jobcenter Erstattg.84,8% ab 2012	1.452.001 €	1.510.201 €	1.523.000 €	1.569.200 €	46.200 €
abzügl. Erstattung Versorgungsuml.	0 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	0 €
abzügl. sonstige Zuschüsse	1.347.424 €	1.535.546 €	2.098.600 €	2.643.900 €	545.300 €
Bereinigte Personalkosten	23.423.428 €	23.449.291 €	25.324.100 €	28.571.200 €	3.247.100 €

Die Erhöhung von 2022 auf 2023 begründet sich durch:

- Tariferhöhung 4,50 % ab 1.1.2023 geplant (Tarifverhandlungen 2023 beginnen im Dez. 2022) rund 1.200.000 €
- Besoldungserhöhung 2,80 % ab 1.12.2022 bereits beschlossen, rund 85.000 € (einschl. Erhöhung der Versorgungsumlage)
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

Die Erhöhung von 2021 auf 2022 begründet sich durch:

- Tariferhöhung 1,35 % ab 1.1.2022 geplant (in der Tarifeinigung 2021 festgelegt) rund 350.000 €
- Besoldungserhöhung 1,35 % ab 1.1.2022 geplant (Erhöhung aber noch nicht beschlossen), rund 40.000 €
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

Darstellung der Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten

Tarif- und Besoldungserhöhung, reguläre Stufenaufstiege u. div. Änderungen	1.840.600 €
Tarifeinigung im Sozial- u. Erziehungsdienst (Zulagen)	150.000 €
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	460.000 €
Stellenmehrung (mit Förderung)	10,5
geförderte Stellen (verbleibende Kosten für Landkreis)	104.000 €
Stellenmehrung (ohne Förderung)	11,5
Personalkosten Stellenmehrung ohne Förderung	692.500 €
Gesamtaufwand (Mehrbelastung im Vergleich zu 2022)	3.247.100 €

Stellenmehrung insgesamt: 22- aber 2 alte Stellen gestrichen – somit Netto-Stellenmehrung 20 Stellen

Stellenmehrung **ohne** Förderung:

- S 2, BLR: 0,5 Stelle
- FB Z 1: 1,0 Stelle IT
- FB 11: 1,0 Stelle Klimaschutz
- FB 22: 1,0 Stelle Ehrenamtsvermittlung und 3,0 Stellen f. Wohngeld u. BuT
- FB 23: 0,5 Stelle Teamleitung UVG
- FB 31: 1,0 Stelle Modernisierung Staatsangehörigkeitsrecht
- FB 32: 1,0 Stelle f. techn. Katastrophenschutz 0,5 Stelle f. Team Asyl
- FB 41 1,0 Stelle Techniker f. Baukontrolle
- FB 64: 1,0 Stelle wg. kommunaler Nachbesetzung

Stellenmehrung **mit** Förderung:

- FB Z 4: 1,0 Stelle Digitalisierungsbeauftragter teilw. Förderung über Projekt Digitalisierung Gesundheitsamt
- FB 23: 5,0 Stellen Jugendpfleger
1,0 Stelle Verfahrenslotse
3,5 Stellen Jugendsozialarbeit

Geförderte Stellen in 2023 - Teil 1

FB 15

- Offene Ganztagesklassen (OGTS) an den Gymnasien Waldkraiburg und Gars sowie der Realschule Waldkraiburg:
Förderquote: 100%: 190.000 € (Freistaat Bayern), Befristung: jeweils 1 Schuljahr

Lernen vor Ort:

- Ausbildungsakquise: 1 Stelle (Förderquote 90 %)
- Jobbegleiter: 1 Stelle (Förderquote: 90%)
- Familienstützpunkte: 0,5 Stelle (Förderquote: 50 %)
- Förderung Bildungskommune ab 1.1.2023 (Förderquote 50 %)
- Zweckverband Hochschulcampus: 0,25 Stelle (Förderquote 100 %)
Förderung insgesamt: 212.000 €

FB 22:

- Integrationsberatung: 8,85 Stellen (Förderung ca. 608.400 €)

FB 23:

- Sozialprojekte z.B. koord. Kinderschutzstelle: 3,0 Stellen (Förderung 49.000 €)
- Jugendsozialarbeit: Förderung durch die Regierung u. die Gemeinden: 550.000 €
- pädagogische Qualitätsbegleitung: 1 Stelle (Förderung 45.000 €)
- Jugendpfleger vor Ort: 9,5 Stellen (Förderung 624.500 €)
- Verfahrenslotse (Modellprojekt – Förderquote 100 %, Förderung 75.000 €)
- Heimerziehung – umA: 1 Stelle (Förderung 40.000 €)

Geförderte Stellen in 2023 - Teil 2

FB 32:

- Hausverwalter: 4 Stellen (Förderquote: 100% Freistaat Bayern ca. 200.000 €, Befristung der Beschäftigten)

GB 6

- Gesundheitsregion Plus: 1 Stelle (Förderquote 70 %: 46.000 €)

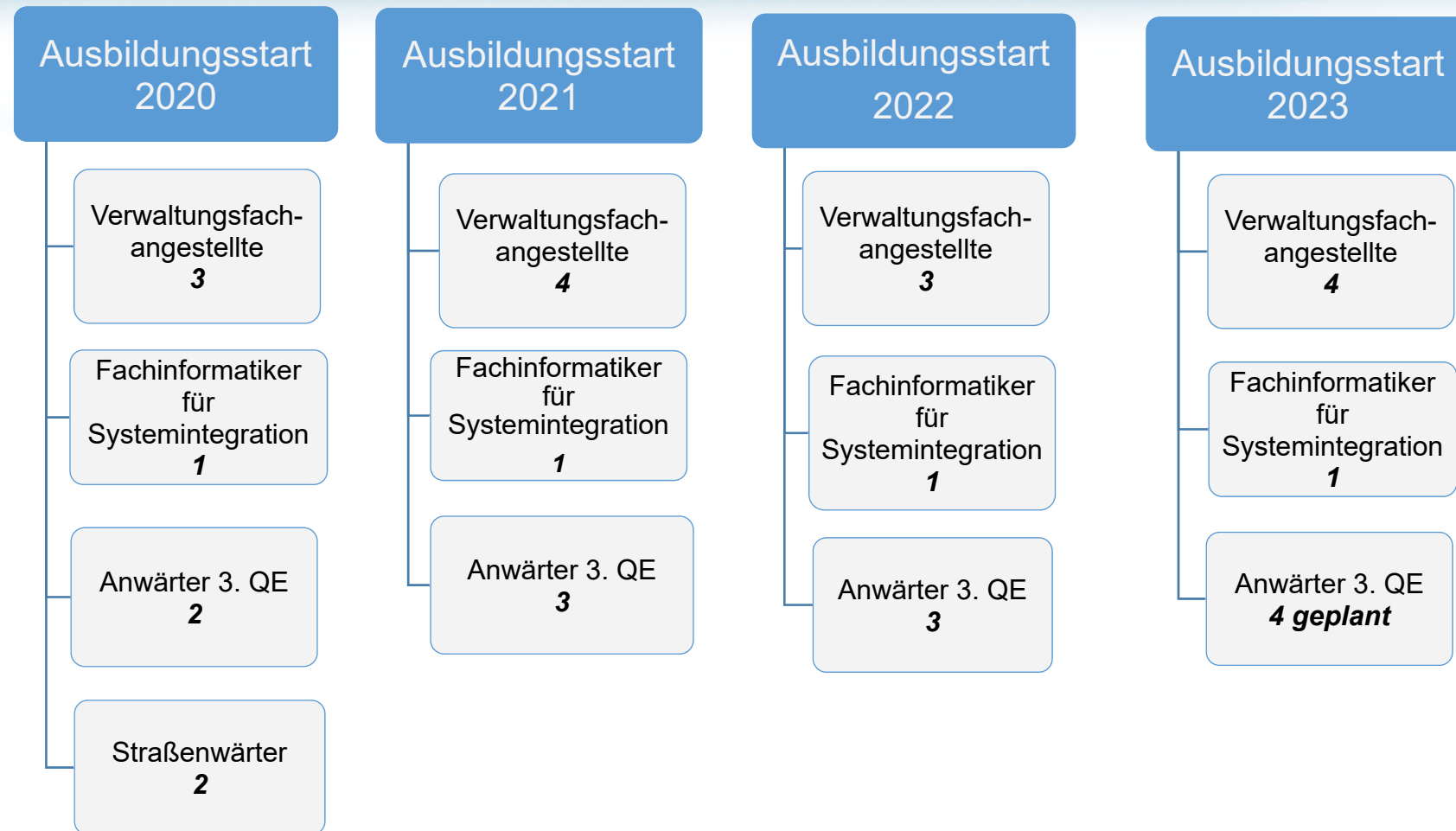
Der Landkreis Mühldorf als moderner Arbeitgeber



Mitarbeiteranzahl des Landkreises zum 30.06.2022:	568	
davon Beschäftigte des Landkreises	541	
davon Beamte des Landkreises	27	
davon QE 2: 6 QE 3: 21 QE 4: 0		
davon		
in Mutterschutz/Elternzeit/Sonderurlaub	36	
in Altersteilzeit	6	
in Teilzeitbeschäftigung	269	47%
befristete Arbeitsverhältnisse	56	10%
Mitarbeiterzahl des Freistaates am Landratsamt Mühldorf a. Inn zum 30.06.2022:	127	
davon Beschäftigte des Freistaates	68	
davon Beamte des Freistaates	59	
davon QE 1: 1 QE 2: 16 QE 3: 31 QE 4: 11		
Weiterbildungen 2021:		
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang I	5	
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang II	8	

* QE= Qualifikationsebene

Ausbildung am Landratsamt Mühldorf a.Inn



Gesamt: 32 Azubis und Anwärter Stand September 2022

Gesundheitsamt; zusätzliche Stellen aufgrund der Pandemie

Zusätzliche staatliche Stellen, befristet bis Mitte/Ende 2023:

Profession	Anzahl der zu besetzenden Stellen (in VZÄ)	Anzahl der bereits besetzten Stellen (in VZÄ)
Ärzte	1,5	1,75
Unterstützungskräfte (FdS; Hyg; Verwaltung)	5,5	4,71
CTT	31,0	29,0
Gesamt	38,0	35,46

Staatliches Stellenkontingent

	Besetzt	Stellenkontingent
4. QE, Juristen	3,0	4,0
3. QE, Verwaltung	20,0	20,9
2. QE, Verwaltung	9,0	10,5
Wasserwirtschaft	2,0	2,0
Naturschutz	3,0	4,0
Umweltschutz	2,85	3,0
Lebensmittelüberwachung	3,4	4,0
Tierärzte	6,05	7,0
Sozialpädagogen	4,1	4,8
Ärzte	4,35	4,25
FMA	2,5	2,5
Hygienekontrolleure	3,5	4,0
Gesamt:	63,8	69,95

Stand September 2022

Die Nachbesetzung der offenen Stellen läuft aktuell und dauert noch an.

Budgetplanung GB 1

Simon Scheibl
Tel. 08631/699-780



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 1	GB 1 Leiter/in	-131.672,55	-110.100	-111.800
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-999.949,50	-1.408.600	-1.687.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.996.875,46	-4.845.600	-5.597.300
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.695.855,48	-7.158.300	-7.247.000
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-201.348,29	-244.300	-283.400
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.532.074,37	-9.351.700	-11.204.100
	Geschäftsbereich 1 - Kreientwicklung und Kreiseinrichtungen	-23.557.775,65	-23.118.600	-26.131.000

FB 11: Personalkostensteigerung aufgr. Stellenmehrung, höherer Sachaufwand für Klimaschutz

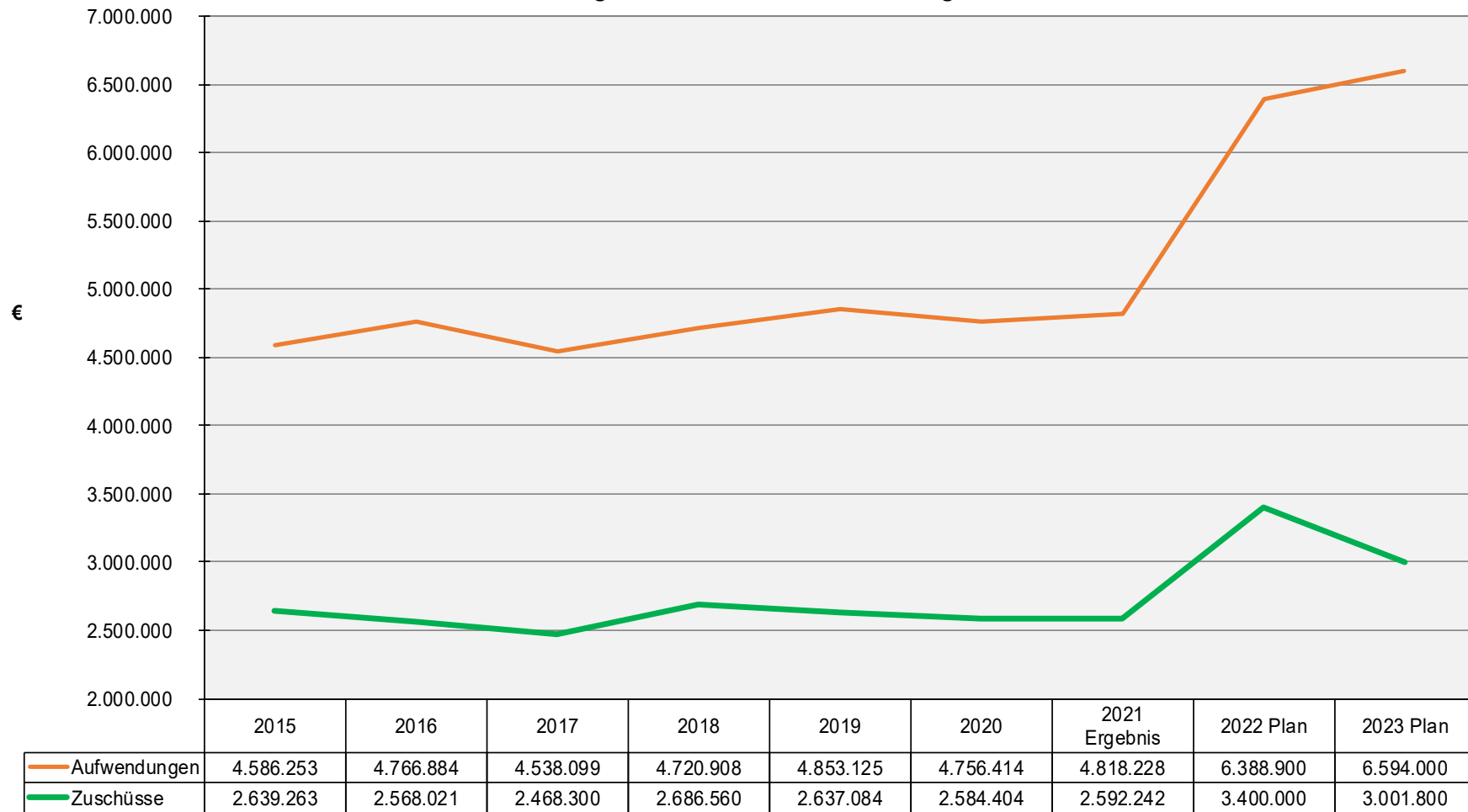
FB 12: ÖPNV Verbesserungen insb. Linie 9409 Wasserburg - Haag – Dorfen, höherer Zuschussbedarf bei Schülerbeförderungskosten

FB 13: höhere Nettoabschreibungen, Personalkostensteigerung, Einsparungen beim investiven Unterhalt

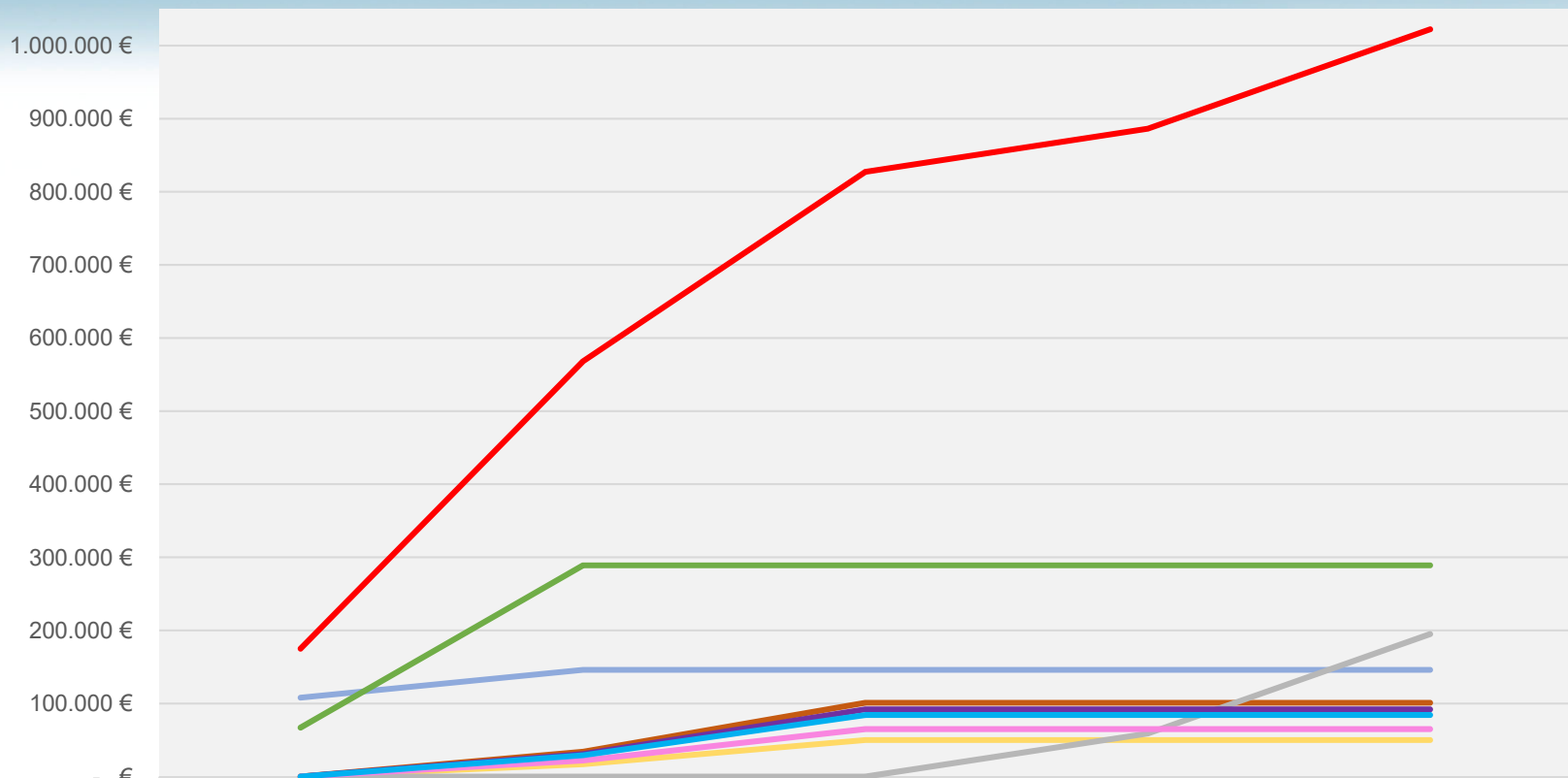
FB 15: höhere Nettoabschreibungen, höherer Sachaufwand

ÖPNV / Schülerbeförderung

Entwicklung ÖPNV und Schülerbeförderung seit 2015



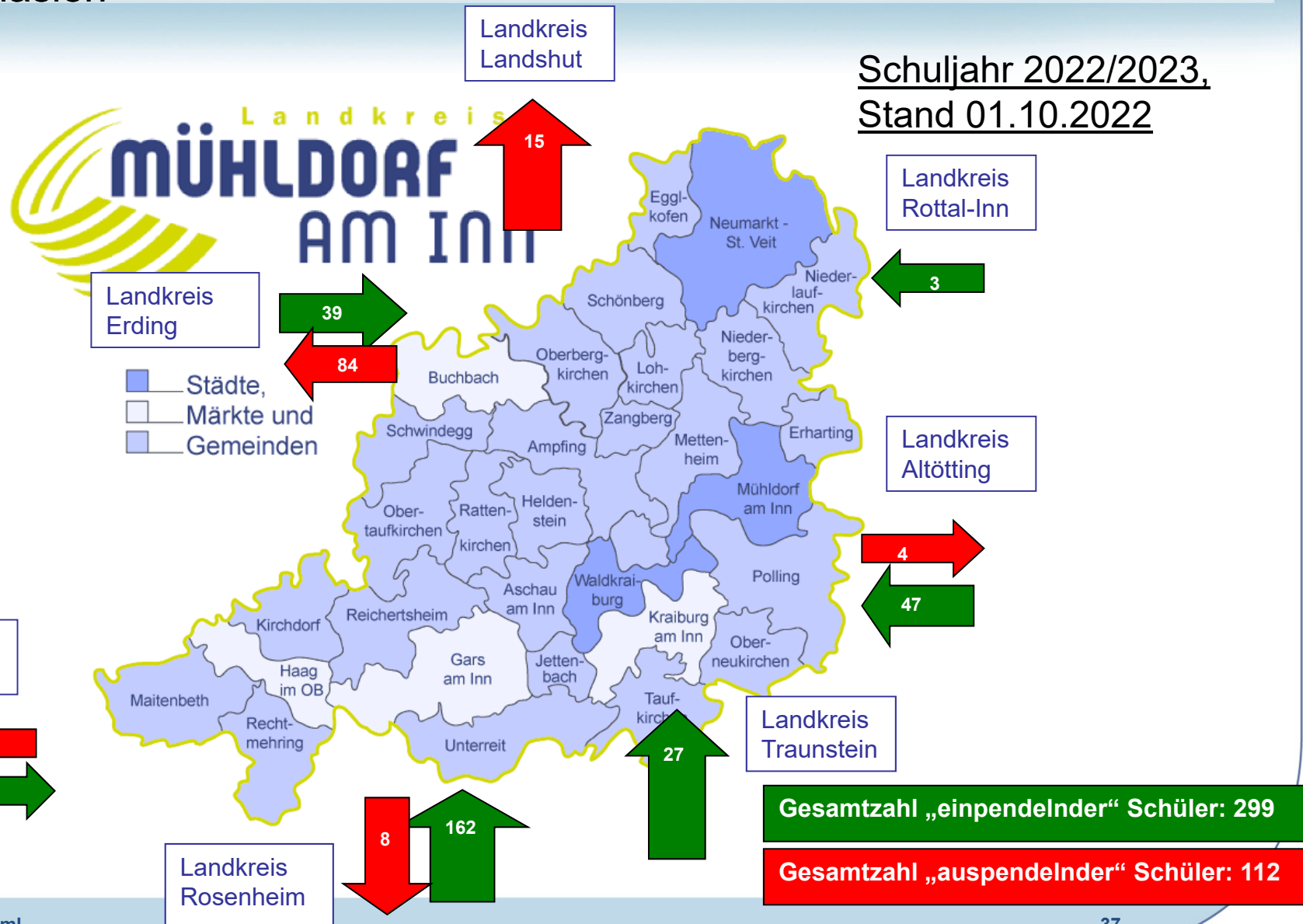
ÖPNV Verbesserungen



	2022	2023	2024	2025	2026
Linie 7548 Landkreisanteil	108.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €	146.000 €
Linie 9409 Landkreisanteil	67.000 €	289.000 €	289.000 €	289.000 €	289.000 €
Linie 7516 Landkreisanteil	- €	34.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €
Linie 7517 Landkreisanteil	- €	17.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Linie 9406 Landkreisanteil	- €	- €	- €	59.000 €	195.000 €
Linie 7509 Landkreisanteil	- €	31.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Linie 7510 Landkreisanteil	- €	22.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Linie 7518 Landkreisanteil	- €	29.200 €	84.300 €	84.300 €	84.300 €
Summe Landkreisanteil	175.000 €	568.200 €	827.300 €	886.300 €	1.022.300 €

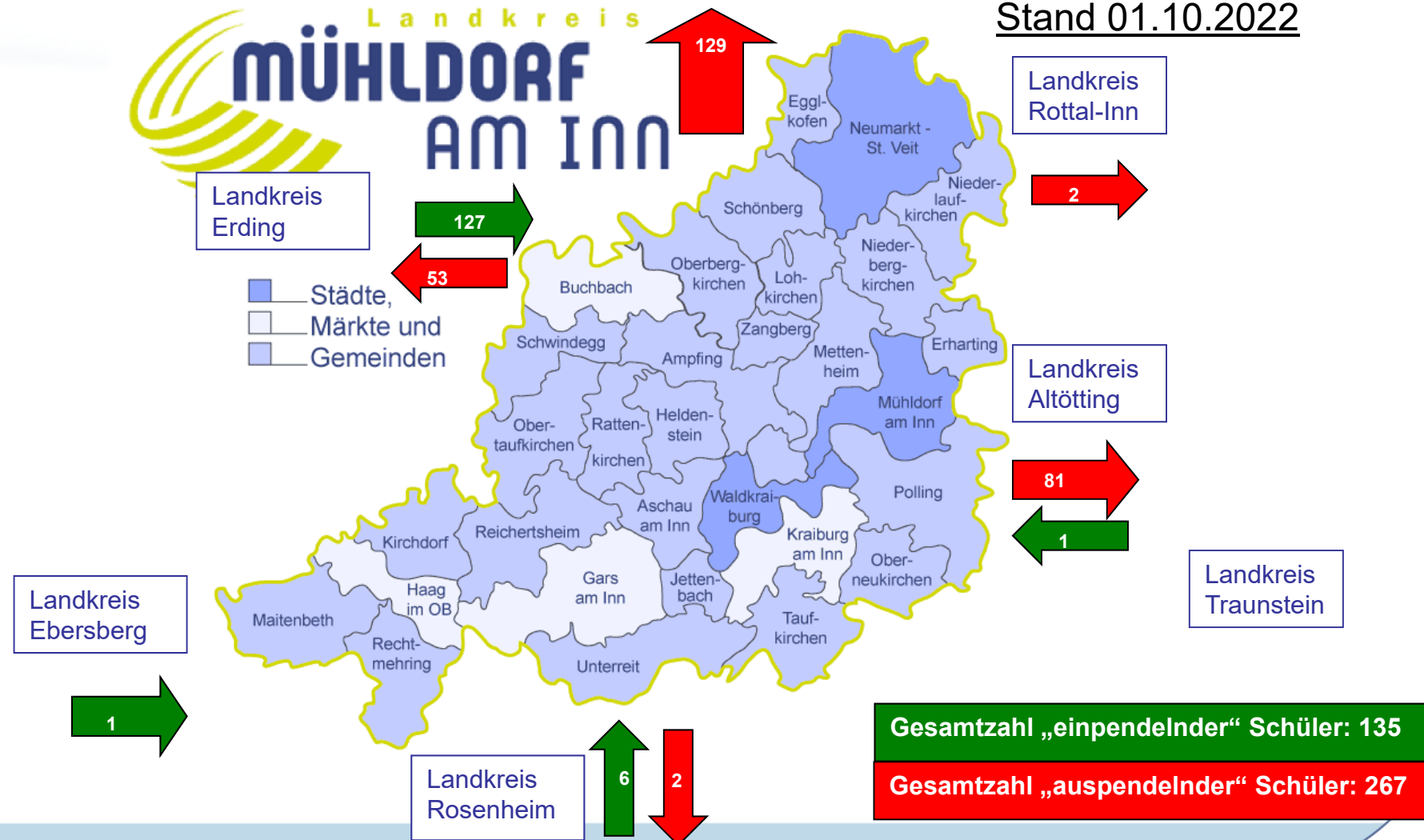
Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn - Gymnasien

Schuljahr 2022/2023,
Stand 01.10.2022

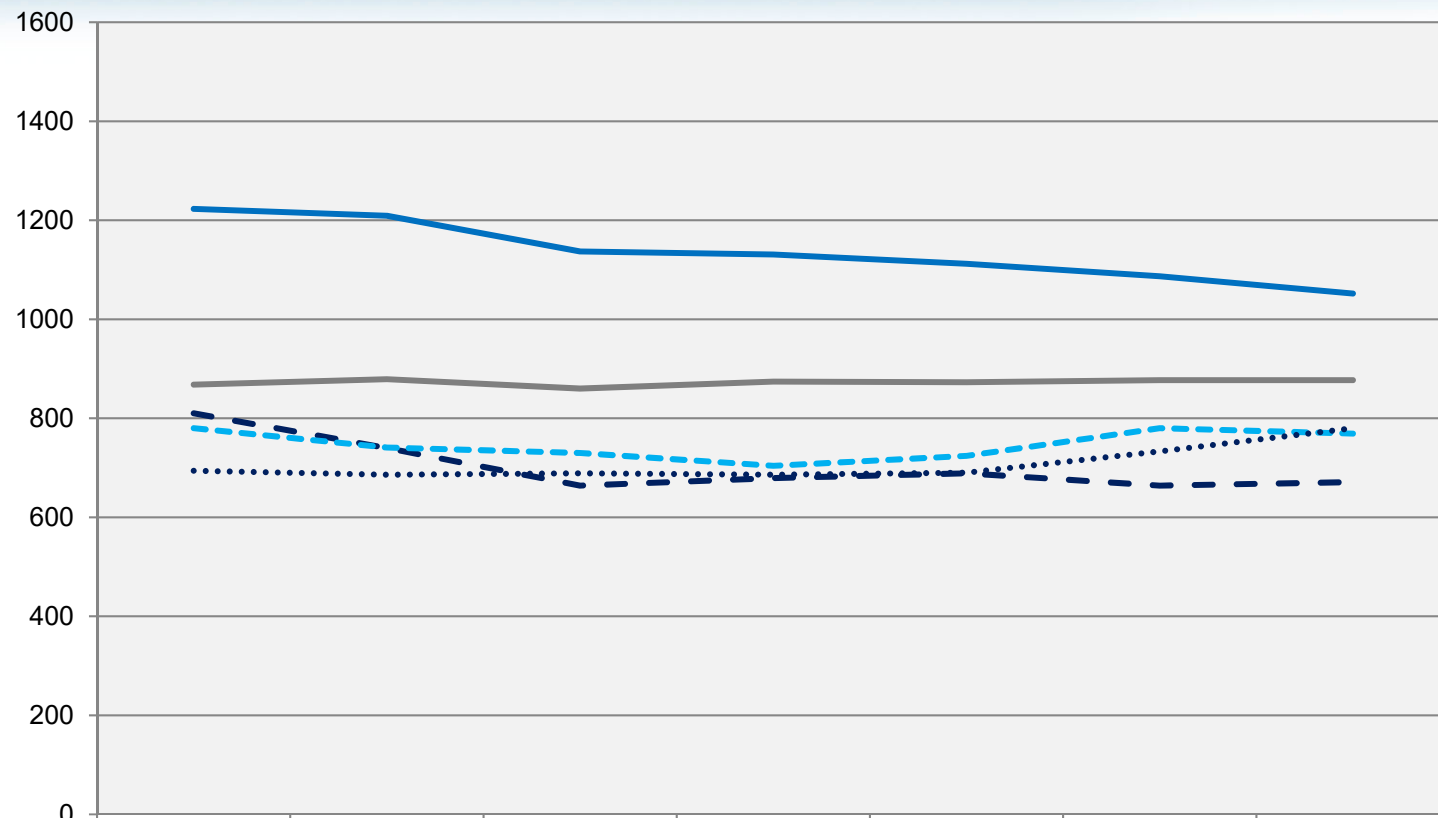


Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn - Realschulen

Schuljahr 2022/2023,
Stand 01.10.2022

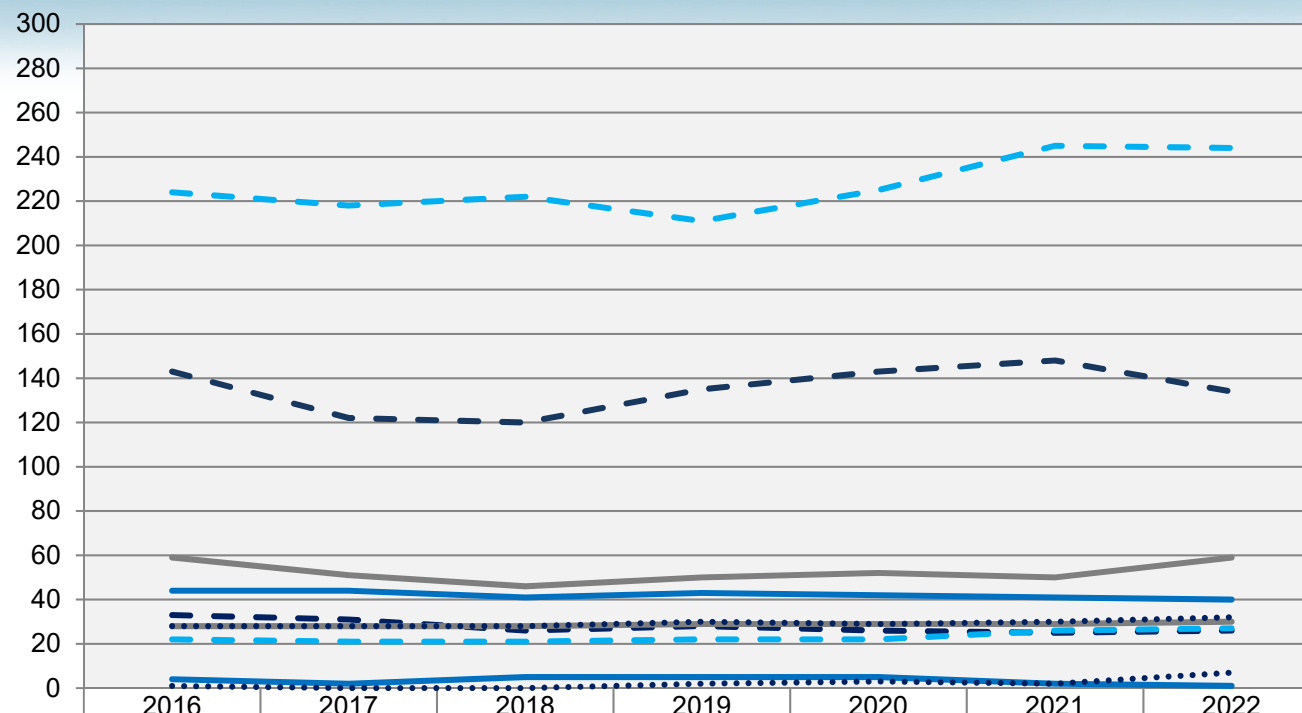


Entwicklung der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen



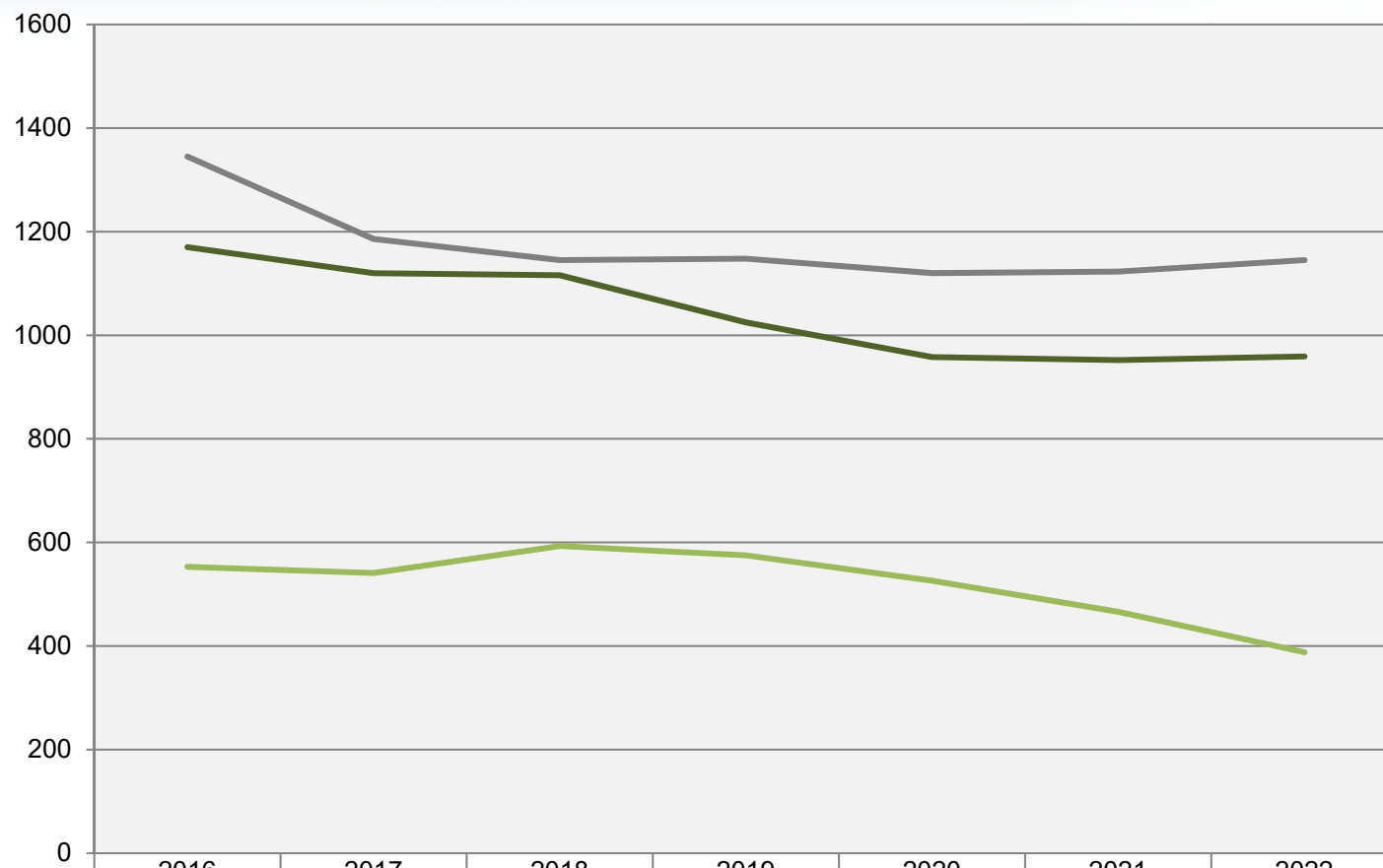
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realschule Waldkraiburg	1223	1209	1137	1131	1112	1087	1052
Realschule Haag	810	740	664	679	689	664	671
Gymnasium Mühldorf a. Inn	868	879	860	874	873	877	877
Gymnasium Gars a. Inn	780	741	730	704	724	780	769
Gymnasium Waldkraiburg	694	686	689	686	690	733	780
Gesamt	4375	4255	4080	4.074	4088	4141	4149

Entwicklung der Gastschüler- und Klassenzahlen an weiterführenden Schulen



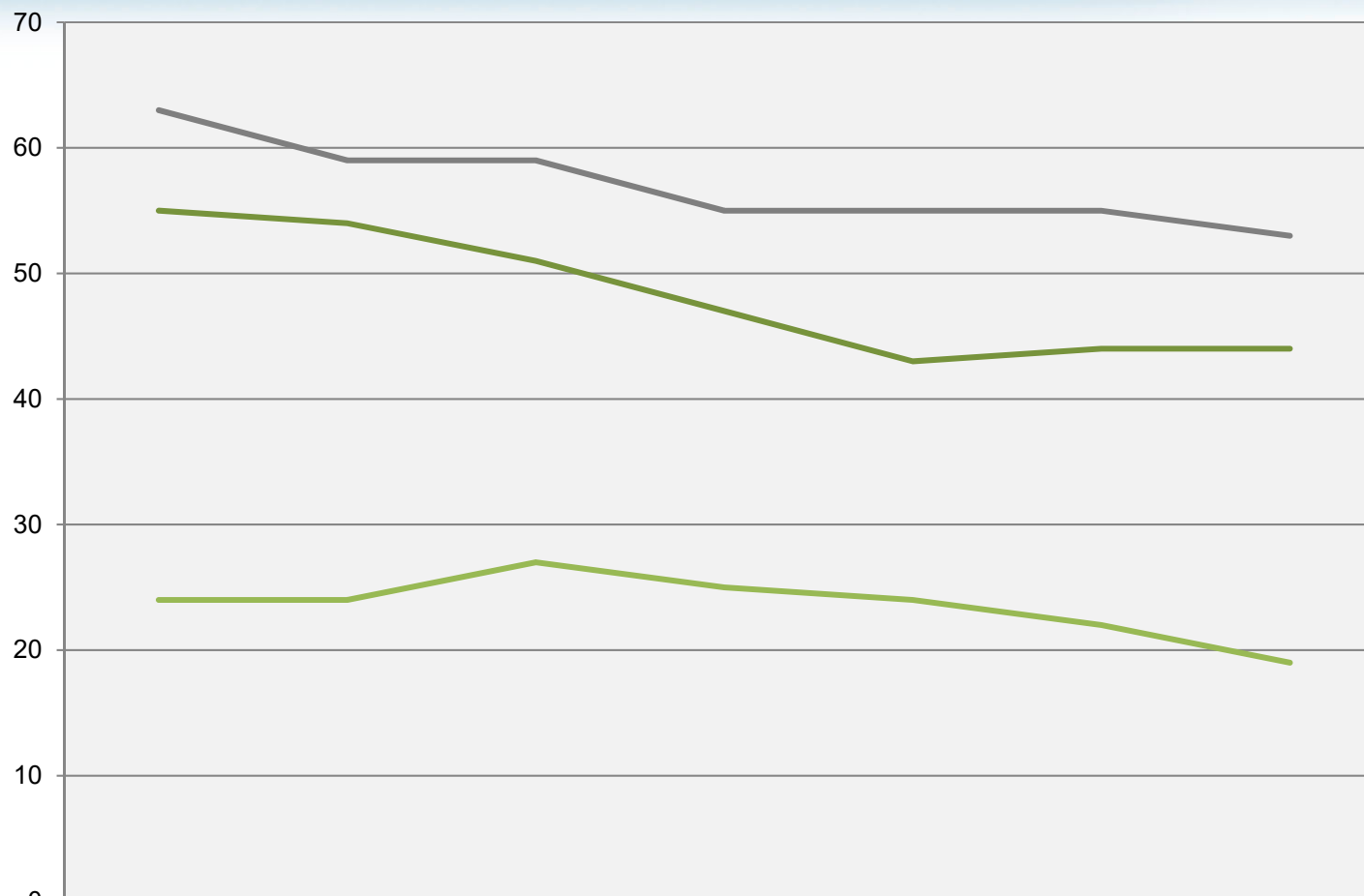
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Klassenzahl Realschule Waldkraiburg	44	44	41	43	42	41	40
— Gastschüler Realschule Waldkraiburg	4	2	5	5	5	2	1
- - Klassenzahl Realschule Haag	33	31	26	28	26	25	26
- - Gastschüler Realschule Haag	143	122	120	135	143	148	134
— Klassenzahl Gymnasium Mühldorf a. Inn	28	28	28	29	29	29	30
— Gastschüler Gymnasium Mühldorf a. Inn	59	51	46	50	52	50	59
- - Klassenzahl Gymnasium Gars a. Inn	22	21	21	22	22	26	27
- - Gastschüler Gymnasium Gars a. Inn	224	218	222	211	225	245	244
..... Klassenzahl Gymnasium Waldkraiburg	28	28	28	30	29	30	32
..... Gastschüler Gymnasium Waldkraiburg	1	0	0	2	3	2	7

Entwicklung der Schülerzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen



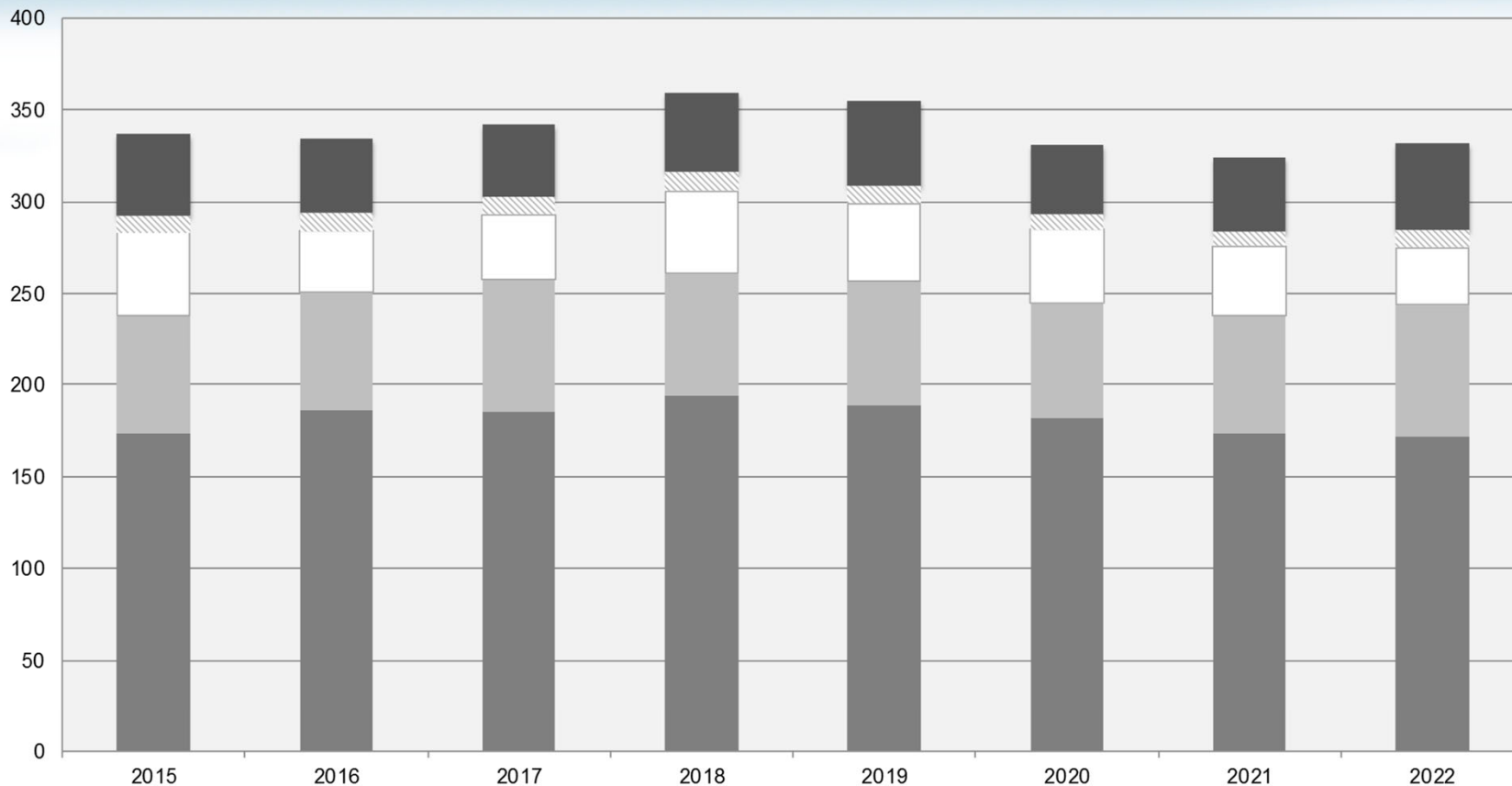
— Berufsschule I	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Berufsschule II	1345	1186	1145	1148	1120	1123	1145
— Berufsfachschule f. HW, Kipf, Soz	1170	1120	1116	1025	958	952	959
— Berufsschüler Gesamt	553	541	593	575	526	466	388
	3068	2847	2854	2748	2604	2541	2492

Entwicklung der Klassenzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— Klassen Berufsschule I	63	59	59	55	55	55	53
— Klassen Berufsschule II	55	54	51	47	43	44	44
— Klassen Berufsfachschule	24	24	27	25	24	22	19

Entwicklung der Schülerzahlen am sonderpädagogischen Förderzentrum



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.10.2015	337	334	342	359	355	331	324	332
01.10.2016	334	334	342	359	355	331	324	332
01.10.2017	342	342	342	359	355	331	324	332
01.10.2018	359	359	342	359	355	331	324	332
01.10.2019	355	355	342	359	355	331	324	332
01.10.2020	331	331	342	359	355	331	324	332
01.10.2021	324	324	342	359	355	331	324	332
01.10.2022	332	332	342	359	355	331	324	332

Entwicklung der Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen und Fachakademie

Stichtag 20.10.d. J.

Entwicklung der Schülerzahlen der 1. - 4. Klassen im Landkreis Mühldorf a. Inn

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Klasse	1.037	1.154	1.170	1.032	1091
2. Klasse	1.013	924	896	1.142	1077
3. Klasse	1.024	1.079	1.125	949	1093
4. Klasse	1.036	922	922	1.130	1069
Summe	4110	4079	4113	4253	4330

Entwicklung der Schülerzahlen der Fachakademie Starkheim

	2018	2019	2020	2021	2022
Studierende	219	220	240	238	232
Berufspraktikum	119	123	100	106	110
Vorpraktikum	160	148	152	119	83
Summe	498	491	492	463	425

Klassenzahlen nach Jgst. an den Grundschulen im Landkreis Mühldorf a. Inn

Klassenzahl	2018	2019	2020	2021	2022
1. Klasse	44	54	54	48	49
2. Klasse	51	44	41	55	55
3. Klasse	48	52	55	44	49,5
4. Klasse	51	44	44	55	48,5
Summe	194	194	194	202	202

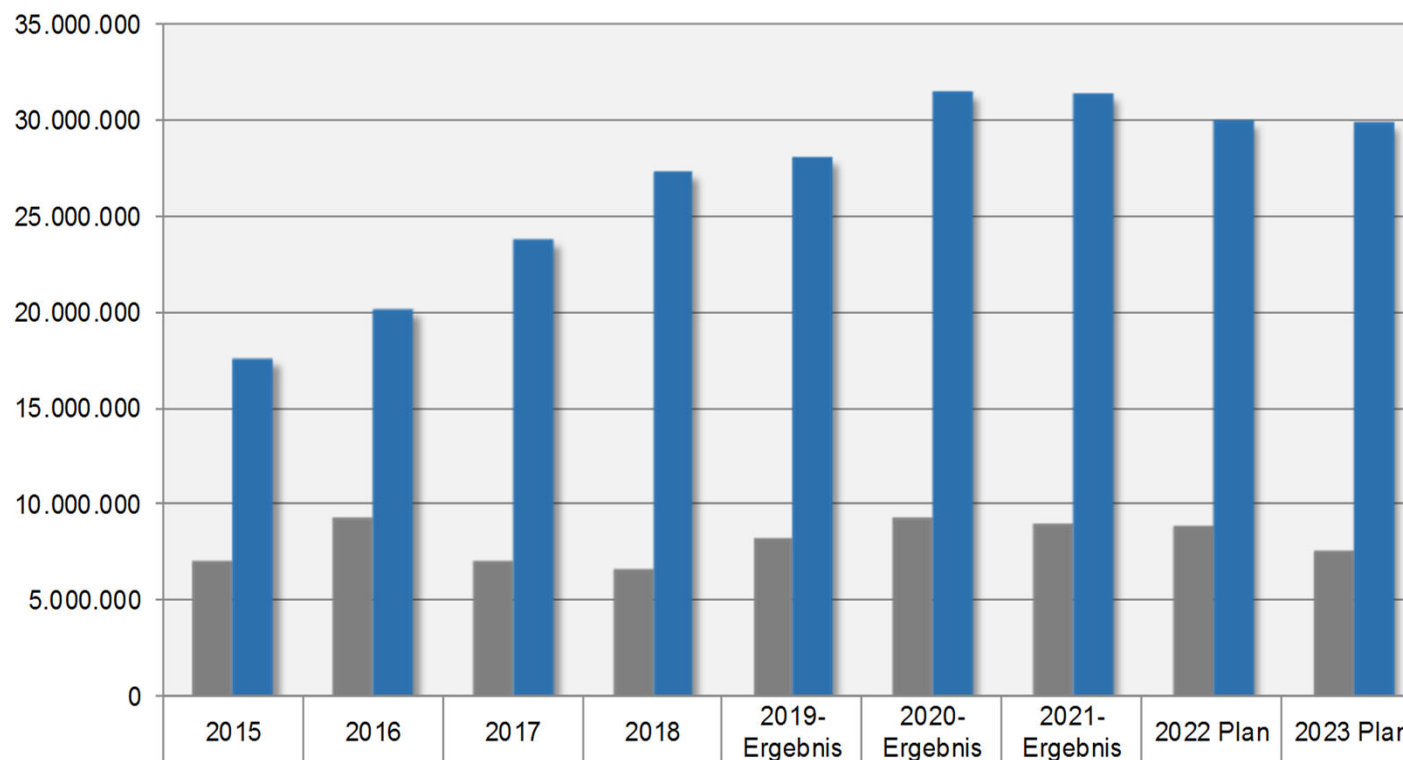
Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstufen an den Mittelschulen im Landkreis Mühldorf a. Inn

	SJ 2018/19		SJ 2019/20		SJ 2020/21		SJ 2021/22		SJ 2022/23	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	
5. Klasse	21	381	20	422	23	334	17	412	20	
6. Klasse	21	395	23	366	20	399	21	366	20	
7. Klasse	24	362	22	406	22	375	23	450	24,5	
8. Klasse	23	413	21	356	20	413	22	426	24	
9. Klasse	29	468	26	437	24	405	23	464	25	
10. Klasse	9	159	8	154	7	152	7	132	7,5	
Summe	127	2178	120	2141	116	2078	113	2250	121	

(staatl. Mittelschulen, ohne Erdkinder)

Bildung und Infrastruktur

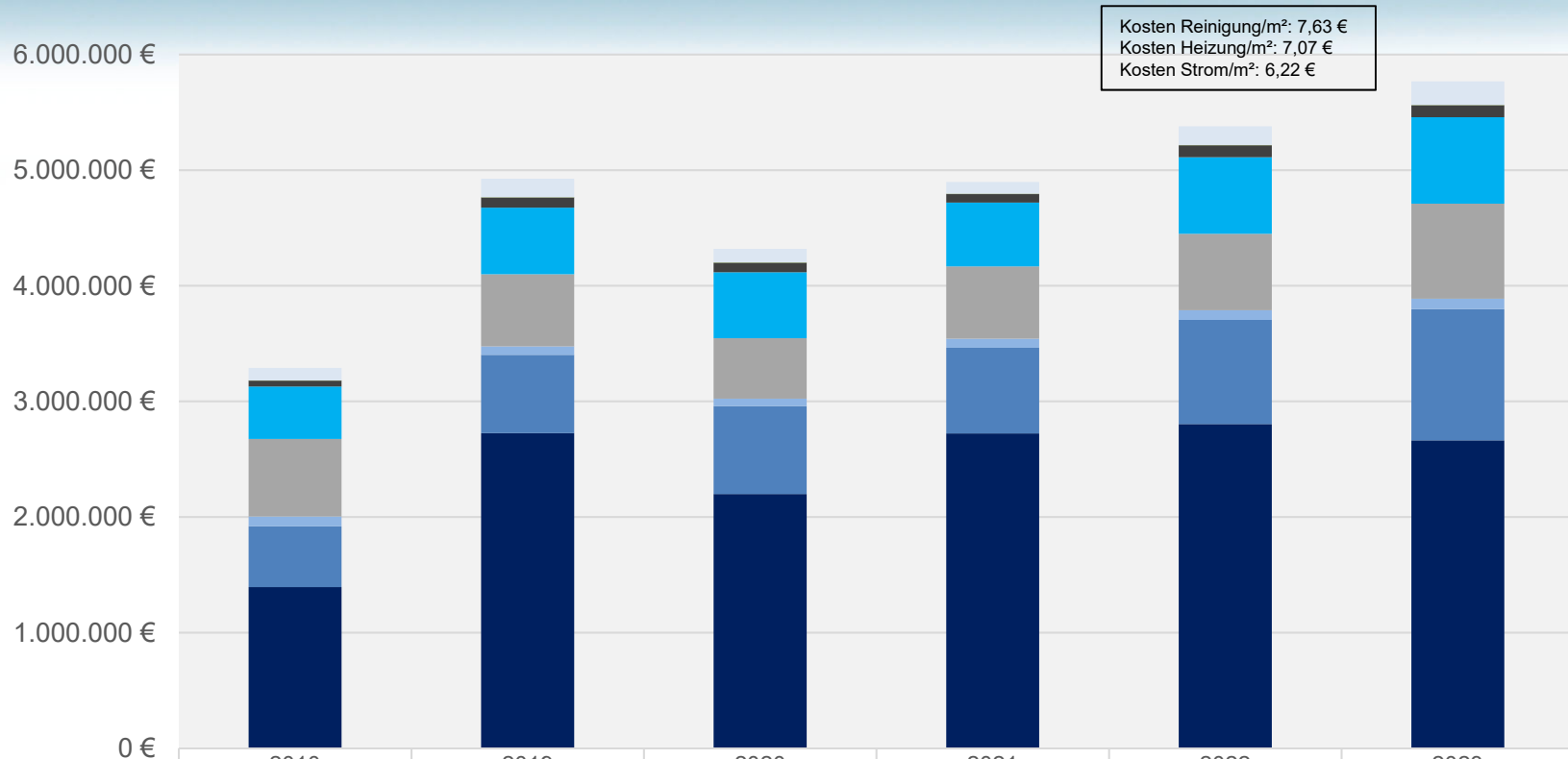
Gesamtauszahlungen (laufende Aufwendungen und Investitionen) für Bildung und Infrastruktur



■ Auszahlungen Straßen (542*.7*)	7.008.518	9.226.348	7.027.930	6.608.669	8.225.761	9.196.425	8.974.557	8.854.600	7.499.600
■ Auszahlungen Schule und Kultur (2*.7*)	17.614.550	20.105.262	23.751.302	27.290.559	28.029.191	31.423.458	31.365.748	29.980.800	29.828.600

die Gesamtauszahlungen für Schule und Kultur beinhalten die Ersatzneubauten am Gym. Gars a. Inn und Förderschule in 2023 mit 7,2 Mio. €

Bewirtschaftungsaufwand/Gebäudeunterhalt

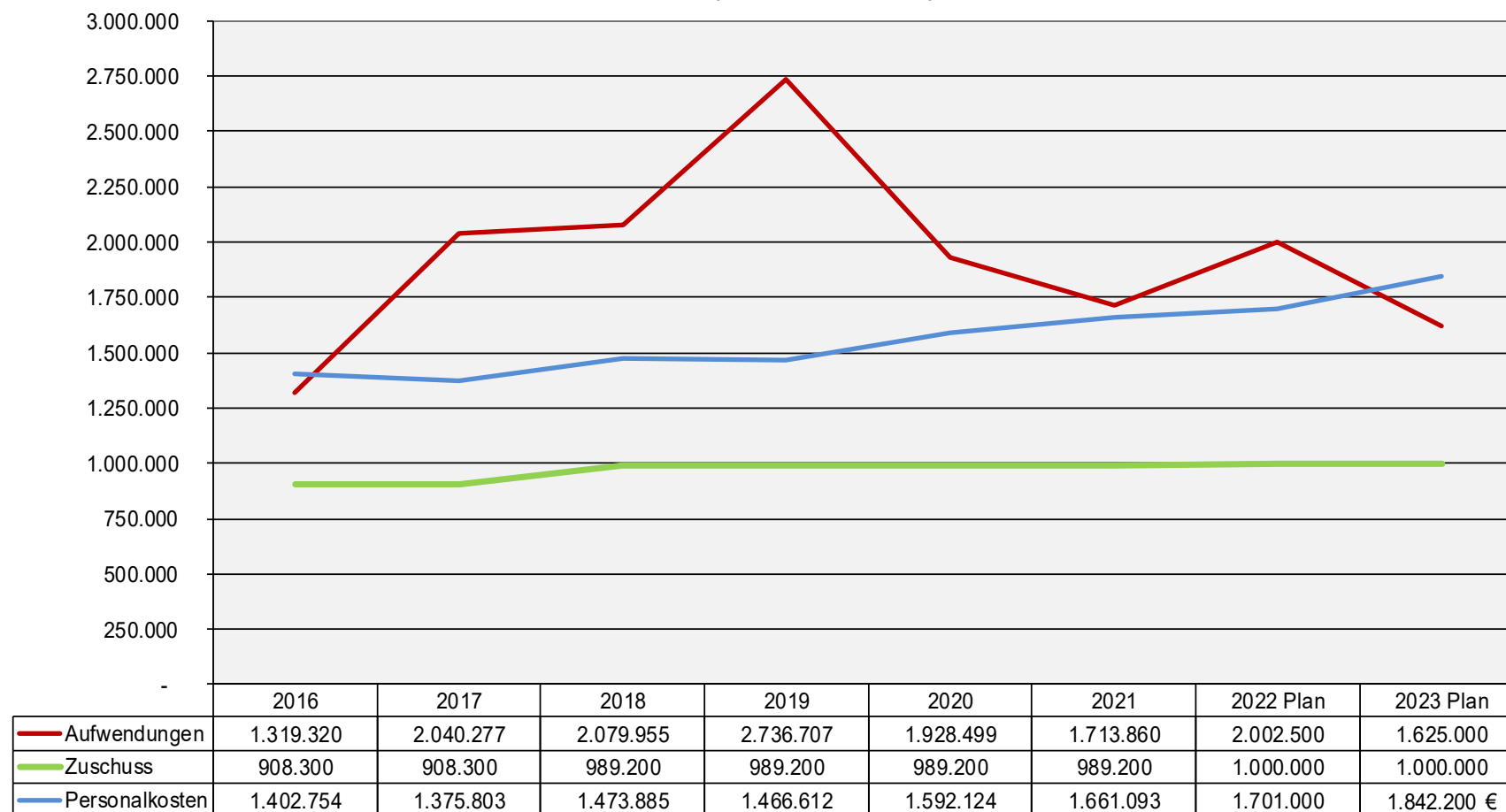


Kosten Reinigung/m²: 7,63 €
 Kosten Heizung/m²: 7,07 €
 Kosten Strom/m²: 6,22 €

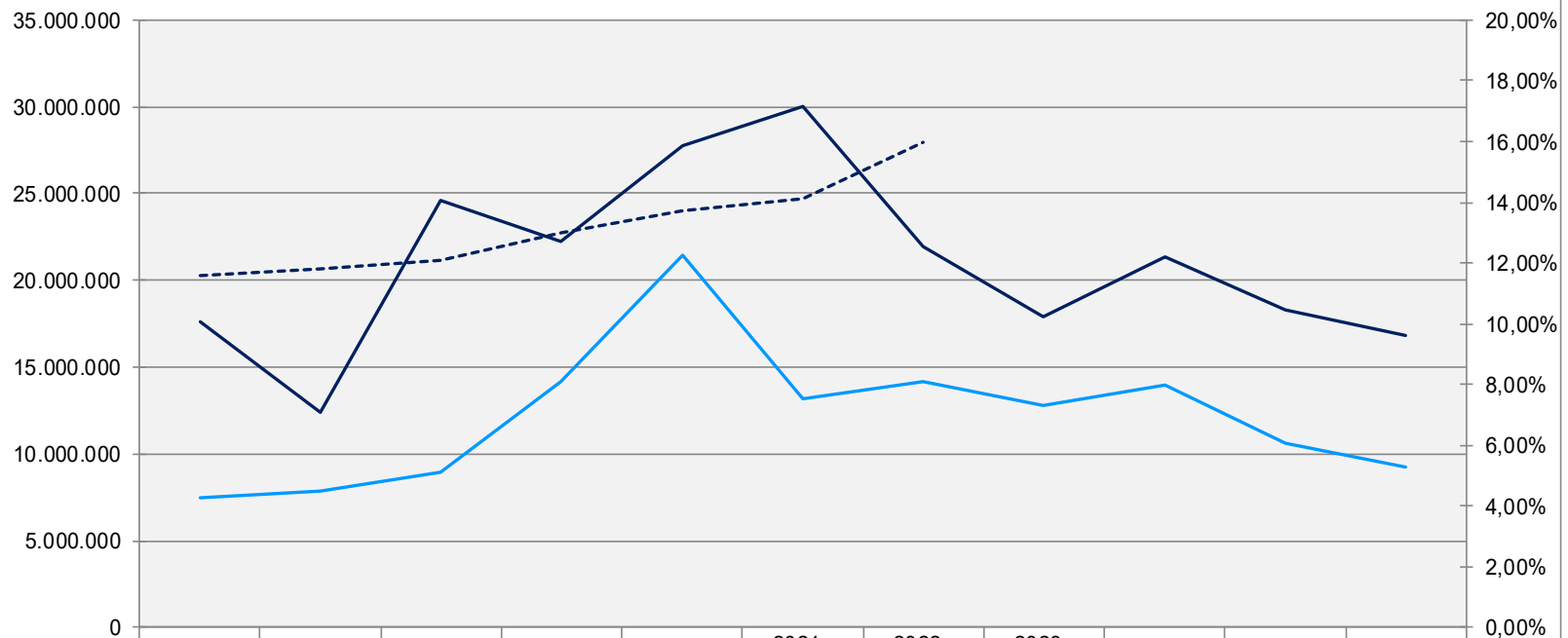
	2010	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	3.288.896 €	4.924.629 €	4.317.913 €	4.897.744 €	5.379.000 €	5.767.500 €
■ Sonstige Bewirtschaftung	107.117 €	159.430 €	116.358 €	102.173 €	161.100 €	204.100 €
■ Grundsteuer	3.668 €	3.278 €	3.472 €	3.534 €	4.000 €	4.000 €
■ Wasser-/Abwassergebühren	50.511 €	87.159 €	82.130 €	73.242 €	103.000 €	102.200 €
■ Stromkosten	453.530 €	575.347 €	570.115 €	551.993 €	662.300 €	747.900 €
■ Heizkosten	669.959 €	624.754 €	522.384 €	624.703 €	661.000 €	821.300 €
■ Abfallgebühren	84.521 €	72.890 €	64.821 €	79.261 €	84.100 €	91.500 €
■ Reinigungskosten	526.059 €	676.096 €	760.963 €	740.806 €	899.400 €	1.133.800 €
■ Unterhaltskosten	1.393.530 €	2.725.674 €	2.197.670 €	2.722.032 €	2.804.100 €	2.662.700 €

Unterhalt Kreisstraßen

Entwicklung des Unterhaltsaufwand der Kreisstraßen ab 2016
(inkl. Winterdienst)



Investitionen im Landkreis seit 2016



	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - Ergebnis	2022 - Plan	2023 - Plan	2024-Plan	2025 Plan	2026 Plan
Investitionszahlungen*	14.349.823	14.158.752	15.065.591	20.690.307	25.472.648	21.669.250	21.337.650	18.889.700	23.217.900	19.580.500	18.117.000
Zuwendungen	6.864.835	6.304.527	6.139.474	6.543.200	3.982.306	8.443.071	7.127.500	6.102.800	9.246.500	8.927.500	8.887.500
Nettoinvestitionen	7.484.988	7.854.225	8.926.117	14.147.107	21.490.342	13.226.179	14.210.150	12.786.900	13.971.400	10.653.000	9.229.500
Investitionsquote Mü	10,05%	7,07%	14,04%	12,72%	15,84%	17,13%	12,55%	10,23%	12,20%	10,47%	9,62%
Investitionsquote Bayern	11,60%	11,80%	12,10%	13,00%	13,70%	14,10%	16,00%				

Investitionsquote = die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlung bezogen auf die Gesamtauszahlungen

Budgetplanung GB 2

Claudia Holzner
Tel. 08631/699-401



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 2	GB 2 Leiter/in	-3.901,83	-6.800	-7.200
B 21	Gesundheit	-306.712,42		
FB 22	Soziales und Senioren	-1.750.144,29	-2.204.900	-2.934.200
FB 22 - JC	Jobcenter	-2.995.991,17	-4.678.500	-4.893.000
FB 23	Jugend und Familie	-15.811.961,60	-15.159.900	-17.428.400
Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales		-20.868.711,31	-22.050.100	-25.262.800

FB 22: HLU Gewährung und Krankenversicherung für ukrainische Rentner, Stellenmehrung aufgr. Wohngeldreform

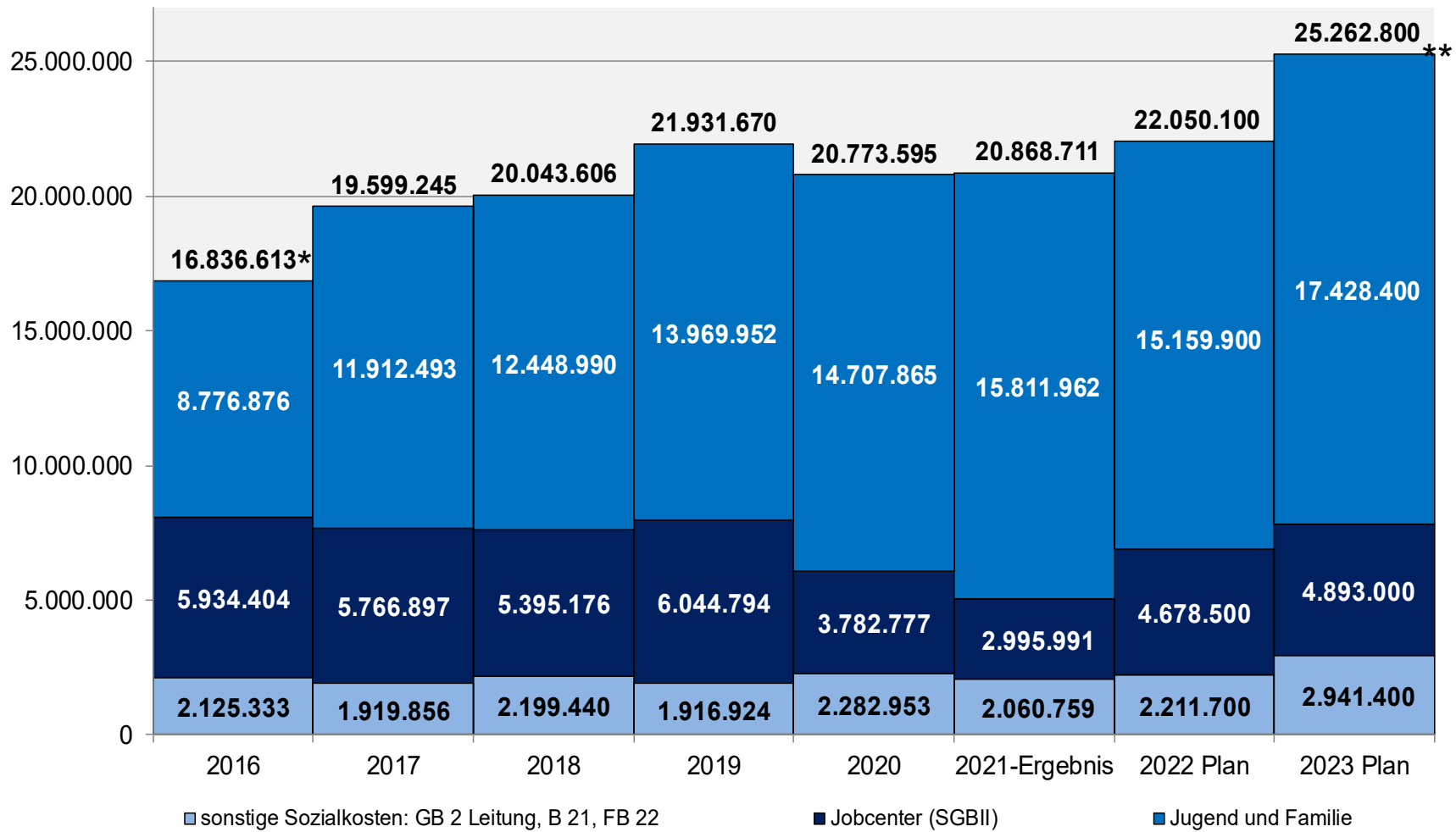
Jobcenter: Steigerung Bedarfsgemeinschaften durch Ukraine-Krise und Einführung Bürgergeld

FB 23: Steigerung der Tagessätze im stationären und teilstationären Bereich wg. Tarifierhöhung, Inflation und Erhöhung der Pflegegelder gem. Empfehlung des bayerischen Landkreistags, Personalkostensteigerung u.a. aufgrund Stellenmehrung

Kostensteigerungen 2023 im Amt für Jugend und Familie

Übernahme Gebühren KiTa + Tagespflege:	+ ca. 105.000 €
Pflegegeelder Vollzeitpflege:	+ ca. 280.000 €
Vollstat. Einrichtungen/Heime:	+ ca. 745.000 €
Einführung OK.JUS-Fachverfahren (inkl. Lizenz):	+ ca. 100.000 €
Personalkosten wg. Stellenmehrung/Tariferhöhung	+ ca. 1.035.000 €
SUMME	+ 2.268.500 €

GB 2 – Entwicklung Zuschussbedarf im gesamten Sozialbereich

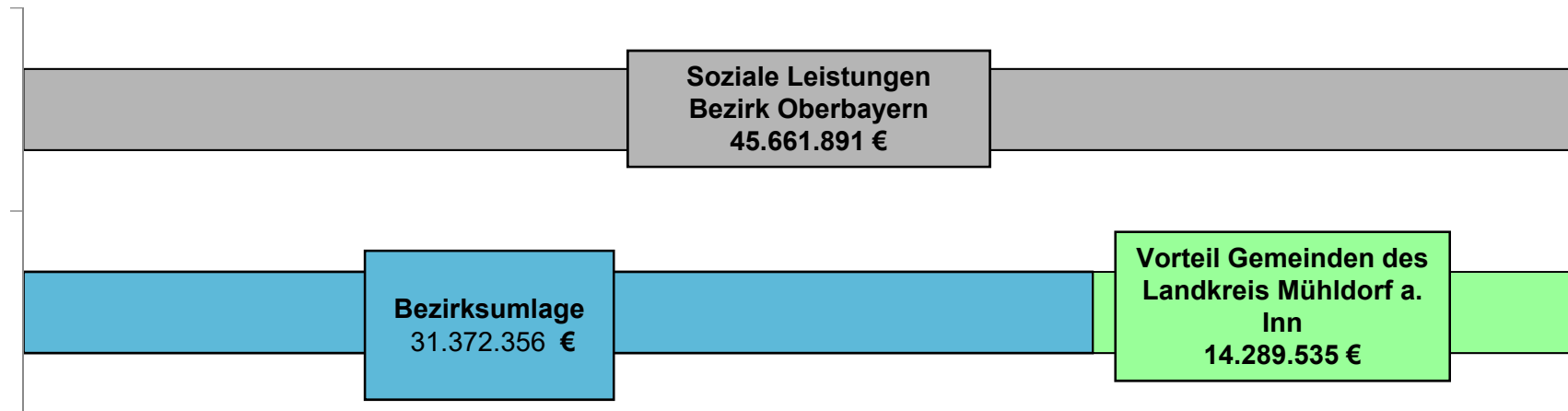


* Einmaleffekt ca. 2,8 Mio. € Erstattungen 2013-2016

** ab 2022 ohne B 21 Gesundheitsamt

Soziale Leistungen des Bezirks Oberbayern für die Bürger des Landkreises Mühldorf a. Inn in 2021

1. Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Zuordnung der Leistungen nach gewöhnlichem Aufenthalt gA der Hilfeempfänger) 2018	
1.1 Hilfe zur Pflege	5.826.542 €
1.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	36.802.412 €
1.3 Delegierte Aufgaben	85.494 €
2. Institutionelle Förderung	+ 2.947.443 €
3. Gesamtsumme der Leistungen EPI 4	<u>45.661.891 €</u>
<u>abzgl. Bezirksumlage 2021</u>	<u>- 31.372.356 €</u>
→ Vorteil Gemeinden des Landkreis Mühldorf a. Inn	<u>14.289.535 €</u>



Mehrkosten durch Ukraine Rechtskreiswechsel im FB 22

Kosten bei Krankheit (SGB XII iVm § 264 SGB V)

Landkreis muss für SGB XII Bezieher aus der Ukraine auch die Kosten bei Krankheit übernehmen, da kein Beitrittsrecht in gesetzliche Krankenversicherung besteht (§ 417 SGB V iVm § 19 SGB V)

- Kosten für den Landkreis derzeit nicht absehbar, da weder Gesundheitszustand noch Haltung zu medizinischer Versorgung bekannt sind
- Keine Kostenerstattung durch Bund oder Dritte!

→ Annahme für HH 2023: 3.200 € für 50 Fälle/Jahr = 160.000 € Mehrkosten (Bezirk Oberbayern übernimmt stationäre Kosten)

Hilfe zum Lebensunterhalt für ukrainische Rentner (bis 65 Jahre) SGB XII

- Ukrainer können schon mit 57 bzw. 60 Jahren in Rente gehen
- Jobcenter stuft diese als „Nichterwerbsfähige“ ein
- Landkreis muss Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) bis zum 65. Lebensjahr leisten
- Umfang: ca. 50 Personen mit ca. 30.000 €/Monat
- Keine Kostenerstattung durch den Bund oder Dritte!

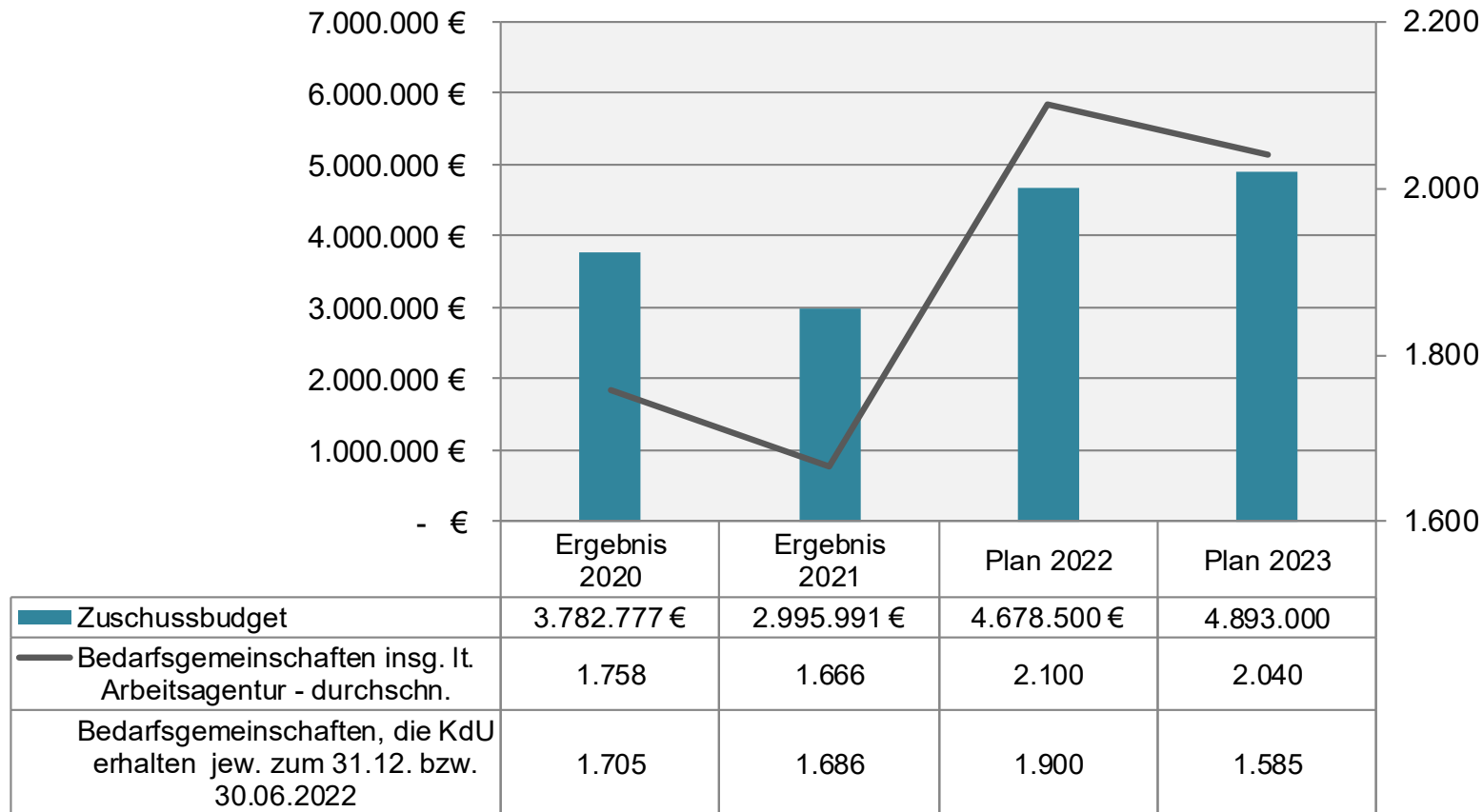
→ Annahme für HH 2023: 50 Fälle mit jew. 600 €/Monat = 360.000 € Mehrkosten

SGB II Hilfe zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft für Erwerbsfähige bis 65 Jahre

- Jobcenter wird zuständig (SGB II) für Erwerbsfähige bis 65 Jahre
 - Keine Sonderregeln, d.h. Hauptantrag, Mietvertrag, etc. erforderlich
 - Umfang: ca. 1.250 Personen (derzeit ca. 3.500 Personen)
 - Kosten der Unterkunft für 350 Bedarfsgemeinschaften (Flucht Ukraine) ca. 140.000 € pro Monat
 - Kostenbeteiligung durch Bund „nur“ ca. 67 % der KdU, d.h. für Landkreis ergibt sich eine Mehrbelastung von ca. 46.000€ pro Monat!
- Annahme für HH 2023: 2040 BG zu je 420 €/Monat = 10.280.000 €
- 1690 BG' s ohne Flucht Ukraine + 350 BG's Flucht Ukraine = 2.040 BG's
 - davon 388.000 € für KdU -Ukrainegeflüchtete-: Kostendrittel für 350 BG = rd. 588.000 € abzügl. rd. 200.000 € Ausgleichszahlungen Land

Entwicklung Zuschussbedarf im Bereich GB 2 – Jobcenter – FB 22

Fallzahlen



- leicht sinkende BG Zahlen, Bundesbeteiligung mit 62,8 % geplant (Wegfall der flüchtlingsbedingten Erstattung)
- Lt. aktueller Prognose des Fachbereichs wird das geplante Budget für 2022 eingehalten
- Tatsächliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften im September 2022: 1.566 (davon 204 mit Fluchthintergrund)
- Prognose Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch bis Ende 2023: 2.040 (Durchschnitt Jan – September 2022: 1.556 - davon ca. 205 mit Fluchthintergrund)



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.410,05	-9.300	-9.400
B 31	Verbraucherschutz und Veterinäraufgaben	243.878,58		
FB 31	Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitswesen			-782.600
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Katastrophenschutz	-1.990.575,05	-2.367.100	-2.322.000
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-233.651,67		-489.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-389.666,06	-396.800	-256.300
	Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.372.424,25	-2.773.200	-3.860.100

FB 31: Neugründung Fachbereich, höhere Personalaufwendungen aufgrund Stellenmehrung Ausländerrecht

FB 32: höhere Personalaufwendungen u.a. aufgr. Stellenmehrung KatSchutz/Asyl, KatSchutzzuweisungen investiv umgeplant

FB 33: geringeres Gebührenaufkommen, höhere Personal- und Sachaufwendungen

FB 34: Ende Zensus, daher geringere Personalaufwendungen und Umorganisation



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 4	GB 4 Leiter/in	-64.123,38	-39.600	-41.100
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-150.682,97	-485.800	-544.700
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-661.837,37	-721.500	-798.700
	Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt	-876.643,72	-1.246.900	-1.384.500

FB 41: Erhöhung Personalkosten

Budgetplanung GB 5

Dr. Robert Kirmair
Tel. 08631/699-728



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 5	GB 5 Leiter/in		15.900	17.400
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzney- und Futtermittel		-53.800	-53.300
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung		31.900	30.800
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen		0	-100.700
FB 54	Verterinärrecht		-181.300	-129.200
Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz			-187.300	-235.000
B 31 nachrichtlich	Verbraucherschutz und Veterinäraufgaben		243.878,58	

FB 53: Übernahme der Ausbildungskosten für 3 amtliche Fachassistenten am Schlachthof

FB 54: Stellenverlagerung aufgrund Umorganisation Vollzug TierSchG von FB 34 zu FB 54

Budgetplanung GB 6

Dr. Benedikt Steingruber
Tel. 08631/699-519



Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 6	GB 6 Leiter/in		-49.400	-48.700
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention		-131.900	-206.600
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin		186.400	94.300
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin		-86.800	-6.300
FB 64	Gesundheitsrecht		-176.300	-317.700
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung		-186.100	-269.900
Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt			-444.100	-754.900
B 21	Gesundheit			-306.712,42

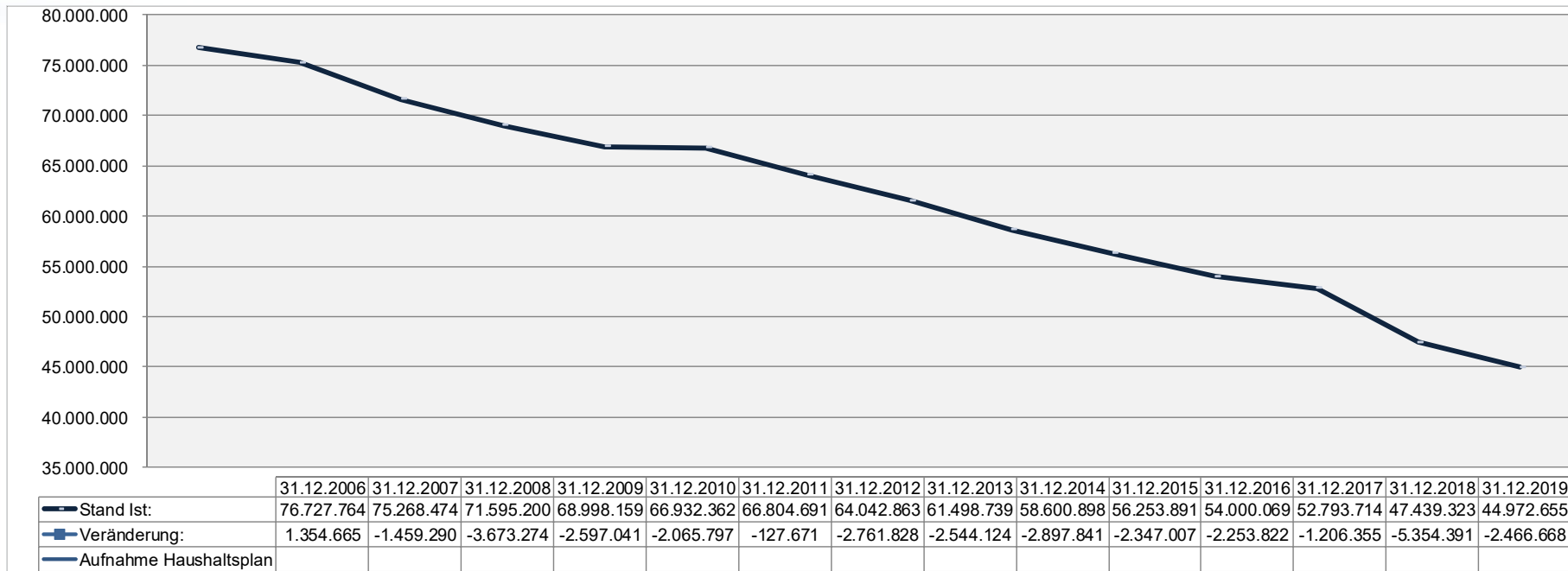
FB 61: Personalkostensteigerung aufgr. Aufgabenverlagerung von FB 63

FB 62: gestiegene Personalkosten

FB 64: kommunale Nachbesetzung einer staatlichen Stelle

FB 65: Personalkostensteigerung aufgrund Mitarbeit kommunal Beschäftigter im CTT

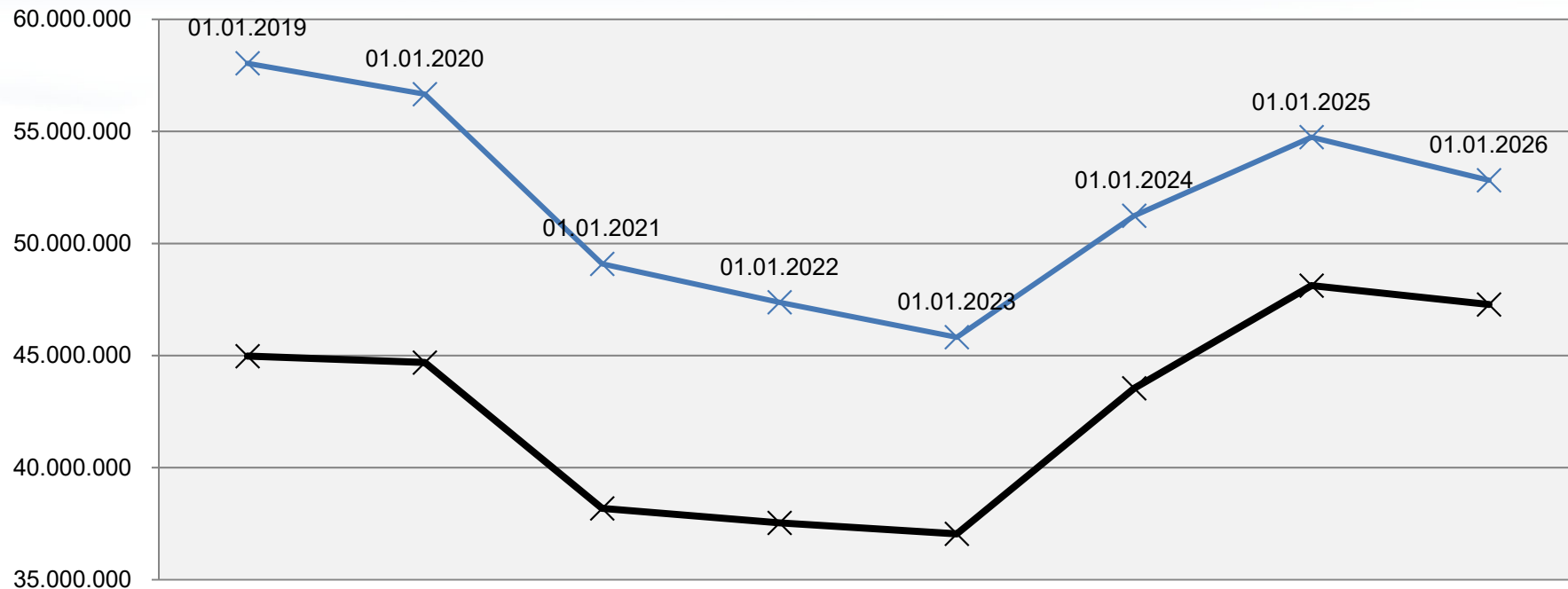
Entwicklung der Kredite bis 2019



Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat zum 31.12.2020 im Vergleich mit den bayerischen Landkreisen den sechsthöchsten Schuldenstand (385 €/EW).

Zum 31.12.2006 war der Landkreis Mühldorf a. Inn sogar auf Platz 1 mit 693 €/EW.

Entwicklung der Kredite ab 2020 – mit Altschuldenausgleich InnKlinikum



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
✕ Stand Ist Landkreis:	44.972.655	44.688.870	38.181.777	37.536.355	37.045.355	43.540.355	48.122.355	47.280.355
■ Veränderung Landkreis:	-2.466.668	-283.785	-6.507.093	-645.422	-491.000	6.495.000	4.582.000	-842.000
— Aufnahme Haushaltsplan					4.500.000	11.000.000	9.500.000	4.500.000
— Altschuldenausgleich InnKlinikum	13.065.133	11.970.887	10.908.223	9.842.052	8.772.341	7.699.060	6.622.176	5.541.988
✕ Gesamt	58.037.788	56.659.757	49.090.000	47.378.407	45.817.696	51.239.415	54.744.531	52.822.343

Zum 31.12.2022 Offene Kreditermächtigung 3,5 Mio. €

Finanzierung der Investitionen 2023 – 2026

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag)	1.485.400 €	4.868.000 €	5.778.000 €	9.371.900 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Investitionen)	- 10.682.900 €	- 13.941.400 €	- 10.623.000 €	- 9.199.500 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.197.500 €	- 9.073.400 €	- 4.845.000 €	172.400 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme ./ Tilgung)	- 491.000 €	6.495.000 €	4.582.000 €	- 842.000 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.688.500 €	- 2.578.400 €	- 263.000 €	669.600 €
Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquidität)	13.324.456 €	3.635.956 €	1.057.556 €	794.556 €
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.688.500 €	- 2.578.400 €	- 263.000 €	- 669.600 €
= Voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (Liquidität)	3.635.956 €	1.057.556 €	794.556 €	124.956 € *

Größere Maßnahmen:

- 2023 Gymnasium Gars Ersatzneubau 6,2 Mio. €, Förderzentrum Waldkraiburg 1 Mio. €, Investitionskostenzuschuss und Altschuldentilgung InnKlinikum 1,6 Mio. €
- 2024 Förderzentrum Waldkraiburg 4 Mio. €, Gymnasium Gars Ersatzneubau 5,9 Mio. €, Gymnasium Mühldorf Erweiterung G9 2,5 Mio. €, Gymnasium Waldkraiburg Generalsanierung 2,5 Mio. €, Investitionskostenzuschuss und Altschuldentilgung InnKlinikum 1,6 Mio. €, Fachakademie Starkheim 1,0 Mio. €
- 2025 Gymnasium Waldkraiburg Generalsanierung 2 Mio. €, Förderzentrum Waldkraiburg 8 Mio. €, MÜ 25 Vollausbau Aidenbach 2,0 Mio. €, Investitionskostenzuschuss und Altschuldentilgung InnKlinikum 1,6 Mio. €, Gymnasium Mühldorf Erweiterung G9 0,5 Mio. €
- 2026 Förderzentrum Waldkraiburg 8 Mio. €, Berufsschule I 2 Mio. €, Ortsdurchfahrt Ampfing 3. BA 2,9 Mio. €, Investitionskostenzuschuss und Altschuldentilgung InnKlinikum 1,6 Mio. €

**positiver Betrag – somit Haushalt genehmigungsfähig*

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Mühldorf a. Inn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Mühldorf a. Inn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

dem Gesamtbetrag der Erträge von	171.086.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	171.081.200 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.900 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	162.188.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	160.703.300 €
und einem Saldo von	1.485.400 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.206.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	18.889.700 €
und einem Saldo von	-10.682.900 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.991.000 €
und einem Saldo von	-491.000 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts	-9.688.500 €
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000 € neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 15.900.000 € festgesetzt.

§ 4

(1) Gemäß Art. 18 ff. des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf **86.978.000 €** festgesetzt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt.

(2) Die Kreisumlage wird mit einem Vom-Hundert-Satz (Hebesatz) aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

a) endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2023 (Art. 18 Abs. 3 S. 2, Art. 21 Abs. 3 S. 2 BayFAG) gem. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 10.11.2022	Schätzung der Aufteilung
Grundsteuer A	1.435.374 €
Grundsteuer B	11.581.999 €
Gewerbesteuer	60.563.094 €
Einkommenssteuerbeteiligung	62.313.792 €
Umsatzsteuerbeteiligung	9.991.535 €
b) 80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 Anspruch hatten	15.184.548 €
Summe der Umlagegrundlagen:	161.070.342 €

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2023 wird einheitlich auf 54,0 v.H. festgesetzt.

(4) Gemäß § 1 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 12.8.1973 (BGBl. I S.965) und den Grundsteuer-Richtlinien 1978 (GrSrR 1978) in der jeweils gültigen Fassung wird Grundsteuer für den im gemeindefreien Gebiet liegenden Grundbesitz erhoben.

- Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf **320** v.H. festgesetzt.

- Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird auf **320** v.H. festgesetzt.

(5) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, wird auf **310** v.H. festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Mühldorf a. Inn, 28.03.2023

Landkreis Mühldorf a. Inn



Max Heimerl
Landrat



Ergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	5.609	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	119.033.383	124.723.900	135.243.100	140.366.700	141.301.300	147.042.700
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	864.914	897.000	896.000	906.000	931.000	931.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	6.266.399	7.335.800	8.277.400	8.301.100	8.341.800	8.310.600
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	4.149.105	4.084.100	4.543.600	4.529.500	4.532.400	4.450.100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	3.024.537	2.398.200	2.057.100	2.144.500	2.136.300	2.146.800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	18.653.504	15.835.600	17.877.300	18.016.700	17.856.100	18.022.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	1.868.499	2.044.200	2.082.500	43.500	43.500	43.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	10.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	153.865.949	157.334.400	170.982.600	174.313.600	175.148.000	180.953.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	25.663.800	28.961.300	32.799.900	33.699.400	34.632.500	35.711.500
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	1.962.328	195.000	174.000	174.000	174.000	174.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	20.833.046	20.119.500	21.554.100	21.530.900	20.929.000	20.945.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	9.244.448	8.704.000	10.446.700	10.318.600	10.013.000	9.438.300
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	64.162.897	66.233.800	77.376.500	78.395.600	78.334.800	79.535.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	24.039.401	26.983.700	28.049.200	27.970.600	27.340.800	27.337.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.905.921	151.197.300	170.400.400	172.089.100	171.424.100	173.142.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.960.029	6.137.100	582.200	2.224.500	3.723.900	7.810.800
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	123.343	700	83.500	59.500	25.500	5.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	655.614	516.100	660.800	792.800	923.300	972.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-532.271	-515.400	-577.300	-733.300	-897.800	-967.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.427.757	5.621.700	4.900	1.491.200	2.826.100	6.843.500
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	63.119	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	43.089	0	20.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	20.029	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	7.447.787	5.621.700	4.900	1.491.200	2.826.100	6.843.500

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	5.609	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	119.225.742	124.724.000	135.243.100	0	140.366.700	141.301.300	147.042.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	773.307	897.000	896.000	0	906.000	931.000	931.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	6.042.513	5.934.800	5.962.600	0	5.962.600	5.961.600	5.959.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	2.806.423	2.398.200	2.057.100	0	2.144.500	2.136.300	2.146.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	18.163.253	15.835.600	17.877.300	0	18.016.700	17.856.100	18.022.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	585.459	44.200	63.500	0	63.500	63.500	63.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	121.372	700	83.500	0	59.500	25.500	5.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	147.723.678	149.840.100	162.188.700	0	167.525.100	168.280.900	174.177.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	26.510.638	28.983.100	32.868.800	0	33.773.300	34.781.100	35.819.900
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	163.222	171.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	19.747.206	20.119.500	21.554.100	0	21.530.900	20.929.000	20.945.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	65.184.412	66.233.800	77.376.500	0	78.395.600	78.334.800	79.535.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	24.347.857	26.983.600	28.069.100	0	27.990.500	27.360.700	27.357.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	665.798	516.100	660.800	0	792.800	923.300	972.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	136.619.133	143.007.100	160.703.300	0	162.657.100	162.502.900	164.805.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.104.545	6.833.000	1.485.400	0	4.868.000	5.778.000	9.371.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	8.443.071	7.127.500	6.102.800	0	9.246.500	8.927.500	8.887.500
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	66.658	3.000.000	2.074.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	20.031.860	6.000.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	28.541.589	16.127.500	8.206.800	0	9.276.500	8.957.500	8.917.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	97.121	85.000	107.500	0	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	17.368.146	15.175.000	12.319.000	15.900.000	19.475.000	16.155.000	15.705.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	3.053.858	4.827.650	4.855.200	0	2.089.900	1.772.500	1.849.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	1.147.000	1.250.000	1.608.000	0	1.603.000	1.603.000	513.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	3.126	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.669.250	21.337.650	18.889.700	15.900.000	23.217.900	19.580.500	18.117.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.872.338	-5.210.150	-10.682.900	-15.900.000	-13.941.400	-10.623.000	-9.199.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.976.884	1.622.850	-9.197.500	-15.900.000	-9.073.400	-4.845.000	172.400
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	2.000.000	3.500.000	4.500.000	0	11.000.000	9.500.000	4.500.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	2.000.000	3.500.000	4.500.000	0	11.000.000	9.500.000	4.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	8.507.093	5.626.000	4.991.000	0	4.505.000	4.918.000	5.342.000
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	8.507.093	5.626.000	4.991.000	0	4.505.000	4.918.000	5.342.000
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.507.093	-2.126.000	-491.000	0	6.495.000	4.582.000	-842.000
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.469.791	-503.150	-9.688.500	-15.900.000	-2.578.400	-263.000	-669.600

Finanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	1.754.929	13.827.606	13.324.456	0	3.635.956	1.057.556	794.556
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	13.224.720	13.324.456	3.635.956	-15.900.000	1.057.556	794.556	124.956
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	13.224.720	13.324.456	3.635.956	-15.900.000	1.057.556	794.556	124.956

Übersicht nach § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budgetvorgaben HH 2023



		2022			2023			
Zuschuss Teilhaushalte		Ertrag	Aufwand	2022 Plan	Ertrag	Aufwand	2023 Plan	Ansatz 22/23 Veränderung
Nr.	Bezeichnung							
10	GB Z - Zentrale Angelegenheiten	111.060.800 €	55.618.900 €	55.441.900 €	118.826.900 €	61.193.700 €	57.633.200 €	-2.191.300 €
11	GB I - Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen	22.404.300 €	45.572.900 €	-23.168.600 €	23.396.400 €	49.527.400 €	-26.131.000 €	2.962.400 €
12	GB II - Jugend, Familie, Soziales	16.982.400 €	39.032.500 €	-22.050.100 €	20.692.000 €	45.954.800 €	-25.262.800 €	3.212.700 €
13	GB III - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.434.300 €	6.207.500 €	-2.773.200 €	5.093.800 €	8.953.900 €	-3.860.100 €	1.086.900 €
14	GB IV - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht	1.290.300 €	2.537.200 €	-1.246.900 €	1.414.200 €	2.798.700 €	-1.384.500 €	137.600 €
15	GB V - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung	2.419.300 €	2.605.900 €	-186.600 €	2.564.900 €	2.799.900 €	-235.000 €	48.400 €
16	GB VI - Gesundheitsamt	1.625.000 €	2.069.100 €	-444.100 €	1.030.200 €	1.785.100 €	-754.900 €	310.800 €
	ordentliches Ergebnis (Jahresergebnis einschl. gepl. AfA)	159.216.400 €	153.644.000 €	5.572.400 €	173.018.400 €	173.013.500 €	4.900 €	5.567.500 €

Gesamt Haushalt 2023

Verteilung nach Budgets

Stand 17.01.2023



		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-93.140,56	-106.100	-11.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.714.564,20	-1.853.600	-2.067.800
Z 1	IT-Services	-1.675.399,99	-1.749.800	-1.950.000
Z 2	Personal und Organisation	-2.040.428,72	-1.683.400	-1.713.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	61.345.734,56	62.028.200	64.655.100
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-698.859,34	-1.193.400	-1.278.900
	Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben	55.123.341,75	55.441.900	57.633.200
GB 1	GB 1 Leiter/in	-131.672,55	-110.100	-111.800
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühlndorf a. Inn	-999.949,50	-1.408.600	-1.687.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.996.875,46	-4.845.600	-5.597.300
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.695.855,48	-7.158.300	-7.247.000
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-201.348,29	-244.300	-283.400
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.532.074,37	-9.351.700	-11.204.100
	Geschäftsbereich 1 - Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen	-23.557.775,65	-23.118.600	-26.131.000
GB 2	GB 2 Leiter/in	-3.901,83	-6.800	-7.200
B 21	Gesundheit	-306.712,42		
FB 22	Soziales und Senioren	-1.750.144,29	-2.204.900	-2.934.200
FB 22 - JC	Jobcenter	-2.995.991,17	-4.678.500	-4.893.000
FB 23	Jugend und Familie	-15.811.961,60	-15.159.900	-17.428.400
	Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales	-20.868.711,31	-22.050.100	-25.262.800
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.410,05	-9.300	-9.400
B 31	Verbraucherschutz und Veterinäraufgaben	243.878,58		
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			-782.600
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-1.990.575,05	-2.367.100	-2.322.000
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-233.651,67		-489.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-389.666,06	-396.800	-256.300
	Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.372.424,25	-2.773.200	-3.860.100
GB 4	GB 4 Leiter/in	-64.123,38	-39.600	-41.100
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-150.682,97	-485.800	-544.700
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-661.837,37	-721.500	-798.700
	Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt	-876.643,72	-1.246.900	-1.384.500
GB 5	GB 5 Leiter/in		15.900	17.400
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel		-53.800	-53.300
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung		31.900	30.800
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen		0	-100.700
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht		-181.300	-129.200
	Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz		-187.300	-235.000
GB 6	GB 6 Leiter/in		-49.400	-48.700
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention		-131.900	-206.600
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin		186.400	94.300
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin		-86.800	-6.300
FB 64	Gesundheitsrecht		-176.300	-317.700
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung		-186.100	-269.900
	Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt		-444.100	-754.900
	Gesamt	7.447.787	5.621.700	4.900

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2023/ Teilhaushalt GB Z				Haushalt 2022			Haushalt 2023					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023		
Geschäftsbereich Z "Zentrale Angelegenheiten und Landrat"												
Leitung Geschäftsbereich Z												
10	100	1000	GB Z, Leitung	111200	GB Z, Leiter/in	-93.140,56 €	0 €	106.100 €	-106.100 €	0 €	11.300 €	-11.300 €
Summe GB Z Leiter/in						-93.140,56 €	0 €	106.100 €	-106.100 €	0 €	11.300 €	-11.300 €
Z 0 (S1 - S2) "Landrat inkl. Stabstellen inkl. Stabstellen S1 + S2"												
Stabstellen (Lernen vor Ort, Büro Landrat, Kreisorgane / Politik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)												
10	105		S 1, Lernen vor Ort	243910	Projekt "Lernen vor Ort"	-335.532,36 €	152.000 €	569.100 €	-417.100 €	191.000 €	670.700 €	-479.700 €
				251002	Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation	-10.544,41 €	20.000 €	58.500 €	-38.500 €	20.000 €	46.800 €	-26.800 €
				512012	Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung (S 1) (ab 2022: FB 11)	-13.626,18 €						
				111110	Verwaltungssteuerung durch den Landrat	-549.332,00 €	0 €	702.800 €	-702.800 €	0 €	703.700 €	-703.700 €
				111209	Sekretariat Geschäftsbereichsleitungen (gesperrt ab 2021)							
				111150	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung	-114.039,62 €	0 €	123.600 €	-123.600 €	0 €	144.900 €	-144.900 €
				111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-228.318,55 €	0 €	282.800 €	-282.800 €	0 €	338.700 €	-338.700 €
111211	E-Government (ab 2022: FB Z4)	-196.041,66 €										
Kreisrechnungsprüfung												
10	105	1051	Kreisrechnungsprüfung	111400	Kreisrechnungsprüfung	-6.054,60 €	300 €	12.900 €	-12.600 €	300 €	12.900 €	-12.600 €
Gesetzlich zu berufende Beauftragte												
10	105		Gleichstellungsbeauftragte	111281	Gleichstellungsbeauftragte	-4.774,76 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	5.900 €	-5.900 €
				111282	Behindertenbeauftragte/r	-2.114,32 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	0 €	9.600 €	-9.600 €
				111283	Datenschutzbeauftragte/r	-5.806,72 €	0 €	6.500 €	-6.500 €	0 €	6.400 €	-6.400 €
				111285	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	-116.964,91 €	0 €	105.000 €	-105.000 €	500 €	179.900 €	-179.400 €
Personalrat												
10	105	1053	Personalrat	111600	Personalrat	-131.414,11 €	0 €	153.100 €	-153.100 €	0 €	160.100 €	-160.100 €
Summe Z 0						-1.714.564,20 €	172.300 €	2.025.900 €	-1.853.600 €	211.800 €	2.279.600 €	-2.067.800 €
Z 1 "IT-Services"												
10	101	101300	EDV inkl. GIS	111560	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	-1.614.110,18 €	109.600 €	1.759.400 €	-1.649.800 €	109.600 €	1.979.800 €	-1.870.200 €
		101301	Telekommunikation	111569	Bereitstellung der Telekommunikation	-61.289,81 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	79.800 €	-79.800 €
Summe Z 1						-1.675.399,99 €	109.600 €	1.859.400 €	-1.749.800 €	109.600 €	2.059.600 €	-1.950.000 €
Z 2 "Personal und Organisation"												
10	102	1020	Personalmanagement	111230	Personalmanagement	-856.074,26 €	600.000 €	944.500 €	-344.500 €	600.000 €	994.200 €	-394.200 €
		1021	Personalentwicklung (fachübergreifend) und Gemeinkostentopf	111234	Personalentwicklung (fachübergreifend, inkl. Aus- und Fortbildung)	-495.371,03 €	135.000 €	819.500 €	-684.500 €	67.500 €	724.300 €	-656.800 €
		1022	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	111591	Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf	-614.959,03 €	15.600 €	585.500 €	-569.900 €	15.600 €	593.100 €	-577.500 €
				111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	-74.024,40 €	0 €	84.500 €	-84.500 €	0 €	85.400 €	-85.400 €
Summe Z 2						-2.040.428,72 €	750.600 €	2.434.000 €	-1.683.400 €	683.100 €	2.397.000 €	-1.713.900 €

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2023/ Teilhaushalt GB Z				Haushalt 2022			Haushalt 2023								
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023					
Z 3 "Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling"															
10	103	1030	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111300	Finanzmanagement	-706.163,19 €	0 €	728.200 €	-728.200 €	24.800 €	751.900 €	-727.100 €			
				363920	Stiftung "Mehr Licht für Kinder"	-4.381,31 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €		
				411002	Kreiskliniken Mühldorf a. Inn GmbH	-20.180,00 €	0 €	136.300 €	-136.300 €	0 €	10.200 €	-10.200 €	0 €		
				411003	InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	-7.314.171,78 €	0 €	8.184.900 €	-8.184.900 €	0 €	12.968.000 €	-12.968.000 €	0 €		
				411005	Nichteigene Krankenhäuser (Krankenhausumlage)	-2.593.584,00 €	0 €	2.610.000 €	-2.610.000 €	0 €	2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €		
				412000	Förderung Ambulante Gesundheitsversorgung (BRK, DLRG, THW)	-10.168,48 €	0 €	6.200 €	-6.200 €	0 €	6.200 €	-6.200 €	0 €		
				414301	Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt)	-40.929,63 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				421100	Allgemeine Sportförderung (Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ)	-32.279,08 €	0 €	62.300 €	-62.300 €	0 €	36.300 €	-36.300 €	0 €		
				522101	Wohnbauförderung (Schuldendiensthilfen)	-13.870,40 €	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €		
				611110	Steuern, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse)	28.295.090,85 €	28.705.600 €	0 €	28.705.600 €	29.355.600 €	0 €	29.355.600 €	0 €		
				611120	Kreisumlage	74.741.456,96 €	78.298.000 €	0 €	78.298.000 €	86.978.000 €	0 €	86.978.000 €	0 €		
				611140	Bezirksumlage	-31.372.355,54 €	0 €	33.449.000 €	-33.449.000 €	0 €	35.437.000 €	-35.437.000 €	0 €		
				612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kalk. Kosten)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zins)	1.022.187,62 €	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	1.073.000 €	0 €	1.073.000 €	0 €		
				612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sparkasse)	-386.411,58 €	0 €	352.700 €	-352.700 €	0 €	309.600 €	-309.600 €	0 €		
				612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (BayernLB)	-252.875,28 €	0 €	148.800 €	-148.800 €	0 €	216.000 €	-216.000 €	0 €		
				612005	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Commerzbank, UniCredit-Bank)	-14.962,55 €	0 €	14.000 €	-14.000 €	0 €	13.100 €	-13.100 €	0 €		
				612006	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KfW)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				612008	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Investitionsbank Land Brandenburg)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.800 €	-121.800 €	0 €		
				612014	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Giro Sparkasse, Kassenkredit, Abfall und FLB)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				612019	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Beteiligungsverwaltung)	-307.518,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				613001	Abwicklung der Vorjahre	303.435,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				1031	Kasse	111341	Kasse	-127.144,34 €	200 €	257.400 €	-257.200 €	78.200 €	267.300 €	-189.100 €	
						111350	Mahnungen und Vollstreckungen	-43.974,55 €	26.200 €	61.900 €	-35.700 €	28.400 €	76.700 €	-48.300 €	
				1032	Controlling	111370	Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling	-127.452,65 €	0 €	149.100 €	-149.100 €	0 €	177.400 €	-177.400 €	
				1033	Zentrale Bußgeldstelle	111213	Zentrale Bußgeldstelle	351.986,49 €	120.300 €	49.300 €	71.000 €	120.300 €	101.700 €	18.600 €	
				Summe Z 3				61.345.734,56 €	108.250.300 €	46.222.100 €	62.028.200 €	117.678.300 €	53.023.200 €	64.655.100 €	
	Z 4 "Bürgerservice, E-Government"														
	10	104	1040	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	111580	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	-323.953,08 €	0 €	433.700 €	-433.700 €	1.000 €	521.500 €	-520.500 €		
					1041	Bürgerbüros	-51.369,04 €	0 €	50.700 €	-50.700 €	0 €	17.900 €	-17.900 €		
					1042	Poststelle	-281.620,94 €	25.000 €	299.700 €	-274.700 €	25.000 €	324.100 €	-299.100 €		
					1043	Medienzentrum	243110	Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	15.182,81 €	77.900 €	58.500 €	19.400 €	77.900 €	54.200 €	23.700 €
					1044	Registrierung und Druckerei	111540	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistrierung und Druckerei	-57.099,09 €	500 €	77.800 €	-77.300 €	1.000 €	111.800 €	-110.800 €
1045			E-Government	111211	E-Government (bis 2021: S4)	0 €	8.200 €	287.000 €	-278.800 €	39.200 €	393.500 €	-354.300 €			
				122410	Aufgaben der Verkehrsbehörde	0 €	110.000 €	395.900 €	-285.900 €	0 €	0 €	0 €			
				122420	Aufgaben der Führerscheinstelle	0 €	49.500 €	461.800 €	-412.300 €	0 €	0 €	0 €			
				122421	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung v. Fahrerlaubnissen (Inkl. Umstellung u. Ersatz)	0 €	220.100 €	0 €	220.100 €	0 €	0 €	0 €			
				122433	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn	0 €	198.500 €	522.800 €	-324.300 €	0 €	0 €	0 €			
				122434	Zulassungen, Änderungen u. Abmeldungen, Löschung v. Fahrzeugen Mühldorf a. Inn	0 €	520.000 €	1.000 €	519.000 €	0 €	0 €	0 €			
				122435	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg	0 €	98.300 €	382.500 €	-284.200 €	0 €	0 €	0 €			
				122436	Zulassungen, Änderungen u. Abmeldungen, Löschung v. Fahrzeugen Waldkraiburg	0 €	470.000 €	0 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €			
Summe Z 4				-698.859,34 €	1.778.000 €	2.971.400 €	-1.193.400 €	144.100 €	1.423.000 €	-1.278.900 €					
GB Z				55.123.341,75 €	111.060.800 €	55.618.900 €	55.441.900 €	118.826.900 €	61.193.700 €	57.633.200 €					

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2022			Haushalt 2023									
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023						
Geschäftsbereich 1 "Kreientwicklung und Kreiseinrichtungen"																
Leitung Geschäftsbereich 1																
11	110	1100	GB 1, Leitung	111201	GB 1, Leiter/in	-131.672,55 €	0 €	110.100 €	-110.100 €	0 €	111.800 €	-111.800 €				
Summe GB 1 Leiter/in						-131.672,55 €	0 €	110.100 €	-110.100 €	0 €	111.800 €	-111.800 €				
FB 11 "Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energie.manag. Wirt.förderung, Touris., Kultur, Gesch.zent. u. Museum"																
11	111	1110	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	512012	Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung (FB 11) (bis 2022: S1)			251.400 €	180.300 €	71.100 €	0 €	6.600 €	-6.600 €			
				512300	Regionalentwicklung	-421.062,78 €	83.000 €	598.700 €	-515.700 €	208.000 €	730.900 €	-522.900 €				
				571100	Wirtschaftsförderung	-124.343,83 €	0 €	184.400 €	-184.400 €	10.000 €	253.900 €	-243.900 €				
				571130	Mühdorfer Netz	-73.432,86 €	0 €	25.700 €	-25.700 €	0 €	50.200 €	-50.200 €				
				512041	Kreis- und Regionalentwicklung: Infrastruktur und Verkehr (vorher: FB 12)	-11.643,20 €	0 €	4.100 €	-4.100 €	0 €	4.100 €	-4.100 €				
				512042	Kreis- und Regionalentwicklung: Energie / Klimaschutz (vorher: FB 12)	-125.341,61 €	34.200 €	398.300 €	-364.100 €	106.200 €	584.300 €	-478.100 €				
				534101	Geothermie Waldkraiburg GmbH (vorher: FB 12)	13.267,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
				252321	Geschichtszentrum und Museum Mühdorf a. Inn (laufender Betrieb)	-221.087,05 €	155.800 €	479.800 €	-324.000 €	99.200 €	385.700 €	-286.500 €				
				252326	Landkreisweite Geschichtsarbeit		0 €	14.900 €	-14.900 €	0 €	16.900 €	-16.900 €				
				252327	Mobile Galerie		25.000 €	10.000 €	15.000 €	0 €	6.500 €	-6.500 €				
				261100	Kunst- und Kulturförderung	-10.000,00 €	0 €	36.500 €	-36.500 €	0 €	37.500 €	-37.500 €				
				262100	Musikpflege	-6.495,00 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	13.500 €	-13.500 €				
				281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-19.810,22 €	0 €	14.600 €	-14.600 €	0 €	20.000 €	-20.000 €				
				553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (KZ-Friedhöfe, Kriegsgräber)	0,00 €	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €				
Summe FB 11						-999.949,50 €	549.400 €	1.958.000 €	-1.408.600 €	423.400 €	2.110.800 €	-1.687.400 €				
FB 12 "Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen"																
11	111	1121	ÖPNV und Schülerbeförderung	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung	-158.288,25 €	0 €	160.900 €	-160.900 €	0 €	174.300 €	-174.300 €				
				241110	Schülerbeförderung	-1.645.198,42 €	2.435.000 €	4.386.200 €	-1.951.200 €	2.435.000 €	4.433.400 €	-1.998.400 €				
				243120	Freiwillige Schülerbeförderung		0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €				
				547100	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-299.622,17 €	1.274.000 €	1.466.800 €	-192.800 €	629.700 €	934.300 €	-304.600 €				
				547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548		0 €	268.000 €	-268.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €				
				547102	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409		0 €	107.000 €	-107.000 €	288.000 €	720.000 €	-432.000 €				
				547103	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510					0 €	32.000 €	-32.000 €				
				Summe						-2.103.108,84 €	3.709.000 €	6.438.900 €	-2.729.900 €	3.352.700 €	6.644.000 €	-3.291.300 €
				1122	1122	Schulmanagement inkl. Gastschüler	212000	Mittelschulen (z. B. Spenden, Schülerrehrungen...)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
							215119	Gastschüler Realschule Waldkraiburg	4.125,00 €	4.000 €	0 €	4.000 €	1.500 €	0 €	1.500 €	
							215129	Gastschüler Staatl. Realschule Haag i. OB	117.975,00 €	107.000 €	0 €	107.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	
							215190	Realschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-233.640,00 €	0 €	242.000 €	-242.000 €	0 €	242.000 €	-242.000 €	
							217119	Gastschüler Ruperti-Gymnasium Mühdorf a. Inn	49.400,00 €	45.000 €	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	
							217129	Gastschüler Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	213.750,00 €	200.000 €	0 €	200.000 €	210.000 €	0 €	210.000 €	
							217139	Gastschüler Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	2.850,00 €	1.900 €	0 €	1.900 €	2.500 €	0 €	2.500 €	
							217190	Gymnasien - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-124.275,00 €	0 €	125.000 €	-125.000 €	0 €	135.000 €	-135.000 €	
							221119	Gastschüler Sonderpäd. Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag und Starkheim)	1.034,99 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
							221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-77.537,38 €	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	
							231119	Gastschüler Staatl. Berufsschule I	671.170,80 €	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €	
							231129	Gastschüler Staatl. Berufsschule II	378.839,76 €	350.000 €	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	
							231139	Gastschüler Berufsfachschulen	166.088,30 €	160.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	
							231191	Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-2.511.330,09 €	0 €	2.000.000 €	-2.000.000 €	0 €	2.200.000 €	-2.200.000 €	
							231192	Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-37.638,95 €	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	
							231193	Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-7.300,00 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	
							231194	Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-235.032,67 €	0 €	280.000 €	-280.000 €	0 €	250.000 €	-250.000 €	
							231195	Fachakademie Starkheim - Defizitausgleich	-137.121,28 €	0 €	175.000 €	-175.000 €	0 €	170.000 €	-170.000 €	
							231196	Landwirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-84.850,00 €	0 €	75.000 €	-75.000 €	0 €	80.000 €	-80.000 €	
							231290	Fachoberschulen und Berufsoberschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-383.891,35 €	0 €	500.000 €	-500.000 €	0 €	500.000 €	-500.000 €	
							243120	Freiwillige Schülerbeförderung	-61.487,35 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	
							243130	Jugendverkehrsschule	-3.682,63 €	300 €	5.700 €	-5.400 €	300 €	11.200 €	-10.900 €	
							210200	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)	3.634,08 €	18.600 €	17.100 €	1.500 €	18.600 €	16.800 €	1.800 €	
							210310	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung (u. a. Gastschulbeitragsabrechnung, Schulentwicklungsplanung)	-91.397,85 €	0 €	92.700 €	-92.700 €	0 €	103.900 €	-103.900 €	
							251001	Wissenschaft und Forschung - Hochschule (ab 2022: FB 15)	-513.450,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe							-2.893.766,62 €	1.536.800 €	3.702.500 €	-2.165.700 €	1.552.900 €	3.858.900 €	-2.306.000 €			
Summe FB 12							-4.996.875,46 €	5.245.800 €	10.141.400 €	-4.895.600 €	4.905.600 €	10.502.900 €	-5.597.300 €			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2022			Haushalt 2023						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023			
FB 13 "Kommunaler Hoch- und Tiefbau"													
11	1131	Kommunaler Hochbau	111713	Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen	-71.361,48 €	20.000 €	709.600 €	-689.600 €	20.000 €	828.900 €	-808.900 €		
			111764	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	-581.026,83 €	0 €	130.000 €	-130.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €		
			111780	Sonstige Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister und Unterhalt kreiseigener Außenanlagen) (FB 13)	-185,64 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.200 €	-2.200 €		
			111781	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	-260.694,81 €	0 €	674.800 €	-674.800 €	0 €	452.000 €	-452.000 €		
			111782	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	-13.242,42 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €		
			111783	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	-13.056,42 €	0 €	95.000 €	-95.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €		
			111784	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	-15.566,16 €	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €		
			111785	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	-22.678,86 €	0 €	57.000 €	-57.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €		
			111786	Arztelhaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 13)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			111787	Wohnhaus Mühldorf, Am Kellerberg 2 (FB 13)	0,00 €	0 €	2.200 €	-2.200 €	0 €	2.000 €	-2.000 €		
			111788	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 13)	-240,00 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €		
			252325	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	-23.229,88 €	0 €	39.000 €	-39.000 €	0 €	37.000 €	-37.000 €		
					Summe		-1.001.283,50 €	20.000 €	1.769.600 €	-1.749.600 €	20.000 €	1.492.100 €	-1.472.100 €
	1133	Kommunaler Tiefbau	542001	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	-1.588.581,17 €	1.211.500 €	2.875.700 €	-1.664.200 €	1.182.000 €	3.055.900 €	-1.873.900 €		
			542101-542170	Kreisstraßen, Innradweg	-1.379.322,06 €	1.060.900 €	2.641.800 €	-1.580.900 €	1.310.900 €	2.702.200 €	-1.391.300 €		
			542200	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen	-167.234,44 €	0 €	210.000 €	-210.000 €	0 €	210.000 €	-210.000 €		
			542240	Grünpflege / Grüntrupp	39.531,49 €	120.000 €	71.400 €	48.600 €	120.000 €	82.200 €	37.800 €		
			542260	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)	-399.561,80 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	350.000 €	-350.000 €		
				Summe			-3.495.167,98 €	2.392.400 €	6.148.900 €	-3.756.500 €	2.612.900 €	6.400.300 €	-3.787.400 €
			Summe Hoch- u. Tiefbau		-4.496.451 €	2.412.400 €	7.918.500 €	-5.506.100 €	2.632.900 €	7.892.400 €	-5.259.500 €		
	Schulen - 1132												
	11	1132	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215114	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-170.737,27 €	0 €	195.000 €	-195.000 €	0 €	180.000 €	-180.000 €	
				215115	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-370,90 €	0 €	12.500 €	-12.500 €	0 €	32.500 €	-32.500 €	
				Summe			-171.108,17 €	0 €	207.500 €	-207.500 €	0 €	212.500 €	-212.500 €
Staatl. Realschule Haag i. OB			215124	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-180.921,88 €	0 €	172.000 €	-172.000 €	0 €	187.000 €	-187.000 €		
			215125	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-61.811,70 €	0 €	67.000 €	-67.000 €	0 €	17.000 €	-17.000 €		
				Summe			-222.733,58 €	0 €	239.000 €	-239.000 €	0 €	204.000 €	-204.000 €
Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn			217114	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-103.010,63 €	0 €	157.500 €	-157.500 €	0 €	507.500 €	-507.500 €		
			217115	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-7.251,91 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €		
				Summe			-110.262,54 €	0 €	162.500 €	-162.500 €	0 €	512.500 €	-512.500 €
Staatl. Gymnasium Gars a. Inn			217124	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-225.297,60 €	0 €	213.800 €	-213.800 €	0 €	284.000 €	-284.000 €		
			217125	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-19.256,19 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €		
				Summe			-244.553,79 €	0 €	228.800 €	-228.800 €	0 €	309.000 €	-309.000 €
Staatl. Gymnasium Waldkraiburg			217134	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-125.945,07 €	0 €	110.000 €	-110.000 €	0 €	140.000 €	-140.000 €		
			217135	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-19.354,12 €	0 €	70.000 €	-70.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €		
				Summe			-145.299,19 €	0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €	160.000 €	-160.000 €
Staatl. Berufsschule I			231114	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-128.056,37 €	0 €	111.000 €	-111.000 €	0 €	161.000 €	-161.000 €		
			231115	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-6.578,56 €	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €		
				Summe			-134.634,93 €	0 €	146.000 €	-146.000 €	0 €	186.000 €	-186.000 €
Staatl. Berufsschule II			231124	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	-1.056.505,05 €	0 €	335.000 €	-335.000 €	0 €	197.000 €	-197.000 €		
			231125	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 13)	748,00 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €		
				Summe			-1.055.757,05 €	0 €	360.000 €	-360.000 €	0 €	222.000 €	-222.000 €
Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg			221114	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	-60.746,04 €	0 €	78.400 €	-78.400 €	0 €	120.000 €	-120.000 €		
				Summe			-60.746,04 €	0 €	78.400 €	-78.400 €	0 €	120.000 €	-120.000 €
FOS und BOS			231214	Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FB 13)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				Summe			0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Berufsfachschulen			231134	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 13)	-54.308,71 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	51.500 €	-51.500 €		
			231135	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 13)						10.000 €	-10.000 €		
				Summe			-54.308,71 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	61.500 €	-61.500 €
				Summe Schulen			-2.199.404,00 €	0 €	1.652.200 €	-1.652.200 €	0 €	1.987.500 €	-1.987.500 €
				Summe FB 13		-6.695.855,48 €	2.412.400 €	9.570.700 €	-7.158.300 €	2.632.900 €	9.879.900 €	-7.247.000 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2022			Haushalt 2023							
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023				
FB 14 "Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht"														
11	114	1140	Kommunale Abfallwirtschaft	537100	-2.253.415,89 €	1.402.900 €	2.340.400 €	-937.500 €	2.317.800 €	2.410.700 €	-92.900 €			
			Haus- und Geschäftsmüll	537111	3.906.016,30 €	4.770.600 €	1.192.500 €	3.578.100 €	5.003.500 €	1.334.200 €	3.669.300 €			
			Gewerbeabfälle	537112	96.303,80 €	130.000 €	0 €	130.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €			
			Beseitigung von Sperrmüll	537113	-56.606,04 €	60.000 €	110.000 €	-50.000 €	70.000 €	115.000 €	-45.000 €			
			Beseitigung von organischem Müll	537114	-1.622.846,73 €	500 €	1.403.300 €	-1.402.800 €	200 €	1.988.900 €	-1.988.700 €			
			Beseitigung von Papierabfällen (kommunal)	537115	420.324,54 €	700.000 €	799.700 €	-99.700 €	750.000 €	685.000 €	65.000 €			
			Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	537116	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Problemabfälle, Speisefette	537117	-89.115,25 €	1.000 €	105.000 €	-104.000 €	1.000 €	97.000 €	-96.000 €			
			Altholz	537118	-275.892,52 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	655.000 €	-655.000 €			
			Inerte Abfälle (u. a. Bauschutt, Erdaushub etc.)	537119	-330.444,18 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	330.000 €	-330.000 €			
			Elektronikschrött	537141	-85.331,01 €	0 €	90.000 €	-90.000 €	0 €	130.000 €	-130.000 €			
			Altmittel	537142	329.966,60 €	250.000 €	55.000 €	195.000 €	38.500 €	120.000 €	-81.500 €			
			Wertstoffhöfe und Wertstoffinseln	537150	-680.965,04 €	0 €	727.200 €	-727.200 €	8.000 €	747.400 €	-739.400 €			
			Mülldeponie (Altlasten / Deponienachsorge)	537160	-230.228,73 €	13.200 €	327.200 €	-314.000 €	17.600 €	255.400 €	-237.800 €			
			BgA Abfallwirtschaft - Elektronikschrött	537171	97.851,64 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €			
			BgA Abfallwirtschaft - Papierabfälle	537175	660.240,25 €	804.000 €	396.900 €	407.100 €	812.500 €	372.000 €	440.500 €			
			BgA Abfallwirtschaft - DSD	537176	114.142,26 €	163.000 €	58.000 €	105.000 €	165.000 €	48.500 €	116.500 €			
			Summe			0,00 €	8.325.200 €	8.325.200 €	0 €	9.294.100 €	9.294.100 €	0 €		
			1141	Staatliches Abfallrecht	561200	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts (Bodenschutz)		-201.348,29 €	624.100 €	868.400 €	-244.300 €	704.100 €	987.500 €	-283.400 €
		Summe				-201.348,29 €	624.100 €	868.400 €	-244.300 €	704.100 €	987.500 €	-283.400 €		
	Summe FB 14				-201.348,29 €	8.949.300 €	9.193.600 €	-244.300 €	9.998.200 €	10.281.600 €	-283.400 €			
FB 15 "Liegenschaftsverwaltung und Schulen"														
11	115	1151	Liegenschaftsverwaltung	111291	Zentrale Vergabestelle	-14.164,52 €	0 €	32.500 €	-32.500 €	0 €	32.200 €	-32.200 €		
			Förderstelle	111292	-68.480,36 €	0 €	63.900 €	-63.900 €	0 €	67.300 €	-67.300 €			
			Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)	111711	-287.650,40 €	0 €	363.700 €	-363.700 €	0 €	380.700 €	-380.700 €			
			Sonstige eigene Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister) (FB 15)	111770	-336.837,80 €	2.119.100 €	377.800 €	1.741.300 €	2.031.700 €	410.700 €	1.621.000 €			
			Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 15)	111771	-634.785,27 €	50.400 €	677.100 €	-626.700 €	49.900 €	747.100 €	-697.200 €			
			Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 15)	111772	-28.597,36 €	94.600 €	116.300 €	-21.700 €	99.600 €	127.100 €	-27.500 €			
			Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 15)	111773	-9.561,97 €	38.600 €	34.300 €	4.300 €	39.600 €	3.300 €	4.300 €			
			Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 15)	111774	91.701,92 €	201.000 €	94.400 €	106.600 €	209.000 €	92.300 €	116.700 €			
			Gebäude Färberstr. 1 (FB 15)	111775	-72.005,51 €	300 €	80.000 €	-79.700 €	2.800 €	77.500 €	-74.700 €			
			Ärztelhaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 15)	111776	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Wohnhaus Mühldorf, Am Kellerberg 2 (FB 15)	111777	4.289,00 €	7.000 €	7.800 €	-800 €	8.000 €	8.200 €	-200 €			
			Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 15)	111778	-2.217,19 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	10.500 €	-10.500 €			
			Sonstige fremde Grundstücke und Gebäude	111790	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	111791	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	202.900 €	-202.900 €			
			Gebäude Nordtangente 10b (gemietet)	111792	-63.645,34 €	0 €	192.900 €	-192.900 €	1.300 €	97.200 €	-95.900 €			
			Gebäude Teplitzer Str. 21, Waldkraiburg (gemietet)	111793	-3.790,39 €	0 €	4.200 €	-4.200 €	0 €	5.600 €	-5.600 €			
			Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht)	111794	14.236,40 €	231.600 €	164.700 €	66.900 €	186.600 €	240.300 €	-53.700 €			
			Gebäude Bahnhofsufweg 14 (gemietet) - Asyl	111795	-93.836,02 €	1.500 €	116.700 €	-115.200 €	2.100 €	110.900 €	-108.800 €			
			Lagerhalle Heldenstein, Harting 17 (gemietet)	111796	-21.625,28 €	11.100 €	20.100 €	-9.000 €	13.100 €	22.600 €	-9.500 €			
			Gebäude am Industriepark 3	111797	14.391,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43.800 €	-43.800 €			
			Gebäude Schillerstr. 33 (gemietet)	111798						164.600 €	-164.600 €			
			Betreuung der Schulen	210320	-14.390,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Wissenschaft und Forschung - Hochschule (bis 2022: FB 12)	251001	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 15)	252322	-47.748,62 €	11.500 €	64.900 €	-53.400 €	10.800 €	65.000 €	-54.200 €			
			Freilichtmuseum Aubenham	252323	-3.223,10 €	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	3.300 €	-3.300 €			
			BHKW Realschule Haag i. OB	531101	-4.004,10 €	0 €	11.500 €	-11.500 €	0 €	9.000 €	-9.000 €			
			BHKW Berufsschule II	531102	0,00 €	100 €	2.500 €	-2.400 €	100 €	2.500 €	-2.400 €			
			BHKW Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	531103	-2.496,42 €	10.000 €	15.000 €	-5.000 €	9.000 €	10.000 €	-1.000 €			
			Photovoltaik Gymnasium Waldkraiburg Testanlage Schüler	531200	625,20 €	600 €	0 €	600 €	600 €	0 €	600 €			
			Photovoltaik Berufsschule II Energiehaus Plus	531201	10.111,54 €	8.400 €	17.100 €	-8.700 €	6.000 €	10.100 €	-4.100 €			
			Photovoltaik LRA TG/Parkplätze	531202					100 €	4.500 €	-4.400 €			
								-1.573.705,52 €	2.785.800 €	2.462.700 €	323.100 €	2.670.300 €	2.981.200 €	-310.900 €
			1152	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	573100	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)		-187.876,90 €	14.000 €	242.900 €	-228.900 €	2.000 €	251.700 €	-249.700 €
								-187.876,90 €	14.000 €	242.900 €	-228.900 €	2.000 €	251.700 €	-249.700 €
1153	Büromaterial	111592	Büromaterial		-43.820,48 €	100 €	49.500 €	-49.400 €	0 €	61.400 €	-61.400 €			
					-43.820,48 €	100 €	49.500 €	-49.400 €	0 €	61.400 €	-61.400 €			
	Summe FB 15 ohne Schulen				-1.805.402,90 €	2.799.900 €	2.755.100 €	44.800 €	2.672.300 €	3.294.300 €	-622.000 €			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 1					Haushalt 2022			Haushalt 2023			
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	
Schulen - 1154											
11	115401	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215111	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-1.014.848,62 €	237.800 €	1.339.800 €	-1.102.000 €	274.300 €	1.371.700 €	-1.097.400 €
			215112	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-43.004,88 €	100 €	49.900 €	-49.800 €	100 €	65.000 €	-64.900 €
				Summe	-1.057.853,50 €	237.900 €	1.389.700 €	-1.151.800 €	274.400 €	1.436.700 €	-1.162.300 €
	115402	Staatl. Realschule Haag i. OB	215121	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-670.970,58 €	137.100 €	867.600 €	-730.500 €	153.800 €	987.900 €	-834.100 €
			215122	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-186.709,33 €	29.200 €	229.900 €	-200.700 €	28.800 €	234.600 €	-205.800 €
				Summe	-857.679,91 €	166.300 €	1.097.500 €	-931.200 €	182.600 €	1.222.500 €	-1.039.900 €
	115403	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	217111	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-975.792,04 €	262.600 €	1.264.600 €	-1.002.000 €	288.900 €	1.428.300 €	-1.139.400 €
			217112	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-126.025,97 €	10.000 €	133.300 €	-123.300 €	0 €	147.200 €	-147.200 €
				Summe	-1.101.818,01 €	272.600 €	1.397.900 €	-1.125.300 €	288.900 €	1.575.500 €	-1.286.600 €
	115404	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	217121	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-719.442,28 €	103.000 €	872.100 €	-769.100 €	129.100 €	999.400 €	-870.300 €
			217122	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-91.646,75 €	27.500 €	121.500 €	-94.000 €	27.500 €	132.700 €	-105.200 €
				Summe	-811.089,03 €	130.500 €	993.600 €	-863.100 €	156.600 €	1.132.100 €	-975.500 €
	115405	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	217131	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-755.355,49 €	104.300 €	849.800 €	-745.500 €	149.300 €	982.900 €	-833.600 €
			217132	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-238.066,83 €	52.100 €	307.600 €	-255.500 €	52.100 €	314.800 €	-262.700 €
				Summe	-993.422,32 €	156.400 €	1.157.400 €	-1.001.000 €	201.400 €	1.297.700 €	-1.096.300 €
	115406	Staatl. Berufsschule I	231111	Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-1.320.336,64 €	649.500 €	1.979.600 €	-1.330.100 €	753.200 €	2.263.700 €	-1.510.500 €
			231112	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-163.334,23 €	15.000 €	191.600 €	-176.600 €	10.000 €	203.900 €	-193.900 €
				Summe	-1.483.670,87 €	664.500 €	2.171.200 €	-1.506.700 €	763.200 €	2.467.600 €	-1.704.400 €
	115407	Staatl. Berufsschule II	231121	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-1.381.868,53 €	347.000 €	1.751.200 €	-1.404.200 €	323.800 €	1.968.700 €	-1.644.900 €
			231122	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-87.049,67 €	0 €	269.900 €	-269.900 €	40.700 €	279.700 €	-239.000 €
			Summe	-1.468.918,20 €	347.000 €	2.021.100 €	-1.674.100 €	364.500 €	2.248.400 €	-1.883.900 €	
115408	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	221111	Sonderpädagogisches Förderzentrum Wkbg (mit Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim und Lohkirchen) (FB 15)	-469.739,88 €	36.700 €	659.800 €	-623.100 €	73.700 €	749.800 €	-676.100 €	
			Summe	-469.739,88 €	36.700 €	659.800 €	-623.100 €	73.700 €	749.800 €	-676.100 €	
115410	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ	231211	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ (FB 15)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
115411	Berufsfachschulen	231131	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)	-386.586,42 €	182.800 €	557.200 €	-374.400 €	186.200 €	719.600 €	-533.400 €	
		231132	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 15)					0 €	34.300 €	-34.300 €	
			Summe	-386.586,42 €	182.800 €	557.200 €	-374.400 €	186.200 €	753.900 €	-567.700 €	
			Summe Schulen	-8.630.778,14 €	2.194.700 €	11.445.400 €	-9.250.700 €	2.491.500 €	12.884.200 €	-10.392.700 €	
11	115	1155	212001	FTK Flexible Trainingsklasse Mittelschule	-71.304,02 €	13.000 €	83.900 €	-70.900 €	3.500 €	78.900 €	-75.400 €
			215113	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Realschule Waldkraiburg)	3.190,18 €	102.400 €	118.800 €	-16.400 €	116.000 €	149.100 €	-33.100 €
			217113	Offene Ganztagesklasse (Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn)	-19.461,00 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
			217123	Tagesheim St. Clemens Gars (Offene Ganztagesklasse)	3.235,91 €	47.000 €	57.300 €	-10.300 €	28.000 €	54.600 €	-26.600 €
			217133	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Gymnasium Waldkraiburg)	2.836,60 €	90.400 €	118.600 €	-28.200 €	125.000 €	159.300 €	-34.300 €
				Summe		-81.502,33 €	252.800 €	398.600 €	-145.800 €	272.500 €	461.900 €
			Summe FB 15	-10.517.683,37 €	5.247.400 €	14.599.100 €	-9.351.700 €	5.436.300 €	16.640.400 €	-11.204.100 €	
			Gesamt GB 1	-23.543.384,65 €	22.404.300 €	45.572.900 €	-23.168.600 €	23.396.400 €	49.527.400 €	-26.131.000 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 2

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 2				Haushalt 2022				Haushalt 2023				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023		
Geschäftsbereich 2 "Jugend, Familie, Soziales"												
Leitung Geschäftsbereich 2												
12	120	1200	GB 2, Leitung	111202	GB 2, Leiter/in							
					Summe GB 2 Leiter							
						-3.901,83 €	0 €	6.800 €	-6.800 €	0 €	7.200 €	-7.200 €
						-3.901,83 €	0 €	6.800 €	-6.800 €	0 €	7.200 €	-7.200 €
B 21 "Gesundheit"												
12	121	1210	Leitung	111206	B 21, Leiter/in	-2.114,91 €						
				412001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-14.500,00 €						
		512021	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (B 21)	-5.721,05 €								
		311930	FQA (bisher: Heimaufsicht)	-60.566,43 €								
		412010	Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)	121.697,73 €								
		412020	Kommunales Testzentrum (Corona-Krise)	-37,53 €								
		412030	Contact Tracing Teams - CTT- (Corona-Krise)	-247.838,54 €								
		414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	89.274,72 €								
		414302	Impfzentrum (Corona-Krise)	-34.576,03 €								
		414303	Mobile Impfteams (Corona-Krise)	0,00 €								
		414400	Stellungn. und Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten)	897,50 €								
		1212		414200	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-153.227,88 €						
					Summe B 21			-306.712,42 €				
		FB 22 "Soziales und Senioren"										
12	122		Soziales und Senioren	242100	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)	-122.239,46 €	0 €	124.200 €	-124.200 €	0 €	128.600 €	-128.600 €
				311110	Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, inkl. Bildung und Teilhabe	-245.382,96 €	41.000 €	299.000 €	-258.000 €	41.000 €	659.000 €	-618.000 €
				311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-237,90 €	500 €	1.200 €	-700 €	500 €	1.200 €	-700 €
				311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	525,12 €	500 €	5.000 €	-4.500 €	500 €	5.000 €	-4.500 €
				311202	Pflegegeld bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311203	Pflegegeld bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311204	Pflegegeld bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311205	Pflegegeld bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311212	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311213	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311214	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311215	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311221	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311231	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311244	Hilfe zur Pflege - Kostenübern. f. d. Heranzieh. einer bes. Pflegekraft	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311249	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311251	Aufw. f. d. Betrieb d. Pflegepers./bes. Pflegekraft f. eine angem. Alterssich. (§ 64f Abs.1SGB XI)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311252	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311253	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311261	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311262	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311263	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311264	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311265	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311282	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311283	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311284	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311285	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-4.454,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311420	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0,00 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
				311490	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. SGB V	-54.820,61 €	15.000 €	60.000 €	-45.000 €	715.000 €	920.000 €	-205.000 €
				311491	Verwaltungskosten bei Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs 7 SGB V	-6.504,76 €	1.000 €	5.000 €	-4.000 €	1.000 €	5.000 €	-4.000 €
				311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-27.404,04 €	1.000 €	95.000 €	-94.000 €	1.000 €	98.800 €	-97.800 €
				311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-55.669,35 €	4.000 €	80.000 €	-76.000 €	4.000 €	80.000 €	-76.000 €
				311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-4.096,00 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
				311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-21.705,00 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €
				311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-9.000,00 €	1.500 €	8.000 €	-6.500 €	1.500 €	8.000 €	-6.500 €
				311611	Grundsicherung im Alter	16.507,56 €	2.364.000 €	2.364.000 €	0 €	3.200.000 €	3.200.000 €	0 €
				311612	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.654,22 €	1.668.000 €	1.668.000 €	0 €	2.115.000 €	2.115.000 €	0 €
				311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-348.950,39 €	0 €	476.100 €	-476.100 €	0 €	424.100 €	-424.100 €
				311951	Insolvenzberatung	807,71 €	81.000 €	81.000 €	0 €	81.000 €	81.000 €	0 €
				321100	Leistungen der Kriegsgesopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	-1.911,55 €	3.000 €	9.000 €	-6.000 €	3.000 €	9.000 €	-6.000 €
				331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-132.159,10 €	0 €	278.600 €	-278.600 €	0 €	215.900 €	-215.900 €
				351100	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger	0,00 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
				351200	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
				311911	Verw.aufg. Kriegsgesopferfürsorge, Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt)	-399.515,63 €	1.000 €	408.500 €	-407.500 €	1.000 €	488.500 €	-487.500 €
				311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld	-136.527,90 €	0 €	163.500 €	-163.500 €	0 €	382.100 €	-382.100 €
				314900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
512022	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22)	-56.280,68 €	130.000 €	242.200 €	-112.200 €	108.300 €	293.900 €	-185.600 €				

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 2

					Haushalt 2022			Haushalt 2023						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023				
12	122	Soziales und Senioren	313103	Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit)	-111.584,47 €	412.000 €	595.200 €	-183.200 €	608.400 €	723.400 €	-115.000 €			
			311111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (3. Kapitel SGB XII)	408.556,07 €	429.600 €	3.000 €	426.600 €	463.700 €	3.000 €	460.700 €			
			311613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (4. Kapitel SGB XII)	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €			
			311901	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach SGB XII (3. und 4. Kapitel)	-585,44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-274.830,62 €	0 €	255.000 €	-255.000 €	0 €	255.000 €	-255.000 €			
			312912	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-31.530,79 €	96.500 €	120.000 €	-23.500 €	96.500 €	126.100 €	-29.600 €			
			313800	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			313901	Verwaltungsaufgaben Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	-8.133,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-110.131,76 €	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €	120.000 €	-120.000 €			
			345900	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-17.539,17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Summe FB 22					-1.750.144,29 €	5.254.600 €	7.459.500 €	-2.204.900 €	7.446.400 €	10.380.600 €	-2.934.200 €
			"Jobcenter Mühldorf a. Inn"											
			12	124	Jobcenter Mühldorf a. Inn	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-2.163.798,80 €	5.959.800 €	9.667.500 €	-3.707.700 €	6.530.000 €	10.457.500 €	-3.927.500 €
						312202	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Schuldnerberatung	-39.958,90 €	0 €	52.000 €	-52.000 €	0 €	53.600 €	-53.600 €
312203	Flank.Maßn.z.Einglied.Arbeitsuchender(§ 16 SGB II) Langzeitarbeitslose (inkl. Einglied.-Zuschuss)	0,00 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
312204	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Psychisch Kranke	-29.546,00 €				0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €			
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-762.687,47 €				1.632.500 €	2.517.300 €	-884.800 €	1.681.500 €	2.559.400 €	-877.900 €			
Summe Jobcenter					-2.995.991,17 €	7.592.300 €	12.270.800 €	-4.678.500 €	8.211.500 €	13.104.500 €	-4.893.000 €			
FB 23 "Jugend und Familie"														
12	123	Jugend und Familie	312201	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Kinderbetreuung	-192.592,44 €	0 €	280.000 €	-280.000 €	0 €	290.000 €	-290.000 €			
			341100	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII	-398.296,08 €	5.000 €	450.900 €	-445.900 €	55.000 €	530.400 €	-475.400 €			
			361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Asyl - nach § 22 SGB VIII	-18.584,82 €	2.900 €	43.600 €	-40.700 €	2.900 €	48.100 €	-45.200 €			
			361200	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII	-18.277,44 €	220.000 €	225.300 €	-5.300 €	200.000 €	265.300 €	-65.300 €			
			361300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII	0,00 €	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €			
			362500	Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden	-319.621,11 €	338.400 €	679.800 €	-341.400 €	633.400 €	1.024.300 €	-390.900 €			
			363110	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII	-353.492,70 €	410.000 €	798.100 €	-388.100 €	520.100 €	1.049.500 €	-529.400 €			
			363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII	-5,88 €	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	1.100 €	-1.100 €			
			363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-164.693,93 €	92.500 €	269.000 €	-176.500 €	91.000 €	310.400 €	-219.400 €			
			363220	Beratung i. Frag. d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unt. b. d. Ausüb. Pers.sorge	-73.335,71 €	1.000 €	50.000 €	-49.000 €	1.000 €	50.000 €	-49.000 €			
			363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / ihren Kindern	-359.167,56 €	16.000 €	260.000 €	-244.000 €	17.000 €	210.000 €	-193.000 €			
			363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-951,00 €	1.000 €	10.000 €	-9.000 €	1.000 €	10.000 €	-9.000 €			
			363310	Individuelle Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII	-25.897,27 €	1.000 €	20.000 €	-19.000 €	1.000 €	30.000 €	-29.000 €			
			363320	Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)	-350.000,00 €	0 €	493.500 €	-493.500 €	0 €	501.400 €	-501.400 €			
			363330	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-2.779,08 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €			
			363340	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-326.591,97 €	5.000 €	335.000 €	-330.000 €	5.000 €	335.000 €	-330.000 €			
			363350	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.747.895,70 €	10.000 €	1.700.000 €	-1.690.000 €	10.000 €	1.700.000 €	-1.690.000 €			
			363360	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-224.090,38 €	1.000 €	260.000 €	-259.000 €	6.000 €	265.000 €	-259.000 €			
			363370	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (einschl. Sonderpflege)	-1.052.335,14 €	635.000 €	1.580.000 €	-945.000 €	670.000 €	1.860.000 €	-1.190.000 €			
			363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	-2.587.460,92 €	470.000 €	2.560.000 €	-2.090.000 €	470.000 €	3.130.000 €	-2.660.000 €			
			363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-112.410,69 €	3.000 €	75.000 €	-72.000 €	3.000 €	75.000 €	-72.000 €			
			363411	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - stationär	-855.346,21 €	120.000 €	980.000 €	-860.000 €	135.000 €	980.000 €	-845.000 €			
			363412	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - sonstige	-207.851,42 €	55.000 €	210.000 €	-155.000 €	50.000 €	220.000 €	-170.000 €			
			363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) (§§ 42, 43 SGB VIII)	-79.919,79 €	10.000 €	75.000 €	-65.000 €	18.000 €	140.000 €	-122.000 €			
			363431	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, ambulante Maßnahmen	-412.149,83 €	5.000 €	525.000 €	-520.000 €	5.000 €	525.000 €	-520.000 €			
			363432	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, teilstationäre Leistungen	-726.697,67 €	25.000 €	735.000 €	-710.000 €	25.000 €	825.000 €	-800.000 €			
			363433	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationäre Leistungen	-2.002.893,42 €	317.000 €	1.746.000 €	-1.429.000 €	297.000 €	1.900.000 €	-1.603.000 €			
			363520	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. mit § 2 AdVermiG	-279,12 €	1.200 €	1.200 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €			
			363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. mit § 38 JGG)	-144.583,76 €	0 €	172.300 €	-172.300 €	0 €	167.500 €	-167.500 €			
			363540	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)	-268.352,65 €	10.000 €	344.200 €	-334.200 €	15.000 €	433.600 €	-418.600 €			
			363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			363631	Kooperationsstelle	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
363900	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	-2.723.644,88 €	136.500 €	3.029.700 €	-2.893.200 €	143.500 €	3.803.500 €	-3.660.000 €						
367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	-59.200,00 €	0 €	58.200 €	-58.200 €	0 €	52.700 €	-52.700 €						
512023	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Jugend und Familie (FB 23)	-10.159,29 €	10.000 €	40.000 €	-30.000 €	10.000 €	40.000 €	-30.000 €						
363341	Erziehungsbeistandschaft umA	0,00 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €						
363371	Vollzeitpflege umA	-167,45 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €						
363381	Heimerziehung umA	-35.513,85 €	400.000 €	400.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €						
363413	Hilfen für junge Volljährige umA - stationär	91.362,72 €	350.000 €	400.000 €	-50.000 €	365.000 €	400.000 €	-35.000 €						
363414	Hilfen für junge Volljährige umA - sonstige	-11.878,02 €	51.000 €	49.000 €	2.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €						
363421	Inobhutnahme umA (§ 42, 42a SGB VIII)	-36.207,14 €	400.000 €	400.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €						
Summe FB 23					-15.811.961,60 €	4.135.500 €	19.295.400 €	-15.159.900 €	5.034.100 €	22.462.500 €	-17.428.400 €			
Gesamt GB 2					-20.868.711,31 €	16.982.400 €	39.032.500 €	-22.050.100 €	20.692.000 €	45.954.800 €	-25.262.800 €			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2022			Haushalt 2023					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023		
Geschäftsbereich 3 "Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung"												
Leitung Geschäftsbereich 3												
13	1300	GB 3, Leitung	111203 GB 3, Leiter/in	-2.410,05 €	500 €	9.800 €	-9.300 €	0 €	9.400 €	-9.400 €		
Summe GB 3 Leiter/in				-2.410,05 €	500 €	9.800 €	-9.300 €	0 €	9.400 €	-9.400 €		
B 31 "Verbraucherschutz und Veterinäraufgaben" (ab 2022: GB 5)												
13	131	Leitung	111207 B 31, Leiter/in	17.662,17 €								
			122700 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen (Ordnungsaufgaben) (inkl. TVA Materialbeschaffung)	-35.161,42 €								
	1311	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	122750 Tier- und Warenverkehr	16.277,30 €								
			122800 Sonderförderung Tierschutz und Tierzucht - Fachaufsicht Amtliche Tierärzte	0,00 €								
			555130 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen	0,00 €								
	1312	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und TVA	122500 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln Bedarfsgegenständen)	35.933,21 €								
			122530 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	520,56 €								
	1313	Lebensmittelhygiene	414511 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Rotfleisch	-892,94 €								
			414512 Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg	-102.435,06 €								
			414513 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Weißfleisch	608,27 €								
			414514 Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing	328.008,13 €								
			414515 Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtliche/r Fachassistent/Fachassistentin	-16.641,64 €								
	Summe FB B 31				243.878,58 €							
FB 31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen (neu ab 2023)												
13	131		122200 Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht (2022: FB 32)					45.200 €	139.400 €	-94.200 €		
			122230 Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung (2022: FB 32)					1.500 €	3.800 €	-2.300 €		
			122300 Regelung des Aufenthalts von Ausländern (2022: FB 32)					5.000 €	763.300 €	-758.300 €		
			122301 Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere (2022: FB 32)					200.000 €	127.800 €	72.200 €		
							251.700 €	1.034.300 €	-782.600 €			
FB 32 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz"												
13	1320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer	122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-447.932,64 €	155.300 €	573.600 €	-418.300 €	185.300 €	623.800 €	-438.500 €		
			122163 Entscheidungen nach dem Fischereirecht (Fischereiaufsicht)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			122200 Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht	-28.243,87 €	35.200 €	64.200 €	-29.000 €					
			122230 Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung u. Namensrecht	-1.861,34 €	1.500 €	2.800 €	-1.300 €					
			122300 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-667.728,55 €	3.000 €	736.800 €	-733.800 €					
			122301 Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere	122.230,28 €	150.000 €	98.300 €	51.700 €					
			126100 Brandschutz	-497.541,00 €	5.000 €	579.800 €	-574.800 €	10.300 €	691.100 €	-680.800 €		
			128100 Katastrophenschutz	-235.112,53 €	222.400 €	348.200 €	-125.800 €	68.600 €	591.100 €	-522.500 €		
			313100 Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (gesperrt) (ab 2020: 313900)	-293,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			313104 Erstaufnahmeeinrichtung Peters - Waldkraiburg (EAE) (gesperrt)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			1322	Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	313110 Hilfe zum Lebensunterhalt	33.424,37 €	565.000 €	550.000 €	15.000 €	380.000 €	370.000 €	10.000 €
	313111 Kinderfreizeitbonus	-5.300,00 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	313112 Kosten für Miete § 2 AsylbLG							0 €	10.000 €	-10.000 €		
	313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00 €			0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €		
	132	Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge			313210 Grundleistungen in Form von Sachleistungen	-13.779,39 €	60.000 €	60.000 €	0 €	151.000 €	151.000 €	0 €
					313220 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	-119,55 €	10.000 €	10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
					313230 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-2.176,04 €	400.000 €	400.000 €	0 €	710.000 €	710.000 €	0 €
					313240 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.030,38 €	220.000 €	220.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €
					213241 Kinderzuschlag (§ 2 AsylbLG)	-100,00 €	0 €	0 €	0 €	28.800 €	28.800 €	0 €
					313242 Kosten für Miete § 3 AsylbLG					10.000 €	10.000 €	0 €
					313300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	232.657,05 €	913.200 €	900.000 €	13.200 €	700.000 €	0 €	700.000 €
			313301 Leist. b. Krankh., Schwang. u. Geb. - Mehraufwandszuschale f. d. erstmalige med./psychol. Behand.	-690,05 €	0 €	2.200 €	-2.200 €	0 €	1.700 €	-1.700 €		
			313302 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Mehraufwand coronabedingt	-10.572,78 €	0 €	11.000 €	-11.000 €	0 €	11.500 €	-11.500 €		
			313303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe ambulanz					0 €	300.000 €	-300.000 €		
			313304 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe stationär					0 €	390.000 €	-390.000 €		
	313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	2.330,80 €	85.000 €	85.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €				
	313510 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	9.551,13 €	175.000 €	175.000 €	0 €	131.000 €	132.000 €	-1.000 €				
	313520 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	27.574,55 €	10.000 €	50.000 €	-40.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €				
	313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	-442.907,75 €	201.600 €	712.400 €	-510.800 €	200.600 €	876.600 €	-676.000 €				
	313521 Sozialschutzpaket III Corona-Sonderzahlung	-67.015,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe FB 32				-1.990.575,05 €	3.212.200 €	5.579.300 €	-2.367.100 €	3.146.600 €	5.468.600 €	-2.322.000 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2022			Haushalt 2023					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023		
FB 33 "Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung"												
13	133		Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz- Zulassung	122410	Aufgaben der Verkehrsbehörde	-270.989,91 €			110.000 €	411.900 €	-301.900 €	
				122420	Aufgaben der Führerscheinstelle	-429.629,06 €			44.500 €	551.200 €	-506.700 €	
				122421	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (inkl. Umstellung und Ersatz)	167.364,68 €				100 €	230.000 €	230.000 €
				122433	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn	-267.139,19 €				174.200 €	590.000 €	-415.800 €
				122434	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf a. Inn	475.754,10 €				500 €	449.500 €	
				122435	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg	-325.040,29 €				118.000 €	512.900 €	-394.900 €
				122436	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Waldkraiburg	416.028,00 €				0 €	450.000 €	450.000 €
Summe FB 33				-233.651,67 €				1.576.800 €	2.066.600 €	-489.800 €		
FB 34 "Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst"												
13	134	1341	Staatl. Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht u. Zuschusswesen, Statistik u. Wahlen	111870	Staatliche Rechnungsprüfung	-16.764,33 €	0 €	17.400 €	-17.400 €	0 €	17.900 €	-17.900 €
				111880	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen	-267.928,41 €	2.100 €	241.400 €	-239.300 €	2.100 €	235.500 €	-233.400 €
				121000	Statistik und Wahlen	-2.873,36 €	3.000 €	2.600 €	400 €	0 €	3.400 €	-3.400 €
				121100	Volkszählung	-40.223,75 €	216.500 €	278.000 €	-61.500 €	116.600 €	41.800 €	74.800 €
				122509	Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht) (ab 2022: FB 54)	2.242,71 €						
		1342	Einwohner- u. Personenstandswesen, Vollzug Vet. usw.	122709	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht) (ab 2022: FB 54)	8.125,17 €						
				414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten (ab 2022: FB 54)	4.170,84 €						
				1343	Sitzungsdienst	111212	Sitzungsdienst	-76.414,93 €	0 €	79.000 €	-79.000 €	0 €
		Summe FB 34				-389.666,06 €	221.600 €	618.400 €	-396.800 €	118.700 €	375.000 €	-256.300 €
		Gesamt GB 3				-2.372.424,25 €	3.434.300 €	6.207.500 €	-2.773.200 €	5.093.800 €	8.953.900 €	-3.860.100 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 4					Haushalt 2022			Haushalt 2023			
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	
Geschäftsbereich 4 "Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht"											
Leitung Geschäftsbereich 4											
14	140	1400	GB 4, Leitung								
			111204 GB 4, Leiter/in	-3.164,28 €	0 €	4.400 €	-4.400 €	0 €	4.900 €	-4.900 €	
			122190 Enteignungen und Besitzeinweisungen	-60.959,10 €	15.000 €	50.200 €	-35.200 €	15.000 €	51.200 €	-36.200 €	
			Summe GB 4 Leiter/in	-64.123,38 €	15.000 €	54.600 €	-39.600 €	15.000 €	56.100 €	-41.100 €	
FB 41 "Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss"											
14	141	1410	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-140.845,44 €	0 €	143.600 €	-143.600 €	0 €	150.700 €	-150.700 €
				521000 Bau- und Grundstücksordnung	-435.671,38 €	120.200 €	667.100 €	-546.900 €	123.200 €	802.500 €	-679.300 €
				521110 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren	558.721,35 €	400.000 €	0 €	400.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €
				521120 Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren	73.541,30 €	410.000 €	350.000 €	60.000 €	480.000 €	400.000 €	80.000 €
				521201 Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren	9.755,00 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €
				521240 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	5.184,96 €	15.000 €	15.200 €	-200 €	15.000 €	15.800 €	-800 €
				522100 Wohnraumförderung	-32.647,80 €	1.500 €	35.400 €	-33.900 €	1.500 €	37.200 €	-35.700 €
				523000 Denkmalschutz und -pflege	-156.328,05 €	0 €	159.400 €	-159.400 €	0 €	162.000 €	-162.000 €
				523001 Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						1411	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				
			511301 Gutachterausschuss	-32.392,91 €	40.000 €	107.800 €	-67.800 €	70.000 €	122.200 €	-52.200 €	
			Summe FB 41	-150.682,97 €	992.700 €	1.478.500 €	-485.800 €	1.145.700 €	1.690.400 €	-544.700 €	
FB 42 "Umwelt, Natur und Wasserrecht"											
14	142	1420	Immissionsschutz	561100 Immissionsschutz	-53.361,39 €	42.100 €	98.200 €	-56.100 €	42.100 €	102.400 €	-60.300 €
		142100	Naturschutz u. Landschaftspflege	554000 Naturschutz und Landschaftspflege	-438.454,64 €	178.500 €	610.200 €	-431.700 €	149.400 €	633.300 €	-483.900 €
		142101	Fachberater für Gartenkultur u. Landespflege	555200 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege	-112.356,62 €	0 €	86.500 €	-86.500 €	0 €	87.900 €	-87.900 €
		1422	Wasserrecht	552100 Wasserrecht	-57.664,72 €	62.000 €	209.200 €	-147.200 €	62.000 €	228.600 €	-166.600 €
			Summe FB 42	-661.837,37 €	282.600 €	1.004.100 €	-721.500 €	253.500 €	1.052.200 €	-798.700 €	
			Gesamt GB 4	-876.643,72 €	1.290.300 €	2.537.200 €	-1.246.900 €	1.414.200 €	2.798.700 €	-1.384.500 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 5					Haushalt 2022			Haushalt 2023		
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023
Geschäftsbereich 5 "Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung" (bis 2021: FB B31)										
Leitung Geschäftsbereich 5										
15	150		GB 5, Leitung		34.400 €	18.500 €	15.900 €	34.400 €	17.000 €	17.400 €
			Summe GB 5 Leiter/in		34.400 €	18.500 €	15.900 €	34.400 €	17.000 €	17.400 €
FB 51 "Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel"										
15	151		Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel							
		122700	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)		39.000 €	85.300 €	-46.300 €	37.900 €	92.500 €	-54.600 €
		122750	Tier- und Warenverkehr		36.500 €	34.000 €	2.500 €	43.500 €	35.200 €	8.300 €
		122800	Sonderförderung Tierschutz, Tierzucht, u. Bienen		0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €
		555130	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen		0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €
			Summe FB 51		75.500 €	129.300 €	-53.800 €	81.400 €	134.700 €	-53.300 €
FB 52 "Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung"										
15	152		Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung							
		122500	Verbraucherschutz (Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen)		50.400 €	15.900 €	34.500 €	50.400 €	18.800 €	31.600 €
		122530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		29.200 €	31.100 €	-1.900 €	29.400 €	30.200 €	-800 €
					79.600 €	47.000 €	32.600 €	79.800 €	49.000 €	30.800 €
FB 53 "Fleischhygienische Untersuchungsstellen"										
15	153		Fleischhygienische Untersuchungsstellen							
		414512	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg		1.511.200 €	1.511.200 €	0 €	1.527.800 €	1.527.800 €	0 €
		414514	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing		701.300 €	701.300 €	0 €	657.000 €	657.000 €	0 €
		414515	Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtliche/r Fachassistent/in		0 €	0 €	0 €	0 €	100.700 €	-100.700 €
					2.212.500 €	2.212.500 €	0 €	2.184.800 €	2.285.500 €	-100.700 €
FB 54 "Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht"										
15	154		Veterinärrecht							
		122509	Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht)		2.200 €	0 €	2.200 €	2.900 €	0 €	2.900 €
		122709	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)		15.100 €	198.600 €	-183.500 €	42.300 €	173.700 €	-131.400 €
		414511	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung Rotfleisch		120.100 €	120.800 €	-700 €	133.500 €	134.200 €	-700 €
		414513	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung Weißfleisch		4.900 €	4.900 €	0 €	5.800 €	5.800 €	0 €
					17.300 €	198.600 €	-181.300 €	184.500 €	313.700 €	-129.200 €
			Gesamt GB 5		2.419.300 €	2.605.900 €	-186.600 €	2.564.900 €	2.799.900 €	-235.000 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 6				Haushalt 2022			Haushalt 2023			
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2021	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023
Geschäftsbereich 6 "Gesundheitsamt" (bis 2021: FB B21)										
Leitung Geschäftsbereich 6										
16	160	GB 6, Leitung	11206 GB 6, Leiter/in		0 €	3.500 €	-3.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €
			412001 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	14.500 €	-14.500 €
			512021 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (GB 6)		50.000 €	81.400 €	-31.400 €	50.000 €	81.700 €	-31.700 €
			Summe GB 6 Leiter/in		50.000 €	99.400 €	-49.400 €	50.000 €	98.700 €	-48.700 €
FB 61 "FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention"										
16	161	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	311930 FQA (bisher: Heimaufsicht)		4.000 €	68.300 €	-64.300 €	3.000 €	79.400 €	-76.400 €
			414100 Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention		1.000 €	68.600 €	-67.600 €	400 €	130.600 €	-130.200 €
					5.000 €	136.900 €	-131.900 €	3.400 €	210.000 €	-206.600 €
FB 62 "Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin"										
16	162	Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin	414300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		376.300 €	189.900 €	186.400 €	962.200 €	867.900 €	94.300 €
					376.300 €	189.900 €	186.400 €	962.200 €	867.900 €	94.300 €
FB 63 "Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin"										
16	163	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	414200 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		0 €	86.800 €	-86.800 €	1.300 €	7.600 €	-6.300 €
					0 €	86.800 €	-86.800 €	1.300 €	7.600 €	-6.300 €
FB 64 "Gesundheitsrecht"										
16	164	Gesundheitsrecht	414400 Stellungn. u. Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten)		300 €	0 €	300 €	0 €	134.700 €	-134.700 €
			414409 Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten		2.100 €	178.700 €	-176.600 €	2.200 €	185.200 €	-183.000 €
					2.400 €	178.700 €	-176.300 €	2.200 €	319.900 €	-317.700 €
FB 65 "Corona-Pandemie-Bekämpfung"										
16	165	Corona-Pandemie-Bekämpfung	412010 Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			412020 Kommunales Testzentrum (Corona-Krise)		300 €	0 €	300 €	300 €	3.500 €	-3.200 €
			412030 Contact Tracing Teams - CTT - (Corona-Krise)		0 €	186.400 €	-186.400 €	0 €	241.800 €	-241.800 €
			414301 Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt) (2021: Z3)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			414302 Impfzentrum (Corona-Krise)		911.000 €	911.000 €	0 €	10.800 €	35.700 €	-24.900 €
			414303 Mobile Impfteams (Corona-Krise)		280.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					1.191.300 €	1.377.400 €	-186.100 €	11.100 €	281.000 €	-269.900 €
Gesamt GB 6					1.625.000 €	2.069.100 €	-444.100 €	1.030.200 €	1.785.100 €	-754.900 €

Schlussbilanz zum 31.12.2021
Landkreis Mühldorf a. Inn

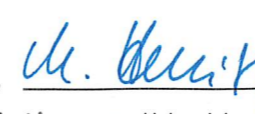
Anlage 3

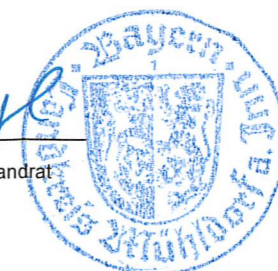


AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2020		Schlussbilanz 31.12.2021	
	1	2	1	2
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.365.669,39		15.691.057,27
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	2.738.807,11		2.590.145,74	
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	12.626.862,28		13.100.911,53	
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	
II. Sachanlagen		175.527.583,19		188.804.065,55
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		1.751.928,42		1.745.894,55
a) Grünflächen	10.710,87		10.710,87	
b) Ackerland und Ähnliches	678.407,65		670.538,04	
c) Wald und Forsten	46.435,21		46.435,21	
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.002.886,58		1.004.722,32	
e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	13.488,11		13.488,11	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		66.004.365,51		70.160.437,45
a) Grundstücke mit Wohnbauten	826.229,64		817.437,58	
c) Grundstücke mit Schulen	50.127.029,03		48.192.749,32	
d) Grundstücke mit Kulturanlagen	55.792,24		49.767,10	
e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	2.486.312,59		8.990.161,72	
g) Grundstücke mit sonst. Dienst- und Betriebsgebäuden	12.413.968,29		12.015.288,01	
h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	95.033,72		95.033,72	
3. Infrastrukturvermögen		57.417.680,82		62.128.714,98
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.124.656,44		10.185.031,11	
b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	19.269.234,13		18.978.623,52	
d) Energieversorgungsanlagen	93.393,92		82.902,08	
e) Wasserversorgungsanlagen	147.690,70		220.225,95	
h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	27.431.250,20		32.328.139,27	
i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.455,43		333.793,05	
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	18.865.693,64	18.865.693,64	17.623.618,37	17.623.618,37
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.827.172,23	1.827.172,23	2.293.557,78	2.293.557,78
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.577.777,84	8.577.777,84	8.534.754,99	8.534.754,99
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.082.964,73	21.082.964,73	26.317.087,43	26.317.087,43
III. Finanzanlagen		21.214.088,33		1.195.495,38
1. Sondervermögen	0,00		0,00	
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	253.943,33		253.943,33	
3. Beteiligungen	50.005,00		50.005,00	
4. Ausleihungen	20.616.810,00		584.950,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	293.330,00		306.597,05	
Summe Anlagevermögen		212.107.340,91		205.690.618,20
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		677.903,16		799.711,50
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	108.991,99		136.088,86	
c) Grundstücke als Vorräte	433.567,23		528.218,64	
d) Sonstige Vorräte	135.343,94		135.404,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.561.669,14		11.257.544,04
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.131.863,72		8.788.825,69
a) Gebührenforderungen	912.553,62		725.999,58	
b) Beitragsforderungen	0,00		0,00	
d) Forderungen aus Transferleistungen	7.180.575,88		8.186.673,44	
e) Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	38.734,22		-123.847,33	
2. Privatrechtliche Forderungen		2.139.457,10		841.021,57
b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	771.967,57		677.822,52	
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.367.489,53		163.199,05	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.290.348,32	1.290.348,32	1.627.696,78	1.627.696,78
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
IV. Liquide Mittel		1.754.929,11		13.827.606,23
Summe Umlaufvermögen		13.994.501,41		25.884.861,77
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.846.791,29		12.460.458,86
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
E. Treuhandvermögen		0,00		0,00
Summe AKTIVA		238.948.633,61		244.035.938,83

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2020		Schlussbilanz 31.12.2021	
	1	2	1	2
A. Eigenkapital				
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	68.102.222,03		68.102.222,03	
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00		0,00	
III. Ergebnisrücklagen	11.293.045,60		18.864.734,68	
IV. Ergebnisvortrag				
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.571.689,08		7.447.786,82	
Summe Eigenkapital		86.966.956,71		94.414.743,53
B. Sonderposten				
I. Sonderposten aus Zuwendungen	54.555.941,53		58.897.966,06	
II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00	
III. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
IV. Gebührenausschlag	5.048.925,10		5.116.604,27	
Summe Sonderposten		59.604.866,63		64.014.570,33
C. Rückstellungen				
I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		14.178.843,92		15.045.574,86
1. Pensionsrückstellungen	11.819.008,00		12.462.520,00	
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	2.359.835,92		2.583.054,86	
II. Umweltrückstellungen		5.725.034,00		5.421.599,00
a) Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorgeverpflichtung	5.725.034,00		5.421.599,00	
III. Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		0,00		0,00
b) Steuerrückstellungen		0,00		0,00
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren		5.000,00		5.000,00
c) Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	5.000,00		5.000,00	
VI. Sonstige Rückstellungen		7.479.050,31		5.468.935,50
a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.417.170,99		1.452.477,50	
b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	4.104.454,57		3.368.458,00	
c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.957.424,75		648.000,00	
d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00		0,00	
Summe Rückstellungen		27.387.928,23		25.941.109,36
D. Verbindlichkeiten				
I. Anleihen		0,00		0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		44.688.870,74		38.181.777,66
a) vom Bund	0,00		0,00	
g) von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
i) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		0,00	
j) vom Kreditmarkt u. sonst. in- u. ausländischen Bereichen	44.688.870,74		38.181.777,66	
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.597.041,30		5.641.631,78
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		13.441.435,11		12.326.363,69
VII. Sonstige Verbindlichkeiten		3.261.534,89		3.515.742,48
Summe Verbindlichkeiten		64.988.882,04		59.665.515,61
E. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00		0,00
F. Treuhandkapital		0,00		0,00
Summe PASSIVA		238.948.633,61		244.035.938,83

Vorlage Kreistag

Mühldorf a. Inn, 
18. Juli 2022 Heimerl, Landrat



Investitions- programm

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss	
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
Gesamtmaßnahmensumme:					17.866.300	100.928.450	21.337.650	16.127.500	18.889.700	8.206.800	23.217.900	9.276.500	19.580.500	8.957.500	18.117.000	8.917.500	
Geschäftsbereich Z	1.1.1.2.0.0	082221	EDV Hardware		8.000		1.000			4.000		1.000		1.000		1.000	
	1.1.1.2.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		2.500				1.000		500		500		500		
Lernen vor Ort	2.4.3.9.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Schulentwicklungstool)		9.000				9.000								
	2.4.3.9.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
	2.4.3.9.1.0	082221	EDV Hardware		8.000	4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
	2.5.1.0.0.2	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000											
	2.5.1.0.0.2	082221	EDV Hardware		1.000	1.000											
Kreisorgane	1.1.1.1.5.0	082221	EDV Hardware	20.000													
	1.1.1.1.5.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neues Videokonferenzsystem)	5.000	100.000				100.000								
Büro Landrat	1.1.1.1.1.0	082221	EDV Hardware		5.100				2.100		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.1.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel		32.000				29.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.1.1.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		6.500	1.500			2.000		1.000		1.000		1.000		
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.2.2.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Social Media Tool, Bilderdatenbank)		19.000	9.500			9.500								
	1.1.1.2.2.0	013100	Sonstige Lizenzen (Social Media Support)	12.000	10.000				10.000								
	1.1.1.2.2.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Messewand / Umstellung Logo)		55.000	20.000			20.000		5.000		5.000		5.000		
	1.1.1.2.2.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.300				800		500		500		500		
	1.1.1.2.2.0	082221	EDV Hardware		13.500	5.500			5.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.2.2.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		2.500	500			500		500		500		500		
IT-Sicherheitsbeauftragter	1.1.1.2.8.5	012100	EDV Software / Lizenzen		18.000	18.000											
FB Z 1 EDV, Geoinformationssystem (GIS) u. Fernmeldekosten	1.1.1.5.6.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Helpdesk)		20.000	20.000											
	1.1.1.5.6.0	012100	Software allgemein insb. DMS, Archivierungsmodul, XIMA-Schnittstelle, Aufrufsoftware, Webclient		575.000	150.000			125.000		100.000		100.000		100.000		
	1.1.1.5.6.0	012100	PDF-Ersatz Software		150.000	150.000											
	1.1.1.5.6.0	012100	Microsoft Enterprise-Agreement p.a.		125.000	60.000			65.000								
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware allgemein (Server, Erweiterung NetAppStorage)	59.000	410.000	190.000			70.000		50.000		50.000		50.000		
	1.1.1.5.6.9	012100	EDV Software / Lizenzen (TK-Anlage)	59.000	200.000	200.000											
	1.1.1.5.6.9	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Hardware für neue Telefonanlage)		130.000				130.000								
FB Z 2 Personalverwaltung	1.1.1.2.3.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Zeiterfassung)	30.000	61.000	28.000			33.000								
	1.1.1.2.3.0	082210	Büroausstattung / Möbel		15.000	7.000			5.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.2.3.0	082221	EDV Hardware		23.000	15.000			5.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.2.3.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (neue Zeiterfassungsterminals)		55.000	30.000			25.000								
	1.1.1.2.3.4	012100	EDV Software / Lizenzen (e-learning Software)		20.000	20.000											
Arbeitsicherheit	1.1.1.2.8.4	082210	Büroausstattung / Möbel (ergonomische Büroausstattung)		20.000	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000		

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
FB Z 3 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.1.1.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		14.000	5.000		3.000		2.000		2.000		2.000		
	1.1.1.3.0.0	082221	EDV Hardware		19.000	7.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
	1.1.1.3.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Hardware für neue Telefonanlage)		1.000			1.000								
	1.1.1.3.0.0	1315121	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss der Regionalen Energie GmbH						30.000		30.000		30.000		30.000	
Kasse	1.1.1.3.4.1	082210	Büroausstattung / Möbel	1.000	5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.3.4.1	686700	Rückflüsse von Ausleihungen von Kreditinstituten				6.000.000									
InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	4.1.1.0.0.3	017120	Investitionszuschuss nicht geförderter Bereich Neubau Bettenhaus Nord (KT 15.03.219), insg. 9,4 Mio €; Altschuldentilgung: 513.000€	2.689.000	6.322.000	1.000.000		1.603.000		1.603.000		1.603.000		513.000		
BRK-Haus	4.1.2.0.0.0	017118	Förderung BRK Haus, KT-Beschluss vom 12.07.18													
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.1.1.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land				1.500.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000	
FB Z 4 Bürgerservice/ Informationsstelle	1.1.1.5.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel		6.000	2.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.5.1.0	082221	EDV Hardware		7.000	3.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.5.1.0	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (neue Frankiermaschine)		26.300	12.000		14.300								
	1.1.1.5.8.0	012100	EDV Software / Lizenzen (USU Wissensdatenbank Paketerweiterung)	14.000	25.000	5.000		20.000								
	1.1.1.5.8.0	082210	Büroausstattung / Möbel		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	1.1.1.5.8.0	082221	EDV Hardware		29.000	20.000		3.000		2.000		2.000		2.000		
Medienzentrum	2.4.3.1.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen		35.000	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
	2.4.3.1.1.0	013100	sonstige Lizenzen		77.000	5.000		18.000		18.000		18.000		18.000		
	2.4.3.1.1.0	082221	EDV Hardware		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	2.4.3.1.1.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel3		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
E-Government	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Efa-Leistungen für OZG-Umsetzung)		325.000	25.000		300.000								
	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Projekt- und Prozessmanagementsoftware)					40.000		20.000		20.000		20.000		
	1.1.1.2.1.1	082221	EDV Hardware		14.900	2.400		6.500		2.000		2.000		2.000		
Summe GB Z					2.889.000	9.184.600	2.047.400	7.500.000	2.693.700	1.430.000	1.844.500	1.430.000	1.844.500	1.430.000	754.500	1.430.000

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Geschäftsbereich I	1.1.1.2.0.1	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000			2.000		1.000		1.000		1.000	
FB 11 Kreis- und Regionalentwicklung	5.1.2.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000									
	5.1.2.3.0.0	082221	EDV Hardware		3.000	3.000									
	5.1.2.0.4.2	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.500		1.500		1.500		1.500	
	5.1.2.0.4.2	082221	EDV Hardware					2.000		1.000		1.000		1.000	
	5.7.1.1.0.0	082221	EDV Hardware					1.400		1.000		1.000		1.000	
Heimat- und Kulturpflege	2.8.1.0.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Fotokamera für Kreisheimatpfleger)		0										
Kreismuseum	2.5.2.3.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	2.5.2.3.2.1	073120	LKW (gebrauchter Sattelaufleger für Projekt "Mobile Galerie für Mühlendorf" - Ausbau zum mobilen Ausstellungsraum)	30.000	0										
	2.5.2.3.2.1	082190	Sonstige Kulturdenkmäler und Kultursammlungen (Ankauf von Objekten, Sammlungsweiterung)		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	2.5.2.3.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.000	6.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.5.2.3.2.1	082210	Büroausstattung / Möbel (Umgestaltung Kassentheke, Ausstellungsmöbel)		50.000	10.000		20.000		10.000		5.000		5.000	
	2.5.2.3.2.1	082221	EDV Hardware		20.000			5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.5.2.3.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Diensthandys)		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	2.5.2.3.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Kassensystem)	3.000	9.500	5.000		4.500							
Geschichtsarbeit	2.5.2.3.2.6	082210	Büroausstattung / Möbel		2.500	500		500		500		500		500	
	2.5.2.3.2.6	082221	EDV Hardware		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
mobile Galerie	2.5.2.3.2.7	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge		50.000	50.000									
FB 12 ÖPNV-Gastschüler, Schülerbeförderung	2.1.0.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.000	500		1.000		500		500		500	
	2.1.0.1.0.0	082221	EDV Hardware		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	5.4.7.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Software Modellprojekt, App "Wohin du willst")	21.000				25.000							
	5.4.7.1.0.0	018100	Buswarteinrichtungen	39.000	250.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	5.4.7.1.0.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land					25.000		25.000		25.000		25.000	25.000
	5.4.7.1.0.0	231220	Investitionszuweisungen von Gemeinden					12.500		12.500		12.500		12.500	12.500
	5.4.7.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		6.000	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
Jugendverkehrsschule	2.4.3.1.3.0	073120	LKW - Ausbau bestehendes Fahrzeug		8.000			8.000							
	2.1.0.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		8.500	1.500		2.500		1.500		1.500		1.500	
Staatl. Schulamt	2.1.0.2.0.0	082221	EDV Hardware		7.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	1.1.1.7.1.3	012100	EDV Software / Lizenzen (COOR Lizenz, Schnittstelle COOR/AKDB Kostencontrolling)		20.000	10.000		10.000							
FB 13 Hoch- / Tiefbauverwaltung	1.1.1.7.1.3	073110	PKW für MEK (Kauf nach Leasingablauf)		25.000			25.000							
	1.1.1.7.1.3	082140	Werkzeuge		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	1.1.1.7.1.3	082221	EDV Hardware		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Landratsamt Verwaltungsgebäude	1.1.1.7.8.1	096100	Umbau Eingangsbereich		120.000					120.000					
	1.1.1.7.8.1	096100	Überdachung Tiefgaragenabfahrt		275.000	275.000									
	1.1.1.7.8.1	096100	Photovoltaik-Paneele f. Parkplätze Landratsamt		460.000	460.000									
Gebäude Herzog-Friedrich-St. 21	1.1.1.7.8.8	096100	Baukostenzuschuss zu Mitarbeiterwohnungen Landratsamt und Krankenhaus - Planungskosten					50.000							
Fachakademie Starkheim	1.1.1.7.6.4	096100	Erweiterungsbau gem. KT-Beschluss am 15.03.19 (insg. vorläufig ca. 3,7 Mio. €)	450.000	3.250.000	100.000				1.000.000	400.000	400.000	160.000	1.750.000	700.000
Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.4	096100	Erweiterung EDV (Verkabelung)	1.200	0										
Realschule Haag	2.1.5.1.2.4	096100	Erweiterung EDV (Verkabelung)	18.100	0										
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.4	096100	Erweiterung G9 gem. KT-Beschluss 17.03.17		3.600.000	100.000		500.000	200.000	2.500.000	1.000.000	500.000	200.000		
	2.1.7.1.1.4	096100	Einbau Raumlüfttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen), KT-Beschluss 29.10.2021		880.000	880.000	500.000								
Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.4	096100	Ersatzbau / Abbruch Werkstättenhof, Gesamtkosten 35,4 Mio €, KT-Beschluss 25.10.2013 und 16.03.2018	5.219.000	18.800.000	6.750.000	2.700.000	6.150.000	2.460.000	5.900.000	1.404.000				
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.4	096100	Generalsanierung Altbau und Erweiterung (KT-Beschluss 16.03.18)		5.200.000	200.000		500.000		2.500.000	1.000.000	2.000.000	800.000		
	2.1.7.1.3.4	096100	Einbau Raumlüfttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen), KT-Beschluss 29.10.2021		765.000	765.000	500.000								
Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg mit SV	2.2.1.1.1.4	096100	Neubau mit Einfachsporthalle in Waldwinkel/Aschau a. Inn, Gesamtkosten vorläufig ca 40,95 Mio. €, (KT-Beschluss 16.3.18, 29.10.21)	488.000	21.400.000	400.000		1.000.000		4.000.000	1.600.000	8.000.000	3.200.000	8.000.000	3.200.000
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.4	033290	Bauten von sonstigen Schultypen (2 Infopylonen für Außenwerbung)	25.000	0										
	2.3.1.1.1.4	096100	neue Heizzentrale		1.000.000	1.000.000									
	2.3.1.1.1.4	096100	Generalsanierung Schulhaus + Werkstätten + Sporthalle, KT-Beschluss 15.03.19, Kosten ca. 30 Mio. €		2.500.000						500.000		2.000.000	800.000	
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.4	096100	Ersatzbau Altbau/Aula, KT Beschluss vom 16.03.2018; Gesamtkosten ca. 34,5 Mio €	3.694.000											
Turnhalle Berufsschule II	2.3.1.1.2.5	033290	Bauten von sonstigen Schultypen (Erneuerung Schließanlage)	150.000											
	2.3.1.1.2.5	096100	2-Feld-Sporthalle (Beschluss KT 30.10.2015) und Tiefgarage (Beschluss KT vom 28.7.2017)		585.000										
Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.4	096100	Ausstattung Neueinführung Pflegeschule aufgrund des Pflegegesetzes (KT-Beschluss 24.07.2020)	227.000	125.000	125.000	100.000								
Tiefbauverwaltung	5.4.2.0.0.1	073300	neuer Teleskopklader für Bauhof	109.000											
	5.4.2.0.0.1	073420	Schneepflug (altersbedingter Tausch von Schneepflügen)		12.000	12.000									
	5.4.2.0.0.1	073430	Mäheinrichtungen (Mähkopf für Unimog)		37.000	22.000		15.000							
	5.4.2.0.0.1	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen (Streumaschinen Winterdienst)		515.000	120.000		170.000		170.000				55.000	
	5.4.2.0.0.1	073500	Mähgutanhänger (Kauf nach Leasingablauf)	85.000	35.000					35.000					
	5.4.2.0.0.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (Sicherungsanhänger)		55.000	20.000		35.000							
	5.4.2.0.0.1	082190	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (GPS-Gerät)		100.000	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	5.4.2.0.0.1	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	5.4.2.0.0.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Diensthandys Bauhofmitarbeiter)		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	5.4.2.0.0.1	158100	Tauschgrund	57.000	250.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Kreisstraße Mü 1	5.4.2.1.0.1	096110	Vollausbau, Oberwiesbach - Frauenhaslbach; KT 24.07.2020	640.000											
	5.4.2.1.0.1	091100	Grunderwerb; Vollausbau, Oberwiesbach - Frauenhaslbach; KT 24.07.2020												

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Kreisstraße Mü 3	5.4.2.1.0.3	096110	Oberbauverstärkung, 3. BA, Harpolden bis Landkreisgrenze lt. KT-Beschluss 12.07.19	74.000											
Kreisstraße Mü 4	5.4.2.1.0.4	096110	Oberbauverstärkung von MÜ 36 bis St 2086, 1. BA; KT 24.07.2020	102.000											
	5.4.2.1.0.4	096110	Oberbauverstärkung von MÜ 36 bis St 2086, 2. BA		700.000	700.000	315.000								
Kreisstraße Mü 5	5.4.2.1.0.5	096110	Oberbauverstärkung von Schönberg bis St2086		1.000.000							50.000		950.000	500.000
Kreisstraße Mü 6	5.4.2.1.0.6	048230	Kreisstraßen - Rest	223.000											
	5.4.2.1.0.6	091100	Grunderwerb - Geleistete Anzahlungen												
	5.4.2.1.0.6	096110	Vollausbau Isenbrücke bis Schandelbach (BA 3); KT 24.07.2020		300.000	300.000	135.000								
	5.4.2.1.0.6	091100	Grunderwerb; Vollausbau Isenbrücke bis Schandelbach (BA 3)		0										
	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung 1.BA St.2086 bis MÜ 7, Länge 1,8 km		550.000			50.000		500.000	275.000				
	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung 2.BA St.2086 bis MÜ 7, Länge 1,8 km		550.000				50.000			500.000	275.000		
Kreisstraße Mü 11	5.4.2.1.1.1	096100	Ersatzneubau Hirschbachbrücke bei Polling		2.150.000	50.000		100.000		2.000.000	1.075.000				
Kreisstraße Mü 21	5.4.2.1.2.1	042200	Brücken	12.000											
	5.4.2.1.2.1	096110	Neubau Brücke bei Isenmühle							50.000		530.000	300.000		
	5.4.2.1.2.1	091100	Grunderwerb; Neubau Brücke bei Isenmühle		20.000							20.000			
	5.4.2.1.2.1	017118	Bahnübergangsbeseitigung östlich Weidenbach, Beteiligung Landkreis		250.000	250.000									
Kreisstraße Mü 22	5.4.2.1.2.2	096110	Isenbrücke Wörth		2.190.000	1.590.000	720.000	600.000	163.000						
	5.4.2.1.2.2	091100	Grunderwerb; Isenbrücke Wörth		10.000	10.000									
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung 2,0 km (A94 bis Forsthub); KT 24.07.2020	22.000											
	5.4.2.1.2.2	091100	Grunderwerb; Oberbauverstärkung 2,0 km (A94 bis Forsthub); KT 24.07.2020												
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung 2,0 km (Forsthub bis Annabrunn)		1.200.000	1.200.000	540.000								
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung 2,0 km (Annabrunn bis MÜ 29; 3.BA)		1.050.000	50.000		1.000.000	525.000						
Kreisstraße Mü 25	5.4.2.1.2.2	096110	Ortsumfahrung Obertaufkirchen - 10% Baukostenbeteiligung - KT 26.10.18		300.000							300.000	150.000		
Kreisstraße Mü 25	5.4.2.1.2.5	096110	Vollausbau Aidenbach bis Feldlokanalbrücke, L = 1,5 km	9.000	2.000.000					50.000		1.950.000	1.000.000		
Kreisstraße Mü 30	5.4.2.1.3.0	048230	Bahnübergangsbeseitigung östlich Schwindegg Gesamtkosten 6.208.000 €	7.000											
Kreisstraße Mü 32	5.4.2.1.3.2	096110	Kreisverkehr Mü 32 / Mü 43												
Kreisstraße Mü 33	5.4.2.1.3.3	096110	Kreisstraßen												
Kreisstraße Mü 36	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Haunertsholzen bis Dachsberg; 1,75 km, 1. BA		550.000			50.000		500.000	275.000				
	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Haunertsholzen bis Dachsberg; 1,5 km, 2. BA		500.000					50.000		450.000	250.000		
Kreisstraße Mü 37	5.4.2.1.3.7	096110	Asphaltierung des Radweges zwischen Aschau a. Inn und Thal												

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss	
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
Kreisstraße Mü 38	5.4.2.1.3.8	048230	Kreisstraßen - Rest	532.000													
	5.4.2.1.3.8	096110	Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing, Länge 0,850 km 2. BA lt. KT-Beschluss 12.07.2019 - Deckung Restleistung						300.000								
	5.4.2.1.3.8	096110	Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing, 3. BA lt. KT-Beschluss 12.07.2019		3.000.000						50.000		100.000		2.850.000	1.500.000	
	5.4.2.1.3.8	231220	Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing, 3. BA lt. KT-Beschluss 12.07.2019; Beteiligung Gemeinde Ampfing														750.000
Kreisstraße Mü 39	5.4.2.1.3.9	096110	Ersatzneubau Gaisbachbrücke		650.000	50.000				600.000	325.000						
Kreisstraße Mü 43	5.4.2.1.4.3	096110	Ersatzneubau Nasenbachbrücke		750.000							50.000		700.000	375.000		
Kreisstraße Mü 44	5.4.2.1.4.4	048230	Kreisstraßen	103.000													
	5.4.2.1.4.4	096110	Neuansatz Vollausbau Unterreit - Ktr. Grenze	1.000													
Kreisstraße Mü 48	5.4.2.1.4.8	096110	Oberbauverstärkung, Grünthal - Landkreisgrenze; KT 24.07.2020	32.000													
FB 14 Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		20.000	4.000				4.000		4.000		4.000		4.000	
	5.3.7.1.0.0	082221	EDV Hardware		5.000	1.000				1.000		1.000		1.000		1.000	
	5.3.7.1.1.1	082190	Erwerb Restmüllcontainer		135.000	27.000				27.000		27.000		27.000		27.000	
	5.3.7.1.1.4	082190	Erwerb Biotonnen		33.000	5.000				7.000		7.000		7.000		7.000	
	5.3.7.1.1.5	082190	Erwerb Papiercontainer		217.550	43.550				43.500		43.500		43.500		43.500	
	5.3.7.1.5.0	051100	Ersatzbeschaffungen der Wertstoffhöfe (Erweiterung Wertstoffhof Ampfing)		50.000	50.000											
	5.3.7.1.6.0	051100	Zuleitung Kanal Schacherwald Kläranlage Herstellung u. Herstellungsbeitrag		400.000						100.000		100.000		100.000		100.000
	5.3.7.1.6.0	072900	sonstige technische Anlagen (Schwachsachgasbehandlungsanlage)														
	5.3.7.1.6.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrpfad)		40.000	20.000					5.000		5.000		5.000		5.000
	5.3.7.1.6.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		10.500	6.500					1.000		1.000		1.000		1.000
	5.3.7.1.7.5	082190	Erwerb Papiertonne BgA		92.500	18.500					18.500		18.500		18.500		18.500
	5.6.1.2.0.0	082221	EDV Hardware (Anschaffung mobile Geräte)	2.000	5.000	1.000					1.000		1.000		1.000		1.000
5.6.1.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		10.000	2.000					2.000		2.000		2.000		2.000	
FB 15 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1.1.1.7.1.1	082190			11.000	2.000				2.000		2.000		3.000		2.000	
	1.1.1.7.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel		3.000					3.000							
	1.1.1.7.1.1	082221	EDV Hardware		15.000	4.000				5.000		2.000		2.000		2.000	
Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str.18)	1.1.1.7.7.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Software Videokonferenzsystem)		6.000					6.000							
	1.1.1.7.7.1	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Kartenleser, Schließanlage)		37.000	10.000				12.000		5.000		5.000		5.000	
	1.1.1.7.7.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Umzug Fachbereiche)		50.000					50.000							
	1.1.1.7.7.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Umzug Fachbereiche)		150.000					150.000							
	1.1.1.7.7.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Videokonferenzsystem)		7.000					7.000							
Betriebsgebäude Töginger Str. 18 d	1.1.1.7.7.2	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Kartenleser)		5.000					5.000							
Gebäude Nordtangente 10b (gemietet) - Zulassungsstelle	1.1.1.7.9.2	082210	Büro- und Schulmöbel (Umbau Zulassung - neue Möbel)		55.000	50.000				5.000							

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss		Finanzplan		Zuschuss	
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
Halle in Heldenstein	1.1.1.7.9.6	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Dach, Abwasser, Vorbereitung Neubau Halle)	135.000	30.000	30.000											
Fachakademie Starkheim	1.1.1.7.9.4	082140	Werkzeuge		5.000	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
	1.1.1.7.9.4	082210	Büro- und Schulmöbel (Ausstattung Interimsbau)		100.000	50.000			50.000								
Gemeinkosten	1.1.1.7.7.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Bautrockner)		5.000	5.000											
	1.1.1.7.7.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Laubsauger)		5.000				5.000								
	1.1.1.7.7.0	082140	Werkzeug		10.500	3.000			3.000		1.500		1.500		1.500		1.500
	1.1.1.7.7.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500	3.000			1.500		1.000		1.000		1.000		1.000
	1.1.1.7.7.0	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	900.000													
	1.1.1.7.7.0	682100	Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (Eichkapellenstraße - Neuansatz)				3.000.000			2.074.000							
Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen		25.000	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082140	Werkzeuge		7.500	1.500			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	2.1.5.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Großgeräte Küche, 2.000 Wasserspender)		52.000	10.000			27.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung, Ersatzbeschaffung Klassenzimmer)		140.000	20.000			60.000		20.000		20.000		20.000		20.000
	2.1.5.1.1.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, 3D-Drucker)		772.500	370.000			16.000		35.000		166.500		185.000		
	2.1.5.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		30.000	10.000			20.000								
	2.1.5.1.1.1	082229	Sonstige Büromaschinen		5.000	2.500			2.500								
	2.1.5.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		201.500	20.000			23.000		1.000		31.500		126.000		
	2.1.5.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		55.000	20.000			20.000		5.000		5.000		5.000		5.000
2.1.5.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)							97.500		97.500		97.500				
Turnhalle Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Sportgeräte/Fachraumausstattung)		10.000	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Realschule Haag	2.1.5.1.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		25.000	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.2.1	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	120.000													
	2.1.5.1.2.1	082140	Werkzeuge		7.500	1.500			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	2.1.5.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.200	1.000			12.200		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.5.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung Klassenzimmer)		118.000	30.000			28.000		20.000		20.000		20.000		20.000
	2.1.5.1.2.1	082221	EDV Hardware	120.000	495.000	180.000			153.000		83.000		53.000		26.000		
	2.1.5.1.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		30.000	10.000			20.000								
	2.1.5.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		87.500	10.000			54.500		18.000		2.500		2.500		
	2.1.5.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	10.000	35.000	5.000			15.000		5.000		5.000		5.000		5.000
2.1.5.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)							97.500		97.500		97.500				
Turnhalle Realschule Haag	2.1.5.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		10.000	2.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen		16.000	3.000		4.000		3.000		3.000		3.000	
	2.1.7.1.1.1	044210	PV Anlage und Solartankstelle												
	2.1.7.1.1.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (E-Scooter)		2.500	1.000		1.500							
	2.1.7.1.1.1	082140	Werkzeuge		7.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	2.1.7.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bühnenüberdachung, Bühnentechnik, Beschattung Schulgarten)	5.000	28.000	10.000		15.000		1.000		1.000		1.000	
	2.1.7.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Ersatzbeschaffungen, Möbel neue Schulleitung)	20.000	72.000	30.000		12.000		10.000		10.000		10.000	
	2.1.7.1.1.1	082221	EDV Hardware (PCs, Monitore, Großbildschirme)		512.000	215.000		150.000		69.000		39.000		39.000	
	2.1.7.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		15.500	10.500		5.000							
	2.1.7.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		123.500	35.000		43.500		15.000		15.000		15.000	
	2.1.7.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		200.000	30.000		80.000		30.000		30.000		30.000	
2.1.7.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0					97.500		97.500		97.500		
Turnhalle Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.1.7.1.2.1	013100	sonstige Lizenzen					5.000							
	2.1.7.1.2.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge		3.500	3.500									
	2.1.7.1.2.1	082110	Werkstatteneinrichtung		2.000	1.000		1.000							
	2.1.7.1.2.1	082140	Werkzeuge (Geräte Hausmeister)		11.000	1.500		5.000		1.500		1.500		1.500	
	2.1.7.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Putzmaschine, Ameise, Staubsauger, Contanier)		87.500	35.000		45.000		2.500		2.500		2.500	
	2.1.7.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung Klassenzimmer)	10.000	105.000	20.000		25.000		20.000		20.000		20.000	
	2.1.7.1.2.1	082221	EDV Hardware		509.800	130.000		55.000		263.800		40.000		21.000	
	2.1.7.1.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		28.300	10.000		18.300							
	2.1.7.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		60.000	40.000		10.000		5.000		2.500		2.500	
	2.1.7.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Musikgeräte)		50.000	15.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
2.1.7.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0					97.500		97.500		97.500		
Turnhalle Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Sportgeräte - Ersatz Einrichtung)		12.000	4.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (Lernsoftware, G9, päd. Software)		20.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
	2.1.7.1.3.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik		3.000	2.000		1.000							
	2.1.7.1.3.1	082140	Werkzeuge		7.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	2.1.7.1.3.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.1.7.1.3.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Ersatzbeschaffungen, Küche Lehrerzimmer)		130.000	20.000		50.000		20.000		20.000		20.000	
	2.1.7.1.3.1	082221	EDV Hardware		400.000	70.000		107.000		38.000		92.500		92.500	
	2.1.7.1.3.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		30.000	10.000		20.000							
	2.1.7.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		148.500	40.000		41.000		22.500		22.500		22.500	

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	2.1.7.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Tafelersatz)	5.000	50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.1.7.1.3.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)					97.500		97.500		97.500			
Turnhalle Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Förderschule Waldkraiburg mit SVE	2.2.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (SchoolFox, Office)		30.000	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
	2.2.1.1.1.1	051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden (Neubau, Ablöse und Grundsteuer)					882.000							
	2.2.1.1.1.1	082140	Werkzeug (Geräte für Werken und Hausmeister)		10.000	2.000		3.500		1.500		1.500		1.500	
	2.2.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Trockner, Küchengeräte)		13.000	5.000		5.000		1.000		1.000		1.000	
	2.2.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Ersatzbeschaffungen, Spinde für Gänge)		130.000	30.000		40.000		20.000		20.000		20.000	
	2.2.1.1.1.1	082221	EDV Hardware		597.000	180.000		107.000		136.000		101.000		73.000	
	2.2.1.1.1.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Handys)		29.000	12.500		16.500							
	2.2.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		39.500	16.000		5.000				13.500		5.000	
	2.2.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Sport- u. Musikgeräte, Spielplatz SVE Haag)		31.000	6.000		16.000		3.000		3.000		3.000	
	2.2.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)					97.500		97.500		97.500			
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		49.500	12.000		7.500		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.1.1	033290	Bauten von sonstigen Schultypen (Schlussrechnung Planung)												
	2.3.1.1.1.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik		1.000	1.000									
	2.3.1.1.1.1	071300	Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (Formatkreissäge, Walzenreiniger, Rohrbandsägen)		72.400			72.400							
	2.3.1.1.1.1	073110	PKW, Kombi		3.000	1.000				1.000				1.000	
	2.3.1.1.1.1	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen (Kehreinheit für Traktor)		12.000	12.000									
	2.3.1.1.1.1	082140	Werkzeuge (Ersatzbeschaffungen)		48.000	36.000		12.000							
	2.3.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Getriebemodelle, Demowand, Diagnosegerät, Schnittmodelle)		162.500	67.500		65.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung Klassenzimmer)		24.000	7.000		17.000							
	2.3.1.1.1.1	082221	EDV Hardware		309.000	95.000		80.000		15.000		80.000		39.000	
	2.3.1.1.1.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage)		30.000	10.000		20.000							
	2.3.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		66.500	25.000		10.000		15.000		15.000		1.500	
	2.3.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		75.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	2.3.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)		0			97.500		97.500		97.500			
Turnhalle BS I Mühldorf	2.3.1.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Fachräume)		20.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		35.000	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
	2.3.1.1.2.1	039100	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken (Tausch Nißl, Zufahrt TG)		17.500	17.500										
	2.3.1.1.2.1	082140	Werkzeuge		12.000	4.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	2.3.1.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	2.3.1.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung Klassenzimmer)		185.000	50.000		35.000		60.000		20.000		20.000		
	2.3.1.1.2.1	082221	EDV Hardware		181.000	50.000		42.500		22.500		22.500		43.500		
	2.3.1.1.2.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Anteil)		16.000	6.000		10.000								
	2.3.1.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		60.000	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	2.3.1.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.000	30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
2.3.1.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)						97.500		97.500		97.500				
Turnhalle Berufsschule II	2.3.1.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.1	039100	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken (Tausch Nißl, Zufahrt TG)		35.000	17.500		17.500								
	2.3.1.1.3.1	012100	EDV Software / Lizenzen		28.000	0		7.000		7.000		7.000		7.000		
	2.3.1.1.3.1	082140	Werkzeuge		12.000	4.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	2.3.1.1.3.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	2.3.1.1.3.1	082210	Büro- und Schulmöbel		185.000	50.000		35.000		60.000		20.000		20.000		
	2.3.1.1.3.1	082221	EDV Hardware		221.000	45.000		47.500		22.500		40.000		66.000		
	2.3.1.1.3.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Anteil)		16.000	6.000		10.000								
	2.3.1.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		47.000	15.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
	2.3.1.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		26.000	10.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
2.3.1.1.3.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbfR)														
Turnhalle Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
Fuhrpark	5.7.3.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Software für Fuhrpark)		3.000	3.000										
	5.7.3.1.0.0	073130	Fahrräder, Krafträder (2 E-Bikes)		25.000	15.000		10.000								
	5.7.3.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schlüsseltresor)		10.000	10.000										
Summe GB 1					14.290.300	89.629.650	18.468.550	8.547.500	15.186.300	6.764.500	21.205.800	7.846.500	17.570.500	7.527.500	17.198.500	7.487.500

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Geschäftsbereich 2	1.1.1.2.0.2	082210	Büroausstattung / Möbel		3.500			2.000		500		500		500	
	1.1.1.2.0.2	082221	EDV Hardware		4.600	1.000		2.100		500		500		500	
FB 22 Soziales und Senioren	3.1.1.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (DMS-Schnittstelle Bidirektional ROCOM)		10.000	10.000									
	3.1.1.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		75.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	3.1.1.9.0.0	082221	EDV Hardware		75.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	3.1.1.9.0.0	082223	Telefon- und Faxanlagen (Ersatz Telefone, Aufrufanlage)		55.000	10.000		15.000		10.000		10.000		10.000	
FB 23 Amt für Jugend und Familie	3.6.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Ok.Jug auf OK.Jus)		80.000	10.000		70.000							
	3.6.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	1.000		1.000							
	3.6.3.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	3.000	65.000	15.000		20.000		10.000		10.000		10.000	
	3.6.3.9.0.0	082221	EDV Hardware		55.000	10.000		15.000		10.000		10.000		10.000	
	3.6.3.9.0.0	082223	Telefon- und Faxanlagen	3.000	28.000	5.000		8.000		5.000		5.000		5.000	
	3.6.3.9.0.0	082229	sonstige Büromaschinen				500								
Summe GB 2				6.000	453.600	92.500	0	163.100	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Geschäftsbereich 3	1.1.1.2.0.3	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		1.300	600		700							
FB 31 Ausländer- und Personenstandswesen, Einbürgerungen	1.2.2.2.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (OZG, OSIP)					2.500		500		500		500	
	1.2.2.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		18.000	1.000		14.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.2.0.0	082221	EDV Hardware		1.000	1.000									
	1.2.2.2.3.0	082221	EDV Hardware	1.000	1.500	1.500									
	1.2.2.3.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Stranger-Lizenzen, Einführung ETIAS, Aufrufanlage)	3.000	50.900			20.900		10.000		10.000		10.000	
	1.2.2.3.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000			14.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		55.700	2.000		46.200		2.500		2.500		2.500	
	1.2.2.3.0.0	082221	EDV Hardware	4.000	42.800	4.500		24.800		4.500		4.500		4.500	
1.2.2.3.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Aufrufanlage)		30.000	20.000		10.000								
FB 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.2.2.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Efa f. Waffenrechtl. Erlaubnisse)	4.000	35.700	22.700		10.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	5.500	1.500		1.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.000	3.000									
	1.2.2.1.0.0	082221	EDV Hardware		2.500	2.500									
	1.2.2.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		8.000	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.6.1.0.0	073120	LKW - Abrollbehälter Wasser für Wechsellader					220.000							
	1.2.6.1.0.0	073140	Boote, Schiffe (Rettungsboot)		1.000	1.000									
	1.2.6.1.0.0	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung (Tragkraftspritze)		17.000			17.000							
	1.2.6.1.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Tragkraftspritze)						5.300						
	1.2.6.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Umsetzung Projekt "Gefahrengut", Reinigungs- u. Desinfektionsgeräte)		110.700	15.300		62.400		11.000		11.000		11.000	
	1.2.6.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		6.000	1.500		1.500		1.000		1.000		1.000	
	1.2.6.1.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Videoanlage, Bedienpult)		25.000	25.000									
	1.2.6.1.0.0	082221	EDV Hardware		8.000	2.500		2.500		1.000		1.000		1.000	
	1.2.6.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		10.000	5.000		5.000							
	1.2.8.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Einsatzprogramm EDT4 für ELW)		13.000	3.000		10.000							
	1.2.8.1.0.0	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche (Zuschuss Verkehrssicherungsanhänger Gemeinde Erharting)		5.000			5.000							
	1.2.8.1.0.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik	499.000											
	1.2.8.1.0.0	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung (Gefahrengutpumpe mit Zubehör)		27.000	27.000									
1.2.8.1.0.0	073110	PKW, Kombi		1.500	1.500										
1.2.8.1.0.0	073120	LKW	1.000												
1.2.8.1.0.0	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge	66.000												

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt 2022-2026	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
						2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Brand- und Katastrophenschutz	1.2.8.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (aufblasbares Zelt, mobile Tankanlage, Lastwiderstand, Ausstattung Katschutzhalle)	1.000	434.200	377.200		48.000		3.000		3.000		3.000	
	1.2.8.1.0.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land (für Abrollcontainer)		0		80.000								
	1.2.8.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		8.500	1.500		3.500		1.500		1.000		1.000	
	1.2.8.1.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Satellitenanlagen)		23.000			23.000							
	1.2.8.1.0.0	082221	EDV Hardware		10.000	5.000		2.500		1.000		500		1.000	
	1.2.8.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Pager)		21.700	5.000		16.700							
	1.2.8.1.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Pager)						7.000						
Asylrecht	3.1.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Aufrufanlage)		22.500	2.500		12.500		2.500		2.500		2.500	
	3.1.3.9.0.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Luftreiniger)		500	500									
	3.1.3.9.0.0	073110	PWK (Ersatzbeschaffung Sprinter)		20.000			20.000							
	3.1.3.9.0.0	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (Ablöse Pritschenwagen)		20.000	20.000									
	3.1.3.9.0.0	082140	Werkzeuge		3.000	500		1.000		500		500		500	
	3.1.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	7.500	1.500		6.000							
	3.1.3.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	4.000	41.100	10.000		31.100							
	3.1.3.9.0.0	082221	EDV Hardware	3.000	2.500	2.500									
	3.1.3.9.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Aufrufanlage)		11.000	1.000		10.000							
FB 33 Verkehrswesen / Führersteinstelle	1.2.2.4.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		1.500	1.500									
	1.2.2.4.1.0	082221	EDV Hardware (Bildschirm, Drucker)	1.000	5.300	1.100		1.100		1.100		1.000		1.000	
	1.2.2.4.2.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Workflow Pro K.)		1.000	1.000									
	1.2.2.4.2.0	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		6.500	1.500		1.500		1.500		1.000		1.000	
	1.2.2.4.2.0	082221	EDV Hardware		6.500	1.500		1.500		1.500		1.000		1.000	
	1.2.2.4.3.3	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		6.500	1.500		1.500		1.500		1.000		1.000	
	1.2.2.4.3.3	082221	EDV Hardware (Bildschirm, Drucker)		9.000	3.500		2.500		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.4.3.3	082230	Organisations- und Arbeitsmittel	30.000	2.300	2.300									
	1.2.2.4.3.5	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		4.000	1.000		1.000		1.000		500		500	
1.2.2.4.3.5	082230	Organisations- und Arbeitsmittel	30.000	2.300	2.300										
FB 34 Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	1.1.1.8.7.0	082210	Büroausstattung / Möbel		4.000	1.500		1.000		500		500		500	
	1.1.1.8.8.0	082210	Büroausstattung / Möbel	2.000	6.500	2.500		2.500		500		500		500	
	1.1.1.8.8.0	082221	EDV Hardware	2.000	8.000	3.500		3.000		500		500		500	
	1.1.1.8.8.0	082223	Telefon-, Fax, und Funkanlagen		2.000			500		500		500		500	
	1.2.1.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel (für Zensus)		5.000	5.000									
	1.2.1.1.0.0	082221	EDV Hardware		6.000	6.000									
Summe GB 3				654.000	1.423.000	609.000	80.000	658.900	12.300	53.600	0	50.500	0	51.000	0

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Geschäftsbereich 4	1.1.1.2.0.4	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000			2.000							
	1.1.1.2.0.4	082221	EDV Hardware		4.000	1.000		3.000							
	1.1.1.2.0.4	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		300			300							
FB 41 Bauen und Planungsrecht	5.1.1.3.0.1	012100	EDV Software / Lizenzen (RIWA)		15.000	2.000		3.000		3.000		2.000		5.000	
	5.1.1.3.0.1	082221	EDV Hardware		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	5.2.1.0.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (INPRO-App, neue Schnittstelle für digitaler Bauantrag)		19.000	5.000		5.000		5.000		2.000		2.000	
	5.2.1.0.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	1.000	27.000	10.000		5.000		2.000		5.000		5.000	
	5.2.1.0.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		2.000	1.000		1.000							
	5.2.1.0.0.0	082221	EDV Hardware (Whiteboard, Notebooks, Ersatzbeschaffungen)	3.000	40.000	10.000		10.000		5.000		10.000		5.000	
5.2.2.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen	3.000												
FB 42 Umwelt und Naturschutz	5.5.2.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.600	1.200		900		500		500		500	
	5.5.2.1.0.0	082221	EDV Hardware		8.500			5.500		1.000		1.000		1.000	
	5.5.2.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Headset)		300	300									
	5.5.4.0.0.0	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke (Grundstück zur Biotopvernetzung)					40.000							
	5.5.4.0.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Saatguternegerät)		25.000			25.000							
	5.5.4.0.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		11.000	3.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	5.5.4.0.0.0	082221	EDV Hardware		11.800	2.800		3.000		2.000		2.000		2.000	
	5.5.4.0.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		1.100	600		500							
	5.6.1.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		6.500	1.400		2.100		1.000		1.000		1.000	
	5.6.1.1.0.0	082221	EDV Hardware (großer Monitor zur Planbearbeitung, Ipad Pro, Ersatzbeschaffungen)		15.200	4.500		4.700		2.000		2.000		2.000	
5.6.1.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		300			300								
Summe GB 4				7.000	237.600	43.800	0	114.300	0	24.500	0	28.500	0	26.500	0
Geschäftsbereich 5	1.1.1.2.0.7	082221	EDV Hardware		13.800	3.800		2.500		2.500		2.500		2.500	
	1.1.1.2.0.7	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		1.000	1.000									
FB 51 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	1.2.2.7.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		16.800	700		7.100		5.000		2.000		2.000	
	1.2.2.7.0.0	082221	EDV Hardware	1.000	5.000			2.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.7.0.0	082230	Organisation- und Arbeitsmittel ,		1.900	300		1.600							
FB 52 Gesundheitlicher Verbraucherschutz incl. Lebensmittelüberwachung	1.2.2.5.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		8.200	3.400		1.800		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.5.0.0	082221	EDV Hardware (Tablets mit Docking-Station)		10.000	10.000									
FB 53 Fleischhygienische Untersuchungsstellen	4.1.4.5.1.2	082210	Büroausstattung / Möbel		400	400									
	4.1.4.5.1.2	082221	EDV Hardware		2.500	1.700		800							
FB 54 Veterinärrecht	1.2.2.7.0.9	082210	Büroausstattung / Möbel	2.000	5.100	700		1.400		1.000		1.000		1.000	
	1.2.2.7.0.9	082221	EDV Hardware	3.000	1.300	1.300									
Summe GB 5				6.000	66.000	23.300	0	17.200	0	10.500	0	7.500	0	7.500	0

Finanzplan der Investitionen und Investitionsmaßnahmen nach Produkten (§ 9 Abs. 2 KommHV-Doppik) - Investitionsprogramm

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2021	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2022-2026	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Geschäftsbereich 6	1.1.1.2.0.6	082221	EDV Hardware		7.300	1.000		3.300		1.000		1.000		1.000	
FB 61 FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	3.1.1.9.3.0	082210	Büroausstattung / Möbel		1.700	1.700									
	3.1.1.9.3.0	082221	EDV Hardware		7.300	2.000		2.300		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		5.900			2.900		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.1.0.0	082221	EDV Hardware		7.300			4.300		1.000		1.000		1.000	
FB 62 Infektionsschutz, Hygiene/ Umweltmedizin	4.1.4.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		8.300	1.700		3.600		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.3.0.0	082221	EDV Hardware	14.000	18.900	7.000		8.900		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.3.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		1.800			1.800							
FB 63 Medizinische Begutachtung, Medizinaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	4.1.4.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		6.400	1.700		1.700		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.2.0.0	082221	EDV Hardware		7.000	2.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
FB 64 Gesundheitsrecht	4.1.4.4.0.9	082210	Büroausstattung / Möbel		6.400	1.700		1.700		1.000		1.000		1.000	
	4.1.4.4.0.9	082221	EDV Hardware		7.000	2.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
FB 65 Corona-Pandemie- Bekämpfung	4.1.2.0.3.0	012100	DV-Software / DV Lizenzen		30.500	17.500		10.000		1.000		1.000		1.000	
	4.1.2.0.3.0	082210	Büroausstattung / Möbel (höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle)		12.200	6.800		2.400		1.000		1.000		1.000	
	4.1.2.0.3.0	082221	EDV Hardware		20.300	8.000		9.300		1.000		1.000		1.000	
Summe GB 6				14.000	148.300	53.100	0	56.200	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Gesamtmaßnahmensumme:				17.866.300	100.928.450	21.337.650	16.127.500	18.889.700	8.206.800	23.217.900	9.276.500	19.580.500	8.957.500	18.117.000	8.917.500

* für unterstrichene Beträge wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 16.01.2023

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und später	
			12.721.000,00	1.933.000,00	2.304.000,00	1.809.000,00	2.515.000,00	2.330.000,00	2.180.000,00		
FB 13 Liegenschaftsmanagement / Gebäudemanagement Kommunalen Hoch- und Tiefbau											
1.1.1.7.8.1	LRA Verwaltungsgebäude	Umbau Serverraum	400.000,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00					
		Malerarbeiten Aussenfassade	110.000,00		110.000,00						
		Umbau Lüftung/Kühlung 2. OG	100.000,00		100.000,00						
		Klimatisierung FÜGk-Raum	100.000,00		100.000,00						
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	40.000,00	30.000,00				
		Erneuerung Abwasserleitung Tiefgarage	50.000,00				50.000,00				
		Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Dienstwagen	30.000,00			30.000,00					
		Erneuerung Haupteingang Gesundheitsamt	15.000,00					15.000,00			
		Neues Videokonferenzsystem für großen Sitzungssaal (bauliche Maßnahmen)	20.000,00			20.000,00					
		Innensanierung Altbau	0,00								1.150.000,00
		Erneuerung Heizkessel	40.000,00			40.000,00				1.150.000,00	
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	25.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.1.1.7.8.3	Kellerberg 9	Sanierung WC-Anlage (Neuansatz 2024)	260.000,00		60.000,00		200.000,00				
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	10.000,00		10.000,00						
1.1.1.7.8.4	Kellerberg 11	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	25.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00				
1.1.1.7.8.5	Betriebsgebäude Färberstraße 1	Umbau Elektroinstallation auf Stand der Technik	130.000,00	30.000,00					100.000,00		
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	10.000,00		10.000,00						
		Umbau Elektroinstallation Werkstatt und Salzhalle	25.000,00		25.000,00						
		Sanierung WC-Anlagen	50.000,00				5.000,00	20.000,00	25.000,00		
		Malerarbeiten Aussenfassade	30.000,00					30.000,00			
		Erneuerung Heizung und Umrüstung auf Regenerative Energie	60.000,00					60.000,00			
		Ladestationen für Dienst E-Autos	25.000,00			25.000,00					
		Erneuerung Parkpplatzüberdachung	500.000,00						500.000,00		
1.1.1.7.8.8	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21	Abbruch des alten Wohngebäudes	0,00							250.000,00	
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim	Wartung Fenster	275.000,00		25.000,00				125.000,00	125.000,00	
		Sanierung WC-Anlagen	260.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	25.000,00		5.000,00	10.000,00	10.000,00				
		Sanierung Außenanlagen	0,00								250.000,00
2.5.2.3.2.5	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn	Taubenschutznetze	18.000,00		9.000,00	9.000,00					
		Fassadensanierung	25.000,00							25.000,00	
		Sanierung Kellergewölbe und Aussenwände	20.000,00							20.000,00	80.000,00
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00				
Zwischensumme Hochbauverwaltung			2.738.000,00	240.000,00	739.000,00	394.000,00	380.000,00	290.000,00	695.000,00	2.880.000,00	

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 16.01.2023

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und später
2.1.5.1.1.4	Realschule Waldkraiburg	EDV-Ausstattung Einbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
		Kettenzüge Bühne	16.000,00	16.000,00						
		Videogegegensprechanlage	7.000,00	7.000,00						
		thermischer Hitzeschutz Altbau	25.000,00		25.000,00					
		Reparatur WDVS und Spechtschutz	25.000,00		25.000,00					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00			
		Erneuerung Schließanlage	80.000,00				80.000,00			
2.1.5.1.1.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00			
2.1.5.1.2.4	Realschule Haag i. OB	Sanierung Nassbereiche	80.000,00	80.000,00						
		Umbau und Erneuerung KNX	50.000,00	50.000,00						
		EDV-Ausstattung Einbau	15.000,00	10.000,00	5.000,00					
		Brandschutzertüchtigung Schulgebäude	100.000,00		50.000,00	50.000,00				
		Reparatur von Fenstern	10.000,00		10.000,00					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00			
		Anbindung Heizung Behelfsbau an Rundbau	100.000,00				100.000,00			
2.1.5.1.2.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	50.000,00		50.000,00					
2.1.7.1.1.4	Gymnasium Mühldorf	Klimatisierung Hörsaal	25.000,00	25.000,00						
		Klimatisierung EDV-Räume	25.000,00	25.000,00						
		Reparatur/Instandsetzung BHKW	30.000,00	30.000,00						
		Sanierung Kanalanschluss E-Bau, neue Hebeanlage, Rückschlagkl	50.000,00		50.000,00					
		Überholungsanstriche Innenbereich	15.000,00						15.000,00	45.000,00
		Sanierung BHKW	35.000,00			35.000,00				
		Sanierung Turnhallendach				350.000,00				
2.1.7.1.1.5		Sanierung Hausmeisterhaus	0,00							100.000,00
		Sanierung Duschen	0,00							100.000,00
2.1.7.1.2.4	Gymnasium Gars	EDV-Ausstattung Einbau	20.000,00	10.000,00	10.000,00					
		Konzepterstellung Brandschutz Gesamtliegenschaft	50.000,00	50.000,00						
		Umbau Fachschaft Physik	70.000,00	70.000,00						
		Renovierung PC-Räume 1 + 3	15.000,00	15.000,00						
		Erneuerung Fenster Brücke E-Bau zu Flachdachbau	10.000,00	10.000,00						
		Anpassungen an den Bestand inkl. ELT und FIA (Umsetzung Konzept Brandschutz, Telefon, EDV u. ELA)	175.000,00		25.000,00	150.000,00				
		Sanierung bestehende Außenanlagen und Fassade E-Bau einschl. "neue" Sporthalle	105.000,00		85.000,00	20.000,00				
2.1.7.1.2.5		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00			
		Erneuerung Belag Laufbahn	0,00							90.000,00
		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	50.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00			

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 16.01.2023

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und später
2.1.7.1.3.4	Gymnasium Waldkraiburg	Umbau MSR Altbau	25.000,00	25.000,00						
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00			
2.1.7.1.3.5		Abbrucharbeiten und Anpassen an Bestand nach Baufortschritt der Generalsanierung (insg. 1.500.000 €)	1.150.000,00			0,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
		Reparatur Undichtigkeit Sporthallendach	15.000,00	15.000,00						
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg/ Aussenstelle Starkheim	Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	50.000,00		50.000,00					
		Sanierung WC-Grundleitung und Lehrer WC Altbau	20.000,00	20.000,00						
2.3.1.1.1.4	Berufsschule I Mühldorf	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000,00		20.000,00					
		Entkoppelung Heizkreise von Fernwärme	70.000,00			70.000,00				
2.3.1.1.1.5		Abbrucharbeiten im Zuge der Baumaßnahme Neubau in Waldwinkel	1.070.000,00				670.000,00	400.000,00		
		Türdurchbruch für Optimierung Metallwerkstätten	25.000,00				25.000,00			
2.3.1.1.2.4	Berufsschule II Mühldorf	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	100.000,00		10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		
		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	30.000,00		20.000,00	10.000,00				
2.3.1.1.2.4		Sanierung Parkettflächen Erweiterungsbau (E-Bau)	40.000,00	40.000,00						
		Sanierung Beleuchtungsanlagen E-Bau	120.000,00	60.000,00	60.000,00					
		Umbau Fachschaftsbereiche E-Bau	200.000,00	100.000,00	100.000,00					
		EDV-Ausstattung Einbau	20.000,00	10.000,00	10.000,00					
		Außenanlagen Nord-Ost (E-Bau)	80.000,00	80.000,00						
		Erneuerung Sonnenschutzanlage Bauteil B	35.000,00		35.000,00					
		Herstellen Notstromanschluss Katastrophenschutz	60.000,00			60.000,00				
Zwischensumme Schulen			4.773.000,00	753.000,00	705.000,00	955.000,00	1.485.000,00	810.000,00	415.000,00	685.000,00
5.4.2.1.0.1	Kreisstrasse Mü 1	Deckenbau St 2086 - BÜ Blindenhaselbach	0,00							130.000,00
5.4.2.1.0.2	Kreisstrasse Mü 2	Sanierung Deckenbau Eisenbach - MÜ 1	330.000,00		330.000,00					
		Deckenbau St 2086 bis OE Neumarkt	120.000,00					120.000,00		
5.4.2.1.0.6	Kreisstrasse Mü 6	Deckenbau Harthausen bis Einmündung Mößling	150.000,00					150.000,00		
		Deckenbau Einmündung MÜ 7 bis OE Gumattenkirchen L= 4,0 km	0,00							500.000,00
5.4.2.1.0.7	Kreisstrasse Mü 7	Deckenbau von Miesing bis Einmündung B 299 L=1,5 km	250.000,00	250.000,00						
		Deckenbau von Niederbergkirchen bis Einmündung MÜ 6 L=2,5km	0,00							300.000,00
5.4.2.1.1.0	Kreisstrasse Mü 10	Deckenbau B 299 bis Einmündung MÜ 8	250.000,00						250.000,00	
		Deckenbau MÜ 8 bis A94	0,00							150.000,00
		Sanierung Brücke Erharting	0,00							400.000,00
5.4.2.1.1.3	Kreisstrasse Mü 13	Sanierung Deckenbau St 2091 - Siemensstraße	380.000,00				380.000,00			
5.4.2.1.1.4	Kreisstrasse Mü 14	Sanierung Deckenbau Oberneukirchen - Forsting	260.000,00	260.000,00						

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 16.01.2023

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2021 - 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und später
5.4.2.1.1.7	Kreisstrasse Mü 17	Deckenbau Lengmoos - Gars 1. BA	170.000,00						170.000,00	
		Deckenbau Lengmoos - Gars 2. BA	0,00							170.000,00
		Urtlgrabenbrücke Sanierung	0,00							
5.4.2.1.1.8	Kreisstrasse Mü 18	Sanierung Innbrücke Kraiburg	100.000,00				100.000,00			
		Deckenbau Erasmus - Waldkraiburg	180.000,00		180.000,00					
5.4.2.1.1.9	Kreisstrasse Mü 19	Sanierung Innbrücke Jettenbach	0,00							220.000,00
		Deckenbau MÜ 45 - Grafengars	0,00							160.000,00
5.4.2.1.2.1	Kreisstrasse Mü 21	Deckenbau Überführung B 12 L=150 m	110.000,00			110.000,00				
		OD Weidenbach von Bahnübergang bis OE Weidenbach	0,00							150.000,00
		Deckenbau OE Stefanskirchen bis Einmündung MÜ 25	80.000,00				80.000,00			
5.4.2.1.2.2	Kreisstrasse Mü 22	Deckenbau für Umstufung von Abzweig MÜ 30 bis St 2084 L= 1,5 km	250.000,00	250.000,00						
5.4.2.1.2.3	Kreisstrasse Mü 23	Deckenbau - Felizenzell - Landkreisgrenze	0,00							150.000,00
		Deckenbau von St 2086 bis Anschluss MÜ 49 (Ringstraße)	120.000,00				120.000,00			
5.4.2.1.2.4	Kreisstrasse Mü 24	Deckenbau - MÜ 25 - St 2086	0,00							250.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstrasse Mü 25	Deckenbau OD Stefanskirchen	0,00							250.000,00
		Sanierung Isenbrücke Zollbruck	350.000,00				350.000,00			
		Deckenbau MÜ 24 - Heisting	180.000,00	180.000,00						
5.4.2.1.2.7	Kreisstrasse Mü 27	Deckenbau von Einmündung Mü 51 bis Irl Einmündung Mü 28	220.000,00			220.000,00				
5.4.2.1.2.9	Kreisstrasse Mü 29	Deckenbau - MÜ 22 bis Oberornau	0,00							150.000,00
5.4.2.1.3.0	Kreisstrasse Mü 30	Deckenbau - Obertaufkirchen bis Rampoldsheim	0,00							100.000,00
5.4.2.1.3.1	Kreisstrasse Mü 31	Deckenbau OD Wang	150.000,00						150.000,00	
5.4.2.1.3.2	Kreisstrasse Mü 32	Deckenbau MÜ 43 bis Landkreisgrenze Rosenheim	130.000,00					130.000,00		
		Deckenbau MÜ 32 OD Rechtmehring	140.000,00		140.000,00					
5.4.2.1.3.3	Kreisstrasse Mü 33	Deckenbau von Lochheim bis Mettenheim	450.000,00					450.000,00		
		Deckenbau zwischen Bahnübergang Frixing bis KV	0,00							100.000,00
5.4.2.1.3.4	Kreisstrasse Mü 35	Deckenbau - MÜ 14 - Taufkirchen	0,00							250.000,00
5.4.2.1.3.6	Kreisstrasse Mü 36	Deckenbau Unterarbing - Niedertaufkirchen	0,00							180.000,00
		Deckenbau Stetten - Unterarbing und Niedertaufkirchen - Hauernertsholzen	0,00							180.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstrasse Mü 38	Deckenbau OE Ampfing bis Einmündung MÜ 25	200.000,00						200.000,00	
5.4.2.1.4.3	Kreisstrasse Mü 45	Einmündung MÜ19 bei Mittergars bis Schätzöd	210.000,00		210.000,00					
5.4.2.1.4.8	Kreisstrasse Mü 48	Deckenbau Jettenbach-Grünthal	0,00							400.000,00
		Deckenbau Haberthal-Grünthal	300.000,00						300.000,00	
5.4.2.1.4.9	Kreisstrasse Mü 49	Deckenbau Buchbach 300m bis zur MÜ 23	130.000,00			130.000,00				
Zwischensumme Tiefbauverwaltung			5.210.000 €	940.000 €	860.000 €	460.000 €	650.000 €	1.230.000 €	1.070.000 €	4.590.000 €
			12.721.000,00	1.933.000,00	2.304.000,00	1.809.000,00	2.515.000,00	2.330.000,00	2.180.000,00	8.155.000,00

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023		Bemerkungen
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz		
S1	Lernen vor Ort Förderung Hochschule	251002.531800	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Familienstützpunkte	243910.543190	52.000,00	44.000,00	73.000,00	Familienstützpunkte sind Orte, die für die Eltern Angebote rund um die Themen Erziehung, Partnerschaft, Familie und Beruf bereitstellen.
FB Z 3	Stadt Mühldorf a. Inn für Kunst-Turn-Leistungszentrum Südbayern e.V.	421100.531800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterhalt TSV-Turnhalle für Leistungszentrum (Beschluss KA 3.11.2008 KT 7.11.2008)
	Kunst-Turn-Leistungszentrum Südbayern e.V. Erneuerung Bodenfläche	421100.531800	25.000,00	-	-	Wird nicht umgesetzt
	Golfclub Schloss Guttenburg e.V.	421100.531800	1.000,00	1.000,00	-	2023 kein Zuschuss mehr aufgrund Interner Landkreiszuschussleitlinie
FB 11	Musikbezirk Inn-Salzach e.V.	262100.531800	1.000,00	-	1.000,00	
	Symphonie Orchester Mühldorf e.V.	262100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Orchestergemeinschaft Waldkraiburg e.V.	262100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Regionalausschuss Südostbayern "Jugend musiziert"	262100.531800	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	Basstage Mühldorf	262100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Musikfest Nachtstücke	262100.531800	2.000,00	-	2.000,00	
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	553000.531800	700,00	700,00	700,00	
Festival des Neuen Heimatfilms "Biennale Bavaria International"	261100.531800	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2022 - 2023 jährlich 25.000,00 € (Beschluss KT 29.10.2021)	

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 11	Junges Landestheater	261100.531800	10.000,00	-	10.000,00	
	Trachtenvereine Inn-Salzach	261100.531800	1.500,00	-	1.500,00	(Beschluss KT 12.07.2019) - jährlich
	Kulturschupp'n Mühldorf	261100.531800			1.000,00	
	Kultur- und Kreativpreis Landkreis Mühldorf a. Inn	281000.531800	-	-	5.000,00	Alle zwei Jahre ab 2019 (Beschluss KT 12.07.2018)
	Musiksommer zwischen Inn und Salzach	262100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	jährlich
	Chor "Cantus aurumque"	262100.531800	500,00	500,00	2.000,00	
	Musical 2.3. - Kraft, Liebe, Magie Armin Stockerer	262100.531800			1.000,00	
	Kultur- und Kreativwirtschaft Inn-Salzach Messestand	571100.531800	1.000,00	-	1.000,00	Messestand auf der Bildungsmesse Inn-Salzach
	Förderverein BSZ Junior Sales Contest	571100.531800		1.000,00	1.000,00	
	Strom-Spar Check	512042.531800	2.000,00	-	2.000,00	Kooperationsvertrag bis 2023
Ökomodellregion Mühldorfer Land	512042.531800	100.000,00	135.678,66	100.000,00	(Beschluss KT 18.03.2022) bis 2026 Eigenanteil Landkreis: 76.000 € Erstattungen: 24.000 €	
FB 12	ÖPNV-Zuschüsse - Fahrradpauschale DB	547100.545600	14.000,00	13.907,18	14.000,00	Jährlich 13.907,18 € (Beschluss KT 12.07.2019) 2020 - 2024
	GHMM-ABO-Ticket	547100.545600	25.000,00	11.852,20	20.000,00	Vergünstigtes Ticket zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV (Gars-Haag-Maitenbeth-München-ABO-Ticket)

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023		Bemerkungen
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz		
FB 12	Umweltticket	547100.545600	4.000,00	2.339,60	4.000,00	Vergünstigtes Ticket zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV.
	ÖPNV-Zuschüsse - Kooperationsförderung und öffentliche Linien	547100.531600	105.000,00	95.290,01	95.000,00	Eigenanteil Landkreis: 35.000 € Erstattungen: 60.000 €
	Maria-Ward-Schulen Altötting Betriebszuschuss	215190.531800	32.000,00	27.720,00	32.000,00	Jährlich 180 € je Schüler, höchstens 32.000 € (Beschluss KT 24.10.2022)
	ÖPNV- Gesamtkonzept Projektsteuerung, Gutachter, Rechtsanwalt, MVV-Studie	547100.543124	925.000,00	268.465,24	254.000,00	Kosten für MVV-Studie zur Verbunderweiterung Rechtsanwalt, juristische Begleitung Beraterkosten für Linienausbau (Beschluss KT zur Teilnahme: 18.10.2019) Studie zur MVV-Verbunderweiterung Eigenanteil Landkreis: 117.000 € Erstattungen: 137.000 €
	Bedarfsverkehr	547100.531700	50.000,00	-	39.000,00	Modellprojekt 2 - 3 Jahre (Beschluss KT 16.07.2021)
	Flat-Ticket Schüler und Studenten	547100.545600	50.000,00	8.072,00	50.000,00	(Beschluss KT 15.07.2022 bis 31.12.2024)
	ÖPNV Umsetzung Linie 7548 Haag-Mühldorf	547100.531700 (alt) 547101.531700 (neu)	268.000,00	240.460,14	300.000,00	Geplanter Start: 01.01.2022 (Beschluss KT 16.07.2021) Eigenanteil Landkreis: 146.000 € Erstattungen: 154.000 €
	ÖPNV Umsetzung Linie 9409 Dorfen-Haag-Wasserburg	547102.531700	107.000,00	-	720.000,00	Geplanter Start 01.08.2022 (Beschluss KT: 16.07.2021) Eigenanteil Landkreis: 289.000 € Erstattungen: 431.000 €
	Förderschule - Heilpädagogische Tagesstätte - Hortfahrten	243120.542911	50.000,00	31.584,00	50.000,00	(Beschluss KT 29.10.2021)
ÖPNV - Sharing - Förderprojekt: Bedarfsorientierte Flächenerschließung im Landkreis Mühldorf a. Inn im Zuge des Förderauftrages LandMobil	547100.531800	30.000,00	33.554,97	20.000,00	(Beschluss KT 15.07.2022) Zuschuss zur Arbeitsgruppe mümo 20.000 € für übergeordnetet Kosten wie Projektmanagement und Marketing	
FB 13	Investitionskostenzuschuss für Bahnübergangsbeseitigung MÜ 21 in Weidenbach	542121.017118	250.000,00	-	-	Maßnahme verzögert sich

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023			
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen		
FB 13	Radwegbau im Landkreis Mühldorf a. Inn	542001.096110	50.000,00	4.498,20	50.000,00	(Beschluss KT 26.03.2021) - jährlich	
	Baukostenzuschuss zu Mitarbeiterwohnungen Landratsamt und Krankenhaus - Planungskosten	111788.096100			100.000,00		
FB 22	AWO - Haus der Begegnung Mehrgenerationenhaus	331100.530100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Mehrgenerationenhaus ESF (Beschluss KA 8.12.2014)	
	Frauen helfen Frauen - Notruf Waldkraiburg	331100.530100	60.000,00	57.000,00	60.000,00	Vertrag vom 1.1.1995 - KA-Beschluss 5.12.1994, (Beschluss KT 18.10.2019) Staatl. Personalkostenförderung setzt zwingend kommunale Beteiligung voraus (Ziff. 2.4.5 der FörderRL)	
	Integrationslotsen nach BIR an BRK und Caritas	313103.530100	13.000,00	9.882,05	13.000,00	(1,5 VzÄ) je VzÄ 10.000 € analog Bundesgeförderte Migrationsberatung im Rahmen des Gesamtkonzept (Beschluss KT: 18.10.2019)	
	Caritas Mühldorf, Migrationsberatung (Bund)	313103.530100	10.000,00	-	10.000,00	(1 VzÄ) je VzÄ 10.000 € im Rahmen des Gesamtkonzepts (Bschluss KT 18.10.2019)	
	Caritas Mühldorf, Jugendmigrationsdienst	313103.530100	2.300,00	8.700,00	8.700,00	(Beschluss KT 24.07.2020)	
	Diakonisches Werk Traunstein e. V. Projekt "TAFF"	313103.530100	12.000,00	12.000,00	12.000,00	(Beschluss KT 18.10.2019)	
	Freiwilligenagentur, Defizitbeteiligung	512022.531700	40.000,00	385,44	-	Verein wird aufgelöst	
	Anna Hospizverein e.V. Palliative Dienste für Landkreisbürger	331100.530100				35.800,00	0,30 € pro Landkreiseinwohner (Beschluss KT 09.12.2022)
	Anna Hospizverein e.V. Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk im Landkreis Mühldorf a. Inn	331100.530100				7.500,00	
FB 23	AWO - Haus der Begegnung Familienzentrum	367800.530100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m. 16 I, II Nr.1 SGB VIII	

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 23	Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatung München	367800.530100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Familien- und Müttertreff, Waldkraiburg	367800.530100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m. 16 I, II Nr.1 SGB VIII
	Familien- und Mütterzentrum Haag i.OB	367800.530100	5.500,00	5.500,00	5.500,00	gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m. 16 I, II Nr.1 SGB VIII
	Katholische Jugendstelle Mühldorf	367800.530100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Kath.Kreisbildungswerk Eltern-Kind-Gruppe	367800.530100	9.000,00	9.000,00	9.000,00	gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m. 16 I, II Nr.1 SGB VIII
	Fachstelle häusliche Gewalt Rosenheim	367800.530100	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Verein der Pflege- und Adoptiveltern Altötting und Mühldorf e.V.	367800.530100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
FB 32	Bekleidungsaufwand Feuerwehr	126100.526110	8.000,00	5.727,68	5.000,00	
	Jugendfeuerwehrwettkämpfe	126100.531800	1.600,00	-	1.600,00	
	THW Förderverein	128100.531800	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Aufwandsentschädigung für die Erlegung von Schwarzwild	122100.531800	5.000,00	7.840,00	8.000,00	
	BRK - Zuschuss für Landfahrzeuge	128100.531800		5.000,00	5.000,00	
	Gemeinde Erharting - Zuschuss für einen Verkehrssicherungsanhänger	128100.017118			5.000,00	

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 42	Kiebitzschutzprojekt des Landesbundes für Vogelschutz	554000.531800	800,00	850,00	800,00	25 € Nestprämie für jedes geschlüpfte Nest für 30 Brutpaare im Landkreis Mühldorf a. Inn (Beschluss KT 12.07.2018) 50 % Bauernverband 50% Landkreis
	BayernNetzNatur-Projekt "Schätze der Eiszeitlandschaft"	554000.531800	55.000,00	9.162,10	10.000,00	Projekt läuft 2023 aus
	Entschädigung für Biberschäden außerhalb des Entschädigungsfonds	554000.531800				1.500,00
FB 51	Förderung der Bienengesundheit	122700.529100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Förderung der Bienengesundheit, Unterstützung des Vereins bei der Aufrechterhaltung des Schulungsbetriebes für Imker:innen
	Tierheim Pürten	122700.529100	1.000,00	-	1.000,00	
	Tierschutz Allgemein Sonderfälle	122700.529100	1.000,00	-	1.000,00	
	Tierzucht / Zuchtverband	122800.531700	3.000,00	-	-	
	Dorfhelferinnen und Dorfhelfer	555130.531700	7.000,00	-	7.000,00	
GB 6	Sozialpsychiatrischer Dienst	412001.530100	9.000,00	9.000,00	9.000,00	(Beschluss KA 23.04.1982)
	Gerontopsychiatrischer Dienst	412001.530100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	AWO - Haus der Begegnung Selbsthilfezentrum	412001.530100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Mehrgenerationenhaus ESF (Beschluss KA 08.12.2014)
FB 61	Verhütungsmittelfonds Anteil Donum Vitae	414100.530100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	(Beschluss KT 12.07.2019)

Freiwillige Leistungen 2023

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.



GB/FB	Produkt-Konto	2022		2023	
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen
	Zwischensumme:	2.506.500,00	1.165.269,47	2.270.200,00	
	abzgl. Erstattungen:	1.341.000,00	411.794,15	806.425,00	
	Zwischensumme Eigenanteil Landkreis:	1.165.500,00	753.475,32	1.463.775,00	
	Freiwillige Mitgliedsbeiträge:	433.200,00	453.324,89	451.800,00	
	Gesamtsumme:	1.598.700,00	1.206.800,21	1.915.575,00	

Vertragliche Leistungen 2023

Grundsatzentscheidung im Einzelbudget

FB	Produkt-Konto	2022		2023		Bemerkungen
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz		
FB 22	Frauen helfen Frauen - Frauenhaus Burghausen	331100.530100	57.000,00	17.130,00	57.000,00	Vertrag vom 21.02.1995; (Beschluss Kreisausschuss 05.12.1994)
	Caritas, Schuldnerberatung	331100.530100	52.600,00	104.538,00	52.600,00	2020: 99.500,00 € (Bschluss KT: 18.10.2019) Aufteilung nach Zahl der Beratungen Jobcenter nach § 16a SGB II gesetzl. Aufgabe § 11 V SGB XII, 16a Nr.2 SGB II
	Caritas, Schuldnerberatung (Jobcenter)	312202.546200	52.000,00	-	52.000,00	
FB Z 3	Wohnungsbauförderung an Wohnungsbaugesellschaft	522101.532700	6.000,00	5.392,65	5.000,00	Abrechnung Dezember Reduzierung durch Bürgschaft
		522101.532800	6.000,00	6.750,66	5.000,00	Beschluss KA 1.4.2009, KT 3.4.2009 und Beschluss KA 09.07.2018 KT 12.07.2018 Beschluss KT 12.07.2018 +30.000,00 € ab 2019
FB 23	Kreisjugendring	362500.530100	255.000,00	255.000,00	278.000,00	Neuer Grundlagenvertrag
	Caritas Mühldorf, Erziehungsberatung, Gerichtsnahe Beratung	363320.530100 363220.533120	493.500,00 20.000,00	493.500,00 20.000,00	501.400,00	gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m.§28 SGB VIII dynamische Erhöhung lt. Grundlagenvertrag
	AWO-Jagus	367800.530100	10.000,00	-	-	Ende Projekt "be free"
FB 61	Donum Vitae	414100.530100	58.000,00	58.354,75	59.000,00	1/3 lt.Abrechnung Regierung gesetzl. Aufgabe Art.14-18 BaySchwBerG
		Summe:	496.600,00	58.354,75	1.010.000,00	

Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Haushaltsjahr 2023



				2022		2023	
FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt (Stand: 19.01.2023)	HH-Ansatz	Bemerkungen
S 2	F	Interessengemeinschaft Bauernland Inn-Salzach e.V.	111110.542930	100,00	25,00	100,00	
RPr	F	Institut der Rechnungsprüfer e.V. seit 1.10.2009	111400.542930	200,00	150,00	200,00	
FB Z 2	F	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	111591.542930	300,00	230,00	300,00	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	111591.542930	2.800,00	2.810,90	2.800,00	
FB Z 3		Bayer.Landkreistag Bezirksverbandsumlage	111591.542930	0,00	0,00	0,00	Letzte tatsächliche Auszahlung erfolgte im Jahr 2015
		Bayer.Landkreistag Innovationsring	111591.542930	0,00	0,00	0,00	Sonderumlage 2011 Einmalige Umlage 2014
		Bayer.Landkreistag Umlage	111591.542930	40.800,00	40.769,05	44.700,00	117.606 EW * 0,38 €
	F	Europa-Union	111591.542930	100,00	77,00	100,00	
	F	Ja zur A 94 e.V..	111591.542930	100,00	100,00	100,00	
	F	KGSt	111591.542930	3.100,00	3.057,76	3.100,00	
	F	Trägerverein der Bürgernetze und Onlinedienste	111591.542930	100,00	65,00	100,00	
		Bayer.Kommunaler Prüfungsverband	111300.542930	16.000,00	15.958,17	16.000,00	
	F	Creditreform Rosenheim Karl KG seit 9.6.2008	111341.542930	500,00	517,65	500,00	
	F	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	111341.542930	100,00	80,00	100,00	
	F	Kunst-Turn-Leistungszentrum Südbayern e.V.	421100.542930	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		Volkshochschule Mühldorf a. Inn		0,00	0,00	0,00	Beitragsfreie Mitgliedschaft
	F	Verein zur Förderung und Unterstützung der Klinik Mühldorf a. Inn e.V.	411002.542930	200,00	180,00	200,00	
F	Verein Bayer.Feuerwehrrholungsheim e.V.	126100.179200	0,00	0,00	0,00		

FB Z 4	F	Verein zur Förderung der digitalen Mediendistribution und des Medieneinsatzes mittels BMoD e.V.	243110.542930	500,00	400,00	500,00	
FB 11	F	Bayerischer Landesverein für Heimatpflege	281000.542930	100,00	94,00	100,00	
	F	Verein zur Förderung des Kreis- museums	252321.542930	500,00	500,00	500,00	
	F	Initiative Europäische Metropolregion München	571100.542930	7.100,00	6.988,98	7.100,00	
	F	Mühldorfer Netz Leben an Inn, Isen und Rott	571130.542930	25.000,00	47.000,00	50.000,00	Verlängerung der LEADER-Periode bis einschließlich 2022
	F	Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach	512300.531300	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	F	Deutscher Museumsbund e.V.	252321.542930	200,00	130,00	200,00	
	F	Bundesverband Museumspädagogik e.V.	252321.542930	200,00	120,00	200,00	
	F	ICOM Deutschland e.V.	252321.542930	700,00	0,00	700,00	
	F	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern	512041.542930	1.000,00	0,00	1.000,00	
	F	GSV-Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- u. Verkehrspl. e.V.	512041.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	Stellwerk 18 - Digitale Wirtschaft Südostoberbayern e.V.	571100.542930	500,00	500,00	500,00	
FB 12	F	landmobile e.V.	547100.542930	12.000,00	11.703,90	2.000,00	Ab 2023: 2.000 € jährlich Beschluss Mitgliederversammlung 15.07.2022
FB 15	F	Zweckverbandsumlage Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg	251001.531300	0,00	0,00	0,00	Festsetzung Verbandsumlage erst wieder in 2024 (aufgrund von derzeitigen Rücklagen)
FB 15	F	Förderverein Bayer.Realschulnetz seit 9.10.2007 - Realschule Waldkraiburg - Relaschule Haag i. OB	215121.542930 215111.542930	400,00	219,00	400,00	
	F	Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft e.V. -DLG-	231111.542930	100,00	65,00	100,00	
	F	Wasser- und Bodenverbände - Isen I, Isen II, Walkersaicher Mühlbach	111770.542930	100,00	102,73	100,00	
FB 22	F	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	311900.542930	600,00	0,00	600,00	
	F	Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. - Sitz in Köln	512022.542930	200,00	500,88	500,00	
FB 23	F	Deutsches Institut für Jugendhilfe u.Familienrecht e.V.	363900.542930	2.300,00	2.339,00	2.300,00	

FB 23	F	Zentrum für Kinder und Jugendliche Sozialpädiatrisches Zentrum Inn-Salzach	363900.542930	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	F	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V.	363900.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	Zentrum Bayern, Familie und Soziales	363900.542930		738,99	800,00	Jugendhilfeberichterstattung JuBBbasic
FB 31	F	Fachverband der bayer. Landesbeamten e.V.	122230.542930	200,00	130,00	200,00	
FB 32	F	Feuerwehrausbildungszentrum Mühldorf e.V.	126100.542930	500,00	500,00	500,00	
		Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Traunstein	126100.531300	305.000,00	284.410,65	313.500,00	
	F	THW-Förderverein Mühldorf e.V.	128100.542930	200,00	150,00	200,00	
FB 33	F	Kreisverkehrswacht Mühldorf e.V.	122410.542930	200,00	0,00	200,00	
FB 42	F	Initiative Airport-Bahn Südostbayern für Initiative Magistrale für Europa Finanzierungsbeitrag der Geschäftsstelle	561100.542930	3.000,00	3.000,00	3.500,00	Gebührenerhöhung aufgrund Wechsel der Organisationsstruktur
FB 42	F	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V.	552100.542930	100,00	94,00	100,00	
		Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Straßen- und Landesebenenflüsse	552100.531300	300,00	51,00	300,00	
	F	Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.	554000.542930	100,00	40,00	100,00	
	F	Ameisenschutzwerke Landesverband Bayern e.V.	554000.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	Waldbesitzervereinigung Mühldorf e.V.	554000.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	Landschaftspflegeverband Mühldorf a. Inn	554000.542930	50.000,00	51.366,00	52.000,00	Höherer Mitgliedsbeitrag, da mehr Gemeinden beteiligt
FB 53	F	Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern	414512.542930	100,00	60,00	100,00	
			Summe:	798.100,00	797.324,66	829.100,00	
			Davon freiwillige Leistungen	433.200,00	453.324,89	451.800,00	

Teilhaushalte

Teilhaushalt GB Z
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A100 GB Z, Leitung

Bereiche/Fachbereiche GB Z:

Landrat inkl. Stabsstellen
 FB Z 1, EDV
 FB Z 2, Personal und Organisation
 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling
 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.1.1.2.0.0 GB Z, Leiter/in

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.0 GB Z, Leiter/in

Kommunalpolitische Angelegenheiten
 Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereichs
 Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich, Organisationsangelegenheiten
 Budgetverantwortung im Geschäftsbereich
 Disziplinarangelegenheiten des Personals des Landratsamtes
 Stiftung "Mehr Licht für Kinder"

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** - Die Finanzverwaltung handelt wirtschaftlich und nachhaltig
- Kundenziele:** - Durch kontinuierliche Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen (Beschwerdemanagement, Erreichbarkeit, Bürgerzufriedenheit) wird der Kundenorientierung Rechnung getragen
- Prozessziele:** - Optimierung der Prozesse bis 2023
- Mitarbeiterziele:** - Der Landkreis Mühldorf a. Inn entwickelt sich zu einem attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitgeber

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB Z

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

GB Z, Zentrale Angelegenheiten

5.2 Verantwortliche Person(en)

Schumann Patrick

5.3 Mitarbeiter/innen

N.N; davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.0.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	89.944	94.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	1.224	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	770	900	400	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.202	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.141	106.100	11.300	11.000	11.000	11.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.141	-106.100	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.141	-106.100	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-93.141	-106.100	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-93.141	-106.100	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	89.944	94.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	1.224	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.258	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	92.426	105.200	10.900	10.900	10.900	10.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-92.426	-105.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-92.426	-106.200	-15.900	-12.400	-12.400	-12.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-92.426	-106.200	-15.900	-12.400	-12.400	-12.400

Teilhaushalt Landrat inkl. Stabsstellen

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A105 Landrat inkl. Stabsstellen S 1 - S 2

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)	
	S = Stabsstelle
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:	
S 1, Lernen vor Ort	
2.4.3.9.1.0 Projekt - Lernen vor Ort -	
2.5.1.0.0.2 Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation	
S 2, Büro Landrat	
1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Landrat	
S 2, Kreisorgane / Politik	
1.1.1.1.5.0 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung	
S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kreisrechnungsprüfung	
1.1.1.4.0.0 Kreisrechnungsprüfung	
Gesetzlich zu berufende Beauftragte	
1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte	
1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte/r	
1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte/r	
1.1.1.2.8.5 IT-Sicherheitsbeauftragte/r	
Personalrat	
1.1.1.6.0.0 Personalrat	
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)	
S 1, Lernen vor Ort	
2.4.3.9.1.0 Projekt - Lernen vor Ort -	
Inhalt: Strukturen im Bildungsbereich entwickeln in Zusammenarbeit mit Zuständigkeiten in der Verwaltung und den Gemeinden des Landkreises sowie den Akteuren und Trägern im Bildungsbereich vor Ort	
Bildungsmanagement	
Zusammenführung der Themenbereiche und Bildungsangebote	
Ausbau und Verstärkung der strategischen Zusammenarbeit und Vernetzung mit internen und externen Kommunikationspartnern	
Bildungsmonitoring	
Datenbasiertes Bildungsmanagement	
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kommunen hinsichtlich kommunaler Informations- und Datenbedarfe	
Hochschulkooperation	
Koordination und Organisation von akademischen Bildungsangeboten	
Geschäftsstelle Zweckverband Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg	
Bildungsübergänge	
Koordination und Organisation der Jugendberufsagentur	
Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf (z.B. Ausbildungsverzeichnis Inn-Salzach, IHK-Bildungsexpress)	
Koordination der weiteren Übergänge	
Inklusion: Erarbeitung von geeignetem Handwerkszeugs zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen vor Ort	
Medienbildung: Koordination und Vernetzung, um digitale Kompetenzen bei Bürgern zu erhöhen	

Integrative Bildung

Verstetigung der Integrationslotsen-Struktur
Implementierung der Themen Integration, Migration und Inklusion in die Bildungsarbeit
Sprachförderung für Migranten

Familienbildung

Förderprogramm "Familienstützpunkte"

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Koordination und Vernetzung, um Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Bildungsregion zu verankern

Ausbildungsakquise

Unterstützung der Personen mit Fluchthintergrund unter 25 Jahre, Arbeit in Deutschland zu finden
Ansprechpartnerin für Geflüchtete, Ehrenamtliche, Unternehmen und Institutionen wie Kammern und Bildungsträger

Jobbegleitung

Unterstützung der Personen mit Fluchthintergrund über 25 Jahre, Arbeit in Deutschland zu finden
Ansprechpartnerin für Geflüchtete, Ehrenamtliche, Unternehmen und Institutionen wie Kammern und Bildungsträger

S 2, Büro Landrat

1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Landrat

Leitung des Büro Landrat (BLR)
Personalkoordination und Personalführung
Koordination der Aufgaben im BLR, Organisationsangelegenheiten
Budgetverantwortung im BLR
Unterstützung des Landrats bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
Ziel-, Finanz- und Fachcontrolling für den Verantwortungsbereich des Landrats
Terminkoordination für fünf Geschäftsbereichsleitungen
Herausgabe des Amtsblattes des Landkreises
Inhaltliche Konzeption und Organisation (Erstellen des Ablaufplans, Auflistung der Einzuladenen, etc.) sowie
Koordination überörtlich bedeutender Termine des Amtsvorstandes und seiner Stellvertreter, z.B. Besuche vom
Ministerpräsidenten, von Ministern, Bezirkstagspräsidenten, Generalkonsulen usw.

S 2, Kreisorgane / Politik

1.1.1.1.5.0 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung

Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse

S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Darstellung des Landkreises und des Landratsamtes nach außen
Zusammenarbeit mit Presse (Media Relations)
Social Media Management
Kommunikation im Krisen- und Katastrophenfall

Redaktionsleitung der Homepage des Landratsamtes und Intranets

Redaktionsleitung zielgruppenspezifischer Newsletter

Verantwortlich für die laufende Aktualität der Medienpräsenz in den vorhandenen und zukünftigen Medien aller Art
sowie sicherer Umgang mit den modernen Informations- und Kommunikationstechniken

Schreiben von Reden und Grußworten für den Landrat und seine Stellvertreter

Begleitung und Unterstützung des Landrats auf örtlichen und überörtlichkeitswirksamen Terminen

Veröffentlichungen für das Landratsamt und des Landkreises

Überwachung der Umsetzung der Corporate Identity-Richtlinien bei allen schriftlichen, ton- und bildmäßigen Veröffentlichungen

Beratung und Freigabe von Publikationen aus den Geschäfts-, Fach- und Stabsstellenbereichen
Corporate Identity-Freigabe von Publikationen und Messeständen

Kreisrechnungsprüfung

1.1.1.4.0.0 Kreisrechnungsprüfung

Örtliche Rechnungsprüfung des Landkreises und seiner Einrichtungen
Bearbeitung der Berichte der überörtlichen Prüfung

Örtliche Rechnungsprüfung (i. Wechsel mit den Rechnungsprüfungsämtern d. Zweckverbandsmitglieder) von:

- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Traunstein
- Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern
- Zweckverband Mühldorf am Inn für Tierkörperbeseitigung
- Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach
- Zweckverband Hochschulcampus
- Diakonie / FAK Starkheim

Prüfung der Verfahrensabläufe integriertes Haushalts- und Kassenverfahren (IHV)

Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises

Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen des Landkreises

Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen

Kassenaufsicht

Im Rahmen des Aufgabenbereichs der Rechnungsprüfung untersteht das Rechnungsprüfungsamt unmittelbar dem Landrat.

Gesetzlich zu berufende Beauftragte

1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte/r

Behindertenbeauftragte: Claudia Hausberger

Schwerbehindertenvertreter: Robert Eicher

Beauftragte/r für die Belange von behinderten Menschen

1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte/r (DSB)

Überwachung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften im Bereich des Landratsamtes.

Im Rahmen d. Aufgabereichs d. Datenschutzes untersteht d. Datenschutzbeauftragte unmittelbar d. Landrat

Interkommunale Zusammenarbeit - Ergänzender Datenschutzbeauftragter für Kommunen des Landkreises Mühldorf a. Inn

1.1.1.2.8.5 IT-Sicherheitsbeauftragte/r

Sämtliche Angelegenheiten der Informationssicherheit - unmittelbar Herrn Landrat unterstellt

Personalrat

1.1.1.6.0.0 Personalrat

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
S 1, Lernen vor Ort	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- Bekanntheitsgrad von Online-Ausbildungsverzeichnis und Bildungsportal erhöhen - Erfolgreiche Durchführung von Arbeitsmarktintegrationen von Geflüchteten unter und über 25 Jahre
Prozessziele:	- Verbesserung der Familienfreundlichkeit im Landkreis - Nachhaltige Entwicklung durch Bildungsarbeit im Landkreis stärken - Verbesserung des Verständnisses des deutschen Bildungssystems bei Migranten
Mitarbeiterziele:	- Projektmanagementkompetenzen im Team stärken
S 2, Büro Landrat	
S 2, Kreisorgane / Politik	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- Effiziente Terminplanung und -koordination für Herrn Landrat und die Geschäftsbereichsleitungen - Würdigung der Leistungen verdienter Landkreisbürger - Termingerechte Erstellung der Glückwunschsreiben
Prozessziele:	- Verbesserung der Arbeitsablaufprozesse durch den Einsatz von DMS im Büro Landrat
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fach- und Methodenkompetenz der Mitarbeiter/innen
S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- Zügige und vollumfängliche Beantwortung von Presseanfragen unter Einbeziehung der zuständigen Fachstellen im Haus - Zeitnahes, vollumfängliches und multimediales Informieren der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien über das aktuelle Geschehen im Landratsamt Mühldorf/im Landkreis Mühldorf a. Inn
Prozessziele:	- Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Anpassung an zielgruppenspezifische Kommunikation - Kontinuierliche Weiterentwicklung der Homepage, der bestehenden Social Media Kanäle Erhöhung der Reichweiten
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fach- und Methodenkompetenz
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)	
GB Z, S 1, S 2	
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit	
Landrat inkl. Stabstellen S 1 - S 2	
5.2 Verantwortliche Person(en)	
Dr. Carolin Jürgens, Gundula Ortmann	
5.3 Mitarbeiter/innen	
22 Mitarbeiter/innen (Stand 08.08.2022) davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte und 1 Landrat	

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahl-beamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.1.1.0	1,0					
1.1.1.2.1.1						
Insgesamt	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.1.1.0								
1.1.1.6.0.0								1,0
2.4.3.9.1.0			2,0		4,0	0,5	1,0	
1.1.1.2.2.0				1,0	1,0		1,5	
1.1.1.2.8.5								
Insgesamt	0,0	0,0	2,0	1,0	5,0	0,5	2,5	1,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.1.1.0		3,0			1,0			
1.1.1.6.0.0								
2.5.1.0.0.2								
1.1.1.2.2.0								
1.1.1.2.8.5								
Insgesamt	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	150.434	152.000	191.000	85.900	88.900	83.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	50	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	28.665	20.300	20.800	20.300	20.300	20.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	3.700	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	182.849	172.300	211.800	106.200	109.200	104.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.376.663	1.536.700	1.524.200	1.569.900	1.616.700	1.664.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	53.102	139.000	325.200	242.100	235.300	226.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	43.572	37.400	54.200	52.100	46.700	34.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	5.000	12.000	10.000	10.000	5.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	208.408	300.800	366.000	306.500	308.500	310.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.686.745	2.025.900	2.279.600	2.180.600	2.212.200	2.235.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.503.896	-1.853.600	-2.067.800	-2.074.400	-2.103.000	-2.131.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.503.896	-1.853.600	-2.067.800	-2.074.400	-2.103.000	-2.131.700
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	5.000	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	5.000	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.498.896	-1.853.600	-2.067.800	-2.074.400	-2.103.000	-2.131.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.498.896	-1.853.600	-2.067.800	-2.074.400	-2.103.000	-2.131.700

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	171.034	152.000	191.000	85.900	88.900	83.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	50	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	33.392	20.300	20.800	20.300	20.300	20.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	9.744	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	214.220	172.300	211.800	106.200	109.200	104.200
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.542.775	1.536.700	1.524.200	1.569.900	1.616.700	1.664.900
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	72.807	139.000	325.200	242.100	235.300	226.300
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	5.000	12.000	10.000	10.000	5.000	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	264.883	300.800	366.000	306.500	308.500	310.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.885.466	1.988.500	2.225.400	2.128.500	2.165.500	2.201.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.671.246	-1.816.200	-2.013.600	-2.022.300	-2.056.300	-2.097.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	150.132	63.000	189.900	12.000	12.000	12.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	150.132	63.000	189.900	12.000	12.000	12.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-150.132	-63.000	-189.900	-12.000	-12.000	-12.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.821.377	-1.879.200	-2.203.500	-2.034.300	-2.068.300	-2.109.500
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.821.377	-1.879.200	-2.203.500	-2.034.300	-2.068.300	-2.109.500

Teilhaushalt Z 1

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A101 FB Z 1, EDV

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

Z 1, EDV inkl. GIS

1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT inkl. GIS

Z 1, Telekommunikation

1.1.1.5.6.9 Bereitstellung der Telekommunikation

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT inkl. GIS

Systemverwaltung und – bedienung, Datensicherheit
Planung, Beschaffung und Betrieb von Hardware
Planung, Beschaffung, Entwicklung und Einsatz von Software
Planung und Beschaffung von Hard- und Software bei den landkreiseigenen Schulen
Einrichtung und Betrieb des kommunalen Behördennetzes (Intranet)
Dienstvereinbarungen, Dienstvereinbarungen im EDV- Bereich
Technische Betreuung des Intranets und des Internet-Auftritts des Landkreises Mühldorf a. Inn
Planung, Beschaffung und Betrieb von Kopierern und Faxgeräten
Betreuung der EDV-Infrastruktur der Kreiskliniken des Landkreises Mühldorf a. Inn
Technische Integration des DMS im Landratsamt
Betreuung eines GIS-Systems

1.1.1.5.6.9 Bereitstellung der Telekommunikation

Technische Betreuung (inkl. VoIP) und kaufmännische Abwicklung der Telefonanlage (einschließlich der Mobiltelefone)
Telefonleitungen

Management des inneren Dienstbetriebes

Schlüsselverwaltung (Verdrahtung) / Programmierung

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Steigerung der IT-Kompetenz der Mitarbeiter des Landratsamtes durch interne Schulungen

Prozessziele:

- Ausbau Serverlandschaft LRA, Schulen, DMS
- Techn. Unterstützung bei Fragen zum DMS in weiteren Fachbereichen in Zusammenarbeit mit Stabsstelle EGovernment und jew. Fachbereichen (techn. Bereitstellung, Schulung)
- Schulausstattung weiterführende Schulen
- Erneuerung der Telefonanlage
- Ausbau WLAN LRA und Aussenstellen
- Einführung einer Online-Terminvereinbarung
- Erweiterung Speicherkapazität für DMS
- Einführung eines Ticketsystems

Mitarbeiterziele: - Steigerung des Fachwissens und entsprechende technische Fortbildung der Mitarbeiter

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>		
Anzahl PC-Arbeitsplätze	411	431	491	540	640	700		
Anzahl DMS-Anwender	113	192	227	272	373	375		
Anzahl Telefone	461	488	529	540	635	655		
Anzahl Mobile Devices	126	145	210	219	254	266		
Anzahl Drucker u. MFPs	163	159	158	113	126	125		
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB Z								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB Z 1, EDV								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Ißmaier Erwin								
5.3 Mitarbeiter/innen								
11,5 Mitarbeiter/innen								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
1.1.1.5.6.0			3,0					
Insgesamt	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.5.6.0					2,0	4,0		3,5
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.5.6.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	7.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100	7.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	359	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	66.065	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	3.466	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.988	109.600	109.600	109.600	109.600	108.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	698.516	783.900	937.300	986.000	1.037.700	1.068.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	78.938	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	450.416	501.500	500.500	500.500	501.300	501.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	534.518	484.000	530.800	530.800	530.800	530.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.762.388	1.859.400	2.059.600	2.108.300	2.160.800	2.192.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.675.400	-1.749.800	-1.950.000	-1.998.700	-2.051.200	-2.083.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.675.400	-1.749.800	-1.950.000	-1.998.700	-2.051.200	-2.083.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.675.400	-1.749.800	-1.950.000	-1.998.700	-2.051.200	-2.083.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.675.400	-1.749.800	-1.950.000	-1.998.700	-2.051.200	-2.083.600

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	7.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	359	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	69.720	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	3.466	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.525	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	668.422	786.000	978.100	1.007.500	1.037.700	1.068.900
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	77.721	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	505.934	484.000	530.800	530.800	530.800	530.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.252.076	1.360.000	1.599.900	1.629.300	1.659.500	1.690.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.170.551	-1.259.500	-1.499.400	-1.528.800	-1.559.000	-1.590.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	-40.443	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-40.443	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	431.824	770.000	390.000	150.000	150.000	150.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	431.824	770.000	390.000	150.000	150.000	150.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-472.267	-770.000	-390.000	-150.000	-150.000	-150.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.642.818	-2.029.500	-1.889.400	-1.678.800	-1.709.000	-1.740.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.642.818	-2.029.500	-1.889.400	-1.678.800	-1.709.000	-1.740.200

Teilhaushalt Z 2
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A102 FB Z 2, Personal und Organisation

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

Z 2, Personalmanagement

1.1.1.2.3.0 Personalmanagement

Z 2, Personalentwicklung (fachübergreifend) und Gemeinkostentopf

1.1.1.2.3.4 Personalentwicklung (fachübergreifend, inkl. Aus- und Fortbildung)

1.1.1.5.9.1 Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf

Z 2, Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.3.0 Personalmanagement

Entwicklung von Grundsätzen, Zielen und Strategien für den Bereich Personalwesen

Personalgewinnung, Bewerbermanagement

Stellenausschreibungen, Einstellungsgespräche, Bewerberauswahl lt. AGG

Personalbetreuung

- der Beschäftigten des Landratsamtes einschließlich des Zweckverbandes Mühldorf für Tierkörperbeseitigung, Kreisjugendring, Freiwilligenagentur

Arbeitsrecht mit Vertragsrecht und Arbeitsgerichtsbarkeit

Personalkosten (-abrechnung)

Berechnung des Leistungsentgelts und Auswertungen

Tarif-, Sozialversicherungs-, Lohnsteuerrecht

Kindergeldrecht, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz

Zusatzversicherungsrecht

- der Beschäftigten des Staates, der Landkreis- und Staatsbeamten

Beamten-, Besoldungs-, Beihilfe- und Versorgungsrecht

Dienstleister für Dritte - "Hotline"-, Personalrecht und Abrechnung

(für Gemeinden, Zweckverband Mühldorf für Tierkörperbeseitigung, Kreisjugendring, Freiwilligenagentur)

Lohnsteueranmeldung und monatliche termingebundene Überweisung

Zusatzversorgung (monatliche termingebundene Überweisung)

ZVK Jahresrechnung

Reisekosten und Versteuerung der Reisekosten

Dienst- u. Fortbildungsreisen, Dienstreiseanträge, Fahrkartenbestellung Zahlungsabwicklung mit der DB

Unfallfürsorge (Arbeitsunfälle, Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten)

Personalcontrolling

Personalplanung

Organisationsmanagement

Geschäftsverteilung

Aufbauorganisation

Bestellung der Behinderten-, Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragten

Dienstvereinbarung "leistungsorientierte Bezahlung"

Geschäftsführung u. Mitgliedschaft AG-Seite der Betrieblichen Kommission LoB, Berechnung, Auszahlung sowie Statistik nach § 18 TVöD-VKA

Dienstausweise

Bay. Personalvertretungsgesetz, Soldatenversoldungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Nebentätigkeitsrecht, Jugendarbeitsschutzgesetz

Stellenplan und Stellenbewertung

Vorlagen an den Kreistag und seine Ausschüsse

1.1.1.2.3.4 Personalentwicklung (fachübergreifend, inkl. Aus- und Fortbildung)

Konzeption der Personalentwicklung und -förderung (Potenzialanalyse, Mitarbeitergespräche)
Personal-, Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung (Dienstvereinbarung über das Nachwuchskräfteprogramm)
Ausbildungsleitung
Seminarmanagement
Fort- und Weiterbildung, Betreuung von Azubis / Anwärtern / Ferienarbeiter / Praktikanten
Personalmarketing Messeauftritte

1.1.1.5.9.1 Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf

(Elektronische) Zeiterfassung
Überwachung der Dienstvereinbarung "flexible Arbeitszeit" (Arbeits-, Fehlzeiten / Urlaub / Krankheit)

1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
Betriebliche Gesundheitsförderung
Betriebliches Eingliederungsmanagement

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
- Kundenziele:** - Termingerechte und korrekte Gehaltsabrechnung
- Schaffung neuer Angebote im Gesundheitsmanagement
- Mitarbeiterbefragung (Landkreistag; geva-Institut)
- Sicherung des Nachwuchskräftebedarfs
- Prozessziele:** - weiterführende Digitalisierung der Personalverwaltung inkl. E-Akte Personal
- Überprüfung und Anpassung der Personalentwicklungsmaßnahmen
- Schaffung digitaler Schulungsangebote
- Aktualisierung Zeiterfassung (Einführung ZEUS X)
- Mitarbeiterziele:** - Aufrechterhaltung und Steigerung des Fachwissens durch gezielte, individuelle Fort- und Weiterbildungen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB Z

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB Z 2, Personal und Organisation

5.2 Verantwortliche Person(en)								
Richter Gabriele								
5.3 Mitarbeiter/innen								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
1.1.1.2.3.0			2,0	2,0				
1.1.1.5.9.1			5,0					
Insgesamt	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.3.0						2,0	2,0	1,5
1.1.1.2.3.4						1,0		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	1,5
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.2.3.0	2,0			1,0				
1.1.1.2.3.4					1,0			
Insgesamt	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	860	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	2	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	355	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	160.712	210.600	133.100	133.100	133.100	132.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.929	210.600	133.100	133.100	133.100	132.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	424.037	1.344.900	1.381.800	1.420.300	1.460.000	1.500.900
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	1.654.810	195.000	174.000	174.000	174.000	174.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	161.902	327.700	344.200	324.200	324.200	324.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	5.865	4.700	13.000	11.700	10.600	8.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	508.341	561.700	484.000	484.000	484.000	484.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.754.955	2.434.000	2.397.000	2.414.200	2.452.800	2.491.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.593.026	-2.223.400	-2.263.900	-2.281.100	-2.319.700	-2.359.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.593.026	-2.223.400	-2.263.900	-2.281.100	-2.319.700	-2.359.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.593.026	-2.223.400	-2.263.900	-2.281.100	-2.319.700	-2.359.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	552.597	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.040.429	-1.683.400	-1.713.900	-1.731.100	-1.769.700	-1.809.100

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	860	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	2	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	355	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	199.384	210.600	133.100	133.100	133.100	132.300
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.601	210.600	133.100	133.100	133.100	132.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.236.659	1.344.900	1.381.800	1.420.300	1.460.000	1.500.900
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	163.222	171.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	161.612	327.700	344.200	324.200	324.200	324.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	471.068	561.700	484.000	484.000	484.000	484.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.032.561	2.405.300	2.384.000	2.402.500	2.442.200	2.483.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.831.960	-2.194.700	-2.250.900	-2.269.400	-2.309.100	-2.350.800
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	8.329	104.000	72.000	6.000	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	3.126	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.455	104.000	72.000	6.000	6.000	6.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.455	-104.000	-72.000	-6.000	-6.000	-6.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.843.414	-2.298.700	-2.322.900	-2.275.400	-2.315.100	-2.356.800
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.843.414	-2.298.700	-2.322.900	-2.275.400	-2.315.100	-2.356.800

Teilhaushalt Z 3

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB Z 3, Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement
- 4.1.1.0.0.2 Kreiskliniken Mühldorf a. Inn GmbH
- 4.1.1.0.0.3 Innklinikum gKU Altötting und Mühldorf
- 4.1.1.0.0.5 Nichteigene Krankenhäuser (Krankenhausumlage)
- 5.2.2.1.0.1 Wohnbauförderung (Schuldendiensthilfen)
- 6.1.1.1.1.0 Steuern, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale)
- 6.1.1.1.2.0 Kreisumlage
- 6.1.1.1.4.0 Bezirksumlage
- 6.1.2.0.0.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zins)
- 6.1.2.0.0.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kalk. Kosten)
- 6.1.2.0.0.3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sparkasse)
- 6.1.2.0.0.4 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (BayernLB)
- 6.1.2.0.0.5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Commerzbank, UniCredit-Bank)
- 6.1.2.0.0.6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KfW)
- 6.1.2.0.1.4 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Giro Sparkasse, Kassenkredit, Abfall und FLB)
- 6.1.2.0.1.9 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Beteiligungsverwaltung)
- 6.1.3.0.0.1 Abwicklung der Vorjahre
- 4.1.2.0.0.0 Förderung BRK-Haus Mühldorf a. Inn
- 4.2.1.1.0.0 Allgemeine Sportförderung (Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ)
- 4.1.4.3.0.1 Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege

FB Z 3, Kasse

- 1.1.1.3.4.1 Kasse
- 1.1.1.3.5.0 Mahnungen und Vollstreckungen

FB Z 3, Controlling

- 1.1.1.3.7.0 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

FB Z 3, Zentrale Bußgeldstelle

- 1.1.1.2.1.3 Zentrale Bußgeldstelle

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Finanzwirtschaft des Landkreises

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landkreises Mühldorf a. Inn, des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung und des Zweckverbandes Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg

Die Leistungserstellung des Fachbereichsleiters ist zu einem erheblichen Teil nur durch allgemeine Vorgaben bestimmt, die durch eigene Entscheidungen auszufüllen sind. Teilweise sind Maßnahmen oder Leistungen aus eigenem Antrieb zu entwickeln.

Geschäftsleitung des Zweckverbandes Mühldorf a. Inn für Tierkörperbeseitigung
Budgetplanung, Finanzplanung und Investitionsplanung
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen (ohne Stellenplan)
Bilanz, Haushaltsrechnung mit Rechenschaftsbericht (ab 2014 inkl. Konzernbilanz)
Finanzberichte und Finanzstatistiken, Meldungen an das Statistische Landesamt
Bürgschaften des Landkreises
Abwicklung und Übersicht der freiwilligen/vertraglichen Zuschüsse des Landkreises
Kontierung der Eingangsrechnungen (BSP)
Buchhaltung Debitoren Kreditoren (Finanzadressen)
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen (ohne Stellenplan) für den Zweckverband Hochschulcampus
Jahresabschluss des Zweckverbandes Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg

Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Kreditaufnahmen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Kassenkredite

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement, Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
Anlagenbuchhaltung inkl. Inventur

Anordnungen der zentralen Buchungen

Versicherungsfragen des Landkreises, Schadensfälle

Kommunale Zuschüsse/Antragstellung staatl. Zuwendungen

insbesondere Bearbeitung der Zuwendungsanträge für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Landkreises
Verwendungsnachweise (in Verbindung mit dem jeweiligen Fachbereich)

Vertreter des Kassenaufsichtsbeamten

Fachbereichsleiter/in: Beauftragte/r für den Staats-/Bundeshaushalt (der Bundeskasse Weiden)

6.1.1.1.1.0 Steuern, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale)

Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale

6.1.2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

Kreditwesen

Geldanlagen/Wertpapiere

4.2.1.1.0.0 Allgemeine Sportförderung (Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ)

Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ

1.1.1.3.4.1 Kasse

Kassen- und Buchführung des Landkreises und des Zweckverbandes Mühldorf a. Inn für Tierkörperbeseitigung

Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenmittel/Elektronischer Zahlungsverkehr

kassenmäßige Abschlüsse

Verwahrung von Wertgegenständen und anderen Gegenständen

Kostenwesen

Staatliches Rechnungswesen

Berechnung der Kosten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Stv. Beauftragte/r für den Staats-/Bundeshaushalt (der Bundeskasse Weiden), Abwicklung

1.1.1.3.5.0 Mahnungen und Vollstreckungen

Zentrale Inkassostelle (Mahnwesen, Zwangsvollstreckungsverfahren, Insolvenzverfahren)

1.1.1.3.7.0 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung des neuen Kommunalen Finanzwesens

Kosten- und Leistungsrechnung - Weiterentwicklung und Optimierung

Berichtswesen inkl. Fach- und Zielcontrolling

Budgetierung

Weiterentwicklung und Optimierung der betriebswirtschaftlichen Elemente

OK.FIS Doppik, OK.FEN, OK.FIS KLR V9, ZeDoS - Betreuung und Optimierung

Datenintegration inkl Schnittstellenmanagement

Analyse der Finanzdaten anhand einer Controlling- und Analyseplattform (CAP)

Analyse und Optimierung von Prozessen

1.1.1.2.1.3 Zentrale Bußgeldstelle

Formeller Vollzug des gesamten Ordnungswidrigkeitenrechts im Rahmen der Zuständigkeit des Landratsamt Mühldorf a. Inn einschließlich der Terminswahrnehmung vor Gericht im Benehmen mit dem materiell zuständigen Sachgebiet

Materieller Vollzug der Ordnungswidrigkeiten nach dem

- SGB XI (Pflegepflichtversicherungsgesetz)
- Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz

Ansprechpartner für alle Fragen des Ordnungswidrigkeitenrechts

Koordination des Ordnungswidrigkeitenrechts und Überwachung des einheitlichen Vollzuges des Ordnungswidrigkeitenrechts im Landratsamt Mühldorf a. Inn

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Allgemeines Ziel ist die Erhaltung der Finanzkraft des Landkreises Mühldorf a. Inn auch für künftige Generationen, damit er seinen vielfältigen Aufgaben dauerhaft nachkommen kann. Nach dem erfolgreichen Start der doppelbuchgeführten Haushalts- und Rechnungswesen des Landkreises, dem Erstellen der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bis 2021 gilt es, den laufenden Betrieb weiter zu optimieren:

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets 2023 und Zielvorgaben des Kreistags

Kundenziele: - Schulung der Mitarbeiter im Haus in OK-FIS Doppik

Prozessziele:

- Erstellung der Jahresrechnung 2022 und der Schlussbilanz 2022 bis 30.06.2023
- Erstellung der Konzernbilanz 2022 bis Oktober 2023
- Fertigstellung des Haushaltsplans 2024 bis Dezember 2023
- Zeitnahe Abrechnung und Anforderung der Zuwendungen vom Staat
- Aufbau eines Tax Compliance-Managements im Zusammenhang mit der Umsetzung von § 2b UStG bis Dezember 2022

Mitarbeiterziele: - Sicherung bzw. Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiter durch Fortbildungen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

		Plan 2022	Plan 2023
Finanzziel:	Budgetertrag	58.082.200 €	
Kundenziel:	Anzahl OK.FIS-Schulungen	2	2
Mitarbeiterziel:	Anzahl Fortbildungstage	20	20

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB Z

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

5.2 Verantwortliche Person(en)

Markus Heiml

5.3 Mitarbeiter/innen

21 Mitarbeiter/innen (Stand 24.10.2022) davon 2 staatl. Beamte

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.3.0.0		1,0	1,0	1,0		
1.1.1.2.1.3						
Insgesamt	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.3.0.0					1,0	1,0	1,0	
1.1.1.3.7.0			1,0				1,0	
1.1.1.3.5.0								
1.1.1.3.4.1								1,0
1.1.1.2.1.3								
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.3.0.0	1,0	1,0			1,0			
1.1.1.3.7.0								
1.1.1.3.5.0	0,5	1,0						
1.1.1.3.4.1			2,0		2,0			
1.1.1.2.1.3	1,0							
Insgesamt	2,5	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	5.609	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	102.020.625	105.618.000	115.048.000	121.166.000	122.681.000	128.486.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	23.365	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.446.780	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	750.102	8.200	27.200	27.200	27.200	27.200
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.246.480	107.149.600	116.501.800	122.619.800	124.134.800	129.939.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.021.784	1.003.800	1.110.900	1.144.300	1.178.600	1.214.100
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	307.518	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	15.169	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	666.732	657.400	1.005.400	1.003.100	991.900	992.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	41.113.151	43.796.000	49.969.000	50.321.000	50.029.000	50.917.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	222.361	221.900	225.100	225.100	225.100	225.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.346.716	45.706.000	52.342.400	52.725.500	52.456.600	53.380.400
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	60.899.764	61.443.600	64.159.400	69.894.300	71.678.200	76.559.400
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	123.343	700	83.500	59.500	25.500	5.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	654.249	516.100	660.800	792.800	923.300	972.800
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-530.907	-515.400	-577.300	-733.300	-897.800	-967.300
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	60.368.858	60.928.200	63.582.100	69.161.000	70.780.400	75.592.100
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	34.099	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	38.480	0	20.000	20.000	20.000	20.000
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-4.381	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	60.364.477	60.928.200	63.582.100	69.161.000	70.780.400	75.592.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	1.022.188	1.100.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	61.386.664	62.028.200	64.655.100	70.234.000	71.853.400	76.665.100

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	5.609	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	102.103.175	105.618.000	115.048.000	121.166.000	122.681.000	128.486.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	15.096	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	1.325	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.149.465	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	61.535	8.200	47.200	47.200	47.200	47.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	121.372	700	83.500	59.500	25.500	5.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.457.577	105.650.300	115.205.300	121.299.300	122.780.300	128.565.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.035.134	1.003.800	1.110.900	1.144.300	1.178.600	1.214.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	65.854	26.900	32.000	32.000	32.000	32.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	41.944.324	43.796.000	49.969.000	50.321.000	50.029.000	50.917.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	298.597	221.900	245.100	245.100	245.100	245.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	664.433	516.100	660.800	792.800	923.300	972.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.008.342	45.564.700	52.017.800	52.535.200	52.408.000	53.381.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.449.235	60.085.600	63.187.500	68.764.100	70.372.300	75.184.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	1.446.780	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	20.031.860	6.000.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	21.478.640	7.500.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.381	13.000	8.000	6.000	6.000	6.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	1.147.000	1.000.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	513.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.149.381	1.013.000	1.611.000	1.609.000	1.609.000	519.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	20.329.259	6.487.000	-181.000	-179.000	-179.000	911.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	79.778.494	66.572.600	63.006.500	68.585.100	70.193.300	76.095.300
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	2.000.000	3.500.000	4.500.000	11.000.000	9.500.000	4.500.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	2.000.000	3.500.000	4.500.000	11.000.000	9.500.000	4.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	8.507.093	5.626.000	4.991.000	4.505.000	4.918.000	5.342.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	8.507.093	5.626.000	4.991.000	4.505.000	4.918.000	5.342.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-6.507.093	-2.126.000	-491.000	6.495.000	4.582.000	-842.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	73.271.401	64.446.600	62.515.500	75.080.100	74.775.300	75.253.300

Teilhaushalt Z 4
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A104 FB Z 4, Bürgerservice & eGovernment

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

Z 4, Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale
 1.1.1.5.8.0 Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale
 Z 4, Bürgerbüros
 1.1.1.5.8.5 Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)
 Z 4, Poststelle
 1.1.1.5.1.0 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste) und Scanstelle
 Z 4, Medienzentrums
 2.4.3.1.1.0 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)
 Z 4, Registratur
 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur

Z 4, E-Government
 1.1.1.2.1.1 E-Government

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.5.8.0 Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale

Infothek (extern)

Entgegennahme externer Telefonanrufe
 Gestaltung eines kundenorientierten Bürgerservice
 Beglaubigungen von Dokumenten
 Türbeschilderung erstellen
 Aktualisierung und Veröffentlichung des Telefonverzeichnisses
 Programmierung der Infosäule und der Infobildschirme
 Schlüsselausgabe der Dienstfahrzeuge
 Führen der Fahrteneintragungen
 Tiefgaragenstellplatzvergabe
 Verwaltung von verschiedenem Prospektmaterial
 Pflegen der Wissensdatenbank
 Ideen- und Beschwerdemanagement
 Entgegennahme der Wespen- und Hornissenmeldungen
 Unterstützende telefonische Kundenbetreuung für die Bereiche KFZ- Zulassung, Führerschein, ÖPNV, Abfallrecht und Wohngeld
 Unterstützende Mitarbeit für verschiedene Fachbereiche: Einscannen, Telefonische Erreichbarkeit während Abwesenheit, Ausgabe diverser Anträge, Formulare und Informationsmaterial
 besonderes Berhördenspostfach
 Mitwirkung in der Projektgruppe "Service- und Kundenorientierung" des Bayerischen Innovationsrings "
 Organisation von Kunden- und Bürgerbefragungen"

1.1.1.5.8.5 Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)

Betreuung der Bürgerbüros Haag, Waldkraiburg und Neumarkt-St. Veit
 Angebote und Dienstleistungen in den Bereichen: Zulassung, Führerscheinstelle, Abfallwirtschaft
 Beratung von Schulen und sozialen Einrichtungen

1.1.1.5.1.0 Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste) und Scanstelle

Abholen, Sortieren, Öffnen, Stempeln und Weiterleitung der Eingangspost (Schreiben, Rechnungen, Einschreiben)
 Entgegennahme, Weiterleitung und Archivierung eingehender E-Mails
 Postverteilung für die Außenstellen
 Sortieren und Frankieren der Ausgangspost, Einschreiben und Pakete
 Scannen der Eingangspost
 Verteilen der Scan-Post in die Geschäfts- und Fachbereiche
 Unterstützende Mitarbeit beim Verscannen von Altakten und lebenden Akten

1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur	
Verwaltung v. Gesetzessammlungen, Fachzeitschriften, Fachbüchern, Ergänzungslieferungen, Bücherverzeichnis E-mails und Beck-Online Datenbank Archivbetreuung und Bereitstellung der archivierten Medien für die Mitarbeiter/-innen Umlaufherstellung Druckerei, Erledigen größerer Kopieraufträge Verwaltung des Büromaterials und Ausgabe Aktualisierung von Gesetzesbüchern Aufnahme, Verwahrung, Bereitstellung und Aussonderung von Wasserrechts- bzw. Jugendamtsakten Führen und Verwalten der Amtsbücherei, allgemeine Bereitstellung und Verbringung von Gesetzesschriften und Fachzeitschriften zum Buchbinder, anschließend nach Rückerhalt als Buch Aufnahme in die Amtsbücherei Anbieten von Jugendgerichtshilfeakten Buchstabe "B" und signifikante Einzeltäterakten an das Staatsarchiv München Allg. Aktenaussonderung nach Pflichtaufbewahrungszeit inkl. ggf. Vernichtung	
2.4.3.1.1.0 Medienzentrum	
Medienverleih (EDV-Disposition, Ausgabe, Reservierung, Verbuchung und Mahnwesen) Abrechnung des Medienzentrums mit Schulen und Gemeinden	
1.1.1.2.1.1 E-Government	
Elektronischer Zugang und Kommunikation (Anwendung: DE-Mail, BayernPortal) Elektronische Behördendienste (Anwendung: Internet: Verwaltungsservice Bayern) Elektronische Verwaltungsverfahren/ Workflows Mitwirkung und Unterstützung der Projektleitung bei der Projektgruppe "Organisation und eGovernment" des Bayerischen Innovationsrings Elektronische Aktenführung (Umsetzung des Leitfadens des Bayerischen Innovationsrings) E-Government/Prozessmanagement (Umsetzung des Leitfadens des Bayerischen Innovationsrings) Bereitstellen von Formularen in Absprache mit den GB Konzeption einer zeitgemäßen Informationstechnik in Zusammenarbeit mit der IT Unterstützung beim Aufbau, weiteren Ausbau und Pflege eines einheitlichen Projektmanagements Leitung und Verantwortung für organisationsübergreifende IT-Projekte, insbesondere DMS Leitung und Verantwortung für die OZG-Umsetzung Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Innovationsring Teilnahme am Projekt "Digitalisierung interner Prozesse" Organisationsübergreifendes Prozessmanagement zur Implementierung optimaler, standardisierter effektiver & effizienter digitaler Prozesse Organisationsübergreifender Aufbau eines Wissensmanagements Mitarbeit im Digitalpakt ÖGD	
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
Z 4, Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- kompetente Besetzung der Infothek, Poststelle, Scanstelle, Registratur, Medienzentrum - Fortführung eines einheitlichen Ideen- und Beschwerdemanagements gem. Leitfaden des Bayerischen Innoringes
Prozessziele:	- Laufende Verbesserung der Auskünfte an der Infothek durch Nutzung der Wissensdatenbank Optimierung und Kontrolle der Prozesse der Poststelle und Scanstelle
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fachkompetenz und persönlicher Kompetenzen sowie Teambuilding

Z4, E-Government

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
- Kundenziele:**
- Steigerung der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter bzgl. DMS und elektronischer Aktenführung
 - Austausch mit anderen Landkreisen zum Thema Digitalisierung
 - Mitarbeit in der Arbeitsgruppe E-Government des Bay. Innovationsrings
 - Vorbereitung der bayerischen Landratsämter auf die zukünftigen digitalen Herausforderungen
 - Ausbau der Online-Dienste im BayernPortal in Zusammenarbeit mit dem Bay. Innovationsring
- Prozessziele:**
- Beschleunigung der Verwaltungsprozesse im Landratsamt durch die Einführung der digitalen Akte
 - Beratung der Fachbereiche und Unterstützung bei der Optimierung der Prozessabläufe
 - Hausweite Prozessanalyse und Implementierung einer digitalen Prozesslandschaft
 - Steigerung der Fachkompetenz durch Weiterbildungen in den Bereichen Prozessmanagement & Veränderungsmangement
- Mitarbeiterziele:**
- Teambildung / Entwicklung vom Gemeinschaftsgefühl
 - Förderung der individuellen Fähigkeiten

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB Z

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB Z4 Bürgerservice & eGovernment

5.2 Verantwortliche Person(en):

Markus Mundzinger

5.3 Mitarbeiter:

Voraussichtlich 23 Mitarbeitende in 2023 (17,5 VZÄ) - davon 2 staatliche Beschäftigte

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II):

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.2.1.1			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.5.1.0								
1.1.1.5.8.0				1,0		1,0		1,0
1.1.1.5.4.0								
1.1.1.5.8.5								
2.4.3.1.1.0								
1.1.1.2.1.1						1,0		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.5.1.0					1,5			1,0
1.1.1.5.8.0	1,0			1,0	2,0			
1.1.1.5.4.0				1,0				
1.1.1.5.8.5					1,5			
2.4.3.1.1.0				0,5				
1.1.1.2.1.1	1,0	1,0						
Insgesamt	2,0	1,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	1,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	0	34.000	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	73	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	75.570	72.800	66.100	66.100	66.100	66.100
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	75.643	72.800	105.300	71.300	71.300	71.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	688.729	864.600	967.700	974.700	997.100	1.037.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	10.785	42.900	23.700	22.700	23.700	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	26.835	23.200	102.700	97.800	94.500	93.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	278.828	276.700	328.900	333.900	338.900	343.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.005.177	1.207.400	1.423.000	1.429.100	1.454.200	1.498.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-929.534	-1.134.600	-1.317.700	-1.357.800	-1.382.900	-1.426.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-929.534	-1.134.600	-1.317.700	-1.357.800	-1.382.900	-1.426.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-929.534	-1.134.600	-1.317.700	-1.357.800	-1.382.900	-1.426.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	34.633	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-894.901	-1.095.800	-1.278.900	-1.319.000	-1.344.100	-1.388.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	1.447.500	34.000	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	204.600	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	13.300	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	59.264	73.800	66.100	66.100	66.100	66.100
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.264	1.739.200	100.100	66.100	66.100	66.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	522.614	2.423.800	957.300	986.600	1.016.800	1.047.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	8.108	139.000	23.700	22.700	23.700	22.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	244.853	360.900	328.900	333.900	338.900	343.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	775.575	2.923.700	1.309.900	1.343.200	1.379.400	1.414.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-716.312	-1.184.500	-1.209.800	-1.277.100	-1.313.300	-1.348.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	25.178	113.600	425.800	66.000	66.000	66.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.178	113.600	425.800	66.000	66.000	66.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.178	-113.600	-425.800	-66.000	-66.000	-66.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-741.490	-1.298.100	-1.635.600	-1.343.100	-1.379.300	-1.414.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-741.490	-1.298.100	-1.635.600	-1.343.100	-1.379.300	-1.414.300

Teilhaushalt GB 1
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A110 GB 1, Leitung

Bereiche/Fachbereiche GB 1:

FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- und Energiemanag., Wirtschaftsf., Touris., Kultur, Geschichtszentr. u. M. Mühldorf a. Inn
 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen
 FB 13, Kommunaler Hoch- und Tiefbau
 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht
 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)	
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung:
1.1.1.2.0.1	GB 1, Leiter/in
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)	
1.1.1.2.0.1	GB 1, Leiter/in
Kommunalpolitische Angelegenheiten Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereichs Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich, Organisationsangelegenheiten Budgetverantwortung im Geschäftsbereich	
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Optimierung der Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger
Prozessziele:	- Fortlaufende Prozessverbesserung zur Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledigung - Verbesserung des Informationsaustausches innerhalb des Geschäftsbereichs durch regelmäßige Gesprächstermine
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Verhältnis Istwert zu geplantem Budget <=100% Anzahl der Veröffentlichungen vom gesamten Geschäftsbereich >= 10 pro Monat Anzahl der Prozessverbesserungen pro Jahr >=4 Anzahl der regelmäßigen JF-Termine mit den Fachbereichen >= 4 pro Monat Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen lt. den vorgegebenen Personalentwicklungsplan pro Jahr	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)	
GB 1	

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
GB 1, Kreisentwicklung und -einrichtungen								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Scheibl Simon								
5.3 Mitarbeiter/innen								
0 Mitarbeiter/innen (Stand 04.08.2020) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.0.1		1						
Insgesamt	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	128.913	101.400	105.100	108.300	111.600	114.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	440	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.142	1.000	900	700	900	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.178	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.673	110.100	111.800	114.800	118.300	121.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-131.673	-110.100	-111.800	-114.800	-118.300	-121.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-131.673	-110.100	-111.800	-114.800	-118.300	-121.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-131.673	-110.100	-111.800	-114.800	-118.300	-121.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-131.673	-110.100	-111.800	-114.800	-118.300	-121.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	128.913	101.400	105.100	108.300	111.600	114.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	440	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	949	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	130.301	109.100	110.900	114.100	117.400	120.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.301	-109.100	-110.900	-114.100	-117.400	-120.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.383	0	2.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.383	0	2.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.383	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-131.684	-109.100	-112.900	-115.100	-118.400	-121.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-131.684	-109.100	-112.900	-115.100	-118.400	-121.700

Teilhaushalt FB 11

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A111 FB 11, Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 11, Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

5.1.2.3.0.0 Regionalentwicklung

5.7.1.1.0.0 Wirtschaftsförderung

5.7.1.1.3.0 Mühldorfer Netz

FB 11, Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn

2.5.2.3.2.1 Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn (laufender Betrieb)

2.5.2.3.2.6 Landkreisweite Geschichtsarbeit

2.5.2.3.2.7 Mobile Galerie

2.6.1.1.0.0 Kunst- und Kulturförderung

2.6.2.1.0.0 Musikpflege

2.8.1.0.0.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

5.5.3.0.0.0 Friedhofs- und Bestattungswesen (KZ-Friedhöfe, Kriegsgräber)

FB 11, Interkommunale Zusammenarbeit, Energiemanagement, Vernetzung d. infrastrukturell. Entwicklung

5.1.2.0.4.1 Kreis- und Regionalentwicklung: Infrastruktur und Verkehr

5.1.2.0.4.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Energie/Klimaschutz

5.1.2.0.1.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung

5.3.4.1.0.1 Geothermie Waldkraiburg GmbH

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

5.1.2.3.0.0 Regionalentwicklung

Tourismus

Mitwirkung beim Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach

Umlage Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach

Mitarbeit in und Koordination von Projektarbeitsgruppen

Messeorganisation und Standdienst bzw. Koordination mit Dritten

Regionalentwicklung

Landkreisfahrt in Kooperation mit der SOB

Kultur- und Kreativpreis des Landkreises Mühldorf a. Inn

RCE Veranstaltungskalender (Gebühr für Bereitstellung Software)

Messebeteiligungen (unter anderem Inn-Trendmesse)

Projektbezogene Zusammenarbeit der Landkreise Altötting und Mühldorf a. Inn

Betreuung von Arbeitsgruppen und Projektteams

Entwicklung und Umsetzung von Projektideen, Projektmanagement

Verfolgung und Umsetzung von Trends und Entwicklung Regionalmanagement

Netzwerkpflege mit Verbänden, Organisationen, Förderstellen und Schlüsselpersonen

(überregionale) Verbandsarbeit, Netzwerkarbeit, Veranstaltungen und Messen

Europafragen

Fotoarbeiten

5.7.1.1.0.0 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung & Standortmarketing

Allgemeiner Ansprechpartner in Wirtschaftsfragen
Beratung zu Wirtschaftsförderprogrammen zusammen mit IHK, HWK, Regierung von Oberbayern
Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der Betriebsansiedlung (Bestandspflege)
Standortdarstellung
Sprechtage der Aktivsenioren
Netzwerkpflege zu Unternehmen, Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden
Tag der Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem LRA AÖ (Beteiligung)
KWIS Datenbank (Kommunales Wirtschaftsinformationssystem) mit dem LRA AÖ, SISBY
Unternehmerbotschaftertreffen zur überregionalen Imagewerbung des Landkreises
Infoveranstaltungen mit Kammern / Verbänden
Kultur- und Kreativwirtschaft
Netzwerktreffen und Begleitung Jungunternehmer/Gründer/Crowdfunding (Mitarbeit)
Existenzgründerberatung
Beitrag Europäische Metropolregion München

5.7.1.1.3.0 Mühldorfer Netz

Mitwirkung bei der Koordination der REK Projekte in der Förderperiode LEADER in ELER 2014 - 2020 (verlängert bis 2022)
Unterstützung bei der Abwicklung aller LAG Aktivitäten

2.5.2.3.2.1 Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn (laufender Betrieb)

Sonderausstellung "1322 - Ritter, Schlacht und Königswürde"
Kordinator der Geschichtsarbeit im Landkreis Mühldorf a. Inn
Internationaler Museumstag
Inventarisieren des Museumsbestands
regelmäßige Veranstaltungen, Ferienfahrplan, Veranstaltungskalender
Dauerausstellung zum Nationalsozialismus im Haberkasten

2.5.2.3.2.6 Landkreisweite Geschichtsarbeit

Geschichtsportal Landkreis Mühldorf a. Inn
Geschichtstage
Geschichtskoordination

2.5.2.3.2.7 Mobile Galerie

Verwaltung und Unterhalt des Kultur-Mobils

2.6.1.1.0.0 Kunst- und Kulturförderung

2.6.2.1.0.0 Musikpflege

Zuschüsse

2.8.1.0.0.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Personalkosten Kreisheimatpfleger, Zuschüsse

5.5.3.0.0.0 Friedhofs- und Bestattungswesen (KZ-Friedhöfe, Kriegsgräber)

Ruherechtsentschädigung für KZ-Gräber, Zuschuss

5.1.2.0.4.1 Kreis- und Regionalentwicklung: Infrastruktur und Verkehr (FB 12)

Beitrag Regionaler Planungsverband
Breitband
GSV - Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- Verkehrspl. e.V.

5.1.2.0.4.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Energie / Klimaschutz (FB 12)

Ökomodellregion Mühldorfer Land
Energiemanagement und -beratung
Energieeffizienznetzwerk
Klimaschutzmanagement / Klimaschutztag
Arbeitskreise Energie und E-Mobilität
Begleitung und Umsetzung Energiekonzept 18
Klimaschutzteilkonzepte
Klimazubis
Elektromobilität
Ökoprofit, Ökoprofit-Klub
Stromspar-Check Aktiv
Energie- und Klimaschutzcontrolling
Öffentlichkeitsarbeit
Bürger-Energiesprechstunden
Entwicklung von Projektideen in Kooperation mit Schlüsselpartnern, Netzwerkpflege
Informationsveranstaltungen, Workshops
Nahwärmekonzept
Prima Klima Kids

5.1.2.0.1.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung

Umsetzung der Bildungsmesse "Inn-Salzach"

5.3.4.1.0.1 Geothermie Waldkraiburg GmbH

Beteiligung an der Geo-Thermie Waldkraiburg GmbH

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Optimierung der Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger

Prozessziele: - Organisation von einschlägigen Veranstaltungen (u.a. Bildungsmesse, Wirtschaftsempfang, Landkreisfahrt)
- Anzahl der Besucher im Museum sowie in der Dauerausstellung vergrößern
- Fortlaufende Prozessverbesserung zur Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledigung

Mitarbeiterziele: - Steigerung der Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeiter

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 1								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 11, Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Thomas Perzl								
5.3 Mitarbeiter/innen								
10 Mitarbeiter/innen (Stand 04.08.2022) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.7.1.1.0.0				1,0	1,0	1,0		2,0
5.1.2.0.4.2					1,5			
2.5.2.3.2.1			1,0		1,0			1,0
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	1,0	3,5	1,0	0,0	3,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.7.1.1.0.0				1,0				
5.1.2.0.4.2								
2.5.2.3.2.1					1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A111 FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf.,
Tourismus, Kultur, Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	96.144	146.800	304.000	264.000	244.000	44.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	928	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	4.594	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	1.226	80.000	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	89.748	296.100	114.900	279.900	112.900	279.900
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	14.467	20.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	207.107	549.400	423.400	548.400	361.400	325.900
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	516.968	705.800	829.700	854.500	879.900	906.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	69.937	387.800	365.300	476.800	214.600	338.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	25.403	25.400	28.500	27.500	27.200	24.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	328.495	450.700	460.700	430.700	433.700	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	297.400	388.200	426.600	284.600	214.900	202.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.238.203	1.957.900	2.110.800	2.074.100	1.770.300	1.900.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.031.096	-1.408.500	-1.687.400	-1.525.700	-1.408.900	-1.574.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.031.096	-1.408.500	-1.687.400	-1.525.700	-1.408.900	-1.574.300
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	17.520	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17.520	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.013.576	-1.408.500	-1.687.400	-1.525.700	-1.408.900	-1.574.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	0	100	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.013.576	-1.408.600	-1.687.400	-1.525.700	-1.408.900	-1.574.300

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A111 FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf.,
Tourismus, Kultur, Museum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	80.194	146.800	304.000	264.000	244.000	44.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	884	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	1.226	80.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	86.170	296.100	114.900	279.900	112.900	279.900
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	19.020	20.000	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.494	545.400	421.400	546.400	359.400	323.900
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	516.940	705.800	829.700	854.500	879.900	906.300
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	39.403	387.800	365.300	476.800	214.600	338.800
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	327.900	450.700	460.700	430.700	433.700	428.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	278.082	388.200	426.600	284.600	214.900	202.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.162.325	1.932.500	2.082.300	2.046.600	1.743.100	1.875.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-974.831	-1.387.100	-1.660.900	-1.500.200	-1.383.700	-1.551.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	20.361	82.500	45.900	30.000	25.000	25.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.361	82.500	45.900	30.000	25.000	25.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.361	-82.500	-45.900	-30.000	-25.000	-25.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-995.192	-1.469.600	-1.706.800	-1.530.200	-1.408.700	-1.576.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-995.192	-1.469.600	-1.706.800	-1.530.200	-1.408.700	-1.576.600

Teilhaushalt FB 12
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 12, ÖPNV und Schülerbeförderung

- 2.1.0.1.0.0 Verwaltung der Schülerbeförderung
- 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung
- 5.4.7.1.0.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)
- 5.4.7.1.0.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548
- 5.4.7.1.0.2 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409
- 5.4.7.1.0.3 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510
- 2.4.3.1.2.0 Freiwillige Schülerbeförderung

FB 12, Schulmanagement inkl. Gastschüler

- 2.1.2.0.0.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)
- 2.1.5.1.1.9 Gastschüler Realschule Waldkraiburg
- 2.1.5.1.2.9 Gastschüler Staatl. Realschule Haag i. OB
- 2.1.5.1.9.0 Realschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.1.7.1.1.9 Gastschüler Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn
- 2.1.7.1.2.9 Gastschüler Staatl. Gymnasium Gars a. Inn
- 2.1.7.1.3.9 Gastschüler Staatl. Gymnasium Waldkraiburg
- 2.1.7.1.9.0 Gymnasien - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.2.1.1.1.9 Gastschüler Sonderpäd. Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag und Starkheim)
- 2.2.1.1.9.0 Förderschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.1.9 Gastschüler Staatl. Berufsschule I
- 2.3.1.1.2.9 Gastschüler Staatl. Berufsschule II
- 2.3.1.1.3.9 Gastschüler Berufsfachschulen
- 2.3.1.1.9.1 Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.2 Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.3 Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.4 Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.5 Fachakademie Starkheim - Defizitausgleich
- 2.3.1.1.9.6 Landwirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.2.9.0 Fachoberschulen und Berufsoberschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.4.3.1.3.0 Jugendverkehrsschule
- 2.1.0.2.0.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)
- 2.1.0.3.1.0 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung (u. a. Gastschulbeitragsabrechnung, Schulentwicklungsplanung)

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

2.1.0.1.0.0 Verwaltung der Schülerbeförderung

2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

- Kostenfreiheit des Schulwegs
- Erfassung der Schuleinsteiger
- Fahrtkostenrückerstattung
- Anerkennung Privat-Kraftfahrzeug
- Organisation des Busverkehrs für die Förderschulen

5.4.7.1.0.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

- Öffentlicher Personennahverkehr (Förderung)
- Personenbeförderungsgesetz, soweit der öffentliche Linienverkehr betroffen ist
- ÖPNV-Gesamtkonzept
- EMM: Mitarbeit in Arbeitskreisen der Bereiche Mobilität/ÖPNV
- Errichtung Buswartehäuschen
- Erstellung landkreiseigenes Fahrplanheft
- Kostenfreie Fahrradmitnahme
- Sharing Projekt mümo
- Optimierung Tarifangebot (z.B. Jugendfreizeitticket)

- 5.4.7.1.0.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548
- 5.4.7.1.0.2 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409
- 5.4.7.1.0.3 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510
- 2.4.3.1.2.0 Freiwillige Schülerbeförderung

2.1.2.0.0.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)

Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Schülerehrungen

- 2.1.5.1.1.9 Gastschüler Staatl. Berufsschule I
- 2.1.5.1.2.9 Gastschüler Staatl. Berufsschule II
- 2.1.7.1.1.9 Gastschüler Berufsfachschulen
- 2.1.7.1.2.9 Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.1.7.1.3.9 Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.2.1.1.1.9 Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.1.9 Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.2.9 Gastschüler Staatl. Berufsschule II
- 2.3.1.1.3.9 Gastschüler Berufsfachschulen

Spitzabrechnungen und Pauschalabrechnungen erstellen

Anforderung Schülerlisten

Anforderung und Verbuchung der Gastschulbeiträge von anderen Kommunen

- 2.1.5.1.9.0 Realschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.1.7.1.9.0 Gymnasien - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.2.1.1.9.0 Förderschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.1 Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.2 Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.3 Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.4 Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.1.9.6 Landwirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)
- 2.3.1.2.9.0 Fachoberschulen und Berufsoberschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)

Prüfung der Schülerlisten und Gastschulberechnungen

Prüfung und Auszahlung der Gastschulbeiträge an andere Landkreise

2.3.1.1.9.5 Fachakademie Starkheim - Defizitausgleich

Defizitausgleich

2.4.3.1.3.0 Jugendverkehrsschule

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Klärung, Abwicklung von Reparaturaufträgen etc.

2.1.0.2.0.0 Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)

Einstellen der Haushaltsplanungen

2.1.0.3.1.0 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung (u. a. Gastschulbeitragsabrechnung, Schulentwicklungsplanung)

Schulangelegenheiten und Schulfinanzierung (inkl. Berufsintegration Asylbewerber)

soweit nicht FB 13 zuständig ist

Verwaltung der Schulen (ohne Bewirtschaftung und Bauunterhalt), Schulrecht

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023							
Kundenziele:	- Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Optimierung der Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger							
Prozessziele:	- Verbesserung des ÖPNV - Bedarfsorientierte Schülerbeförderung - Nutzung von Fördermaßnahmen - Fortlaufende Prozessverbesserung zur Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledigung							
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz							
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
siehe erweiterte Zielplanung								
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 1								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Julia Hirschberger								
5.3 Mitarbeiter/innen								
8 MitarbeiterInnen; 6,5 Stellen (Stand 29.07.2022) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
2.1.0.1.0.0								
2.1.0.3.1.0								
5.4.7.1.0.0				1,0			1,0	1,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
2.1.0.1.0.0	1,5	0,5						
2.1.0.3.1.0		1,0						
5.4.7.1.0.0		0,5						
Insgesamt	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"
7. Haushaltsvermerke
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"
8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	2.781.893	3.418.600	3.020.400	3.166.300	3.058.300	3.116.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	30.327	260.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	20.554	14.300	18.200	18.200	18.500	11.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.655.687	1.552.900	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	503	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.488.964	5.245.800	4.905.600	5.051.500	4.943.800	4.995.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	429.549	440.000	471.500	474.000	477.500	494.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	14.564	34.700	44.900	39.900	39.900	34.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	41.785	38.600	42.200	40.200	39.500	37.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	158.166	642.000	1.402.000	1.812.000	1.872.000	2.062.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	8.326.820	8.933.100	8.540.500	9.271.000	8.982.500	8.930.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.970.883	10.088.400	10.501.100	11.637.100	11.411.400	11.559.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.481.920	-4.842.600	-5.595.500	-6.585.600	-6.467.600	-6.564.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.481.920	-4.842.600	-5.595.500	-6.585.600	-6.467.600	-6.564.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.481.920	-4.842.600	-5.595.500	-6.585.600	-6.467.600	-6.564.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.506	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.483.425	-4.845.600	-5.597.300	-6.587.400	-6.469.400	-6.566.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	2.632.659	3.418.600	3.020.400	3.166.300	3.058.300	3.116.300
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	29.849	260.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.639.630	1.552.900	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	535	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.302.674	5.231.500	4.887.400	5.033.300	4.925.300	4.983.300
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	429.549	440.000	463.600	477.600	492.100	506.900
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	13.562	34.700	44.900	39.900	39.900	34.900
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	671.820	642.000	1.402.000	1.812.000	1.872.000	2.062.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	7.684.974	8.883.100	8.540.500	9.271.000	8.982.500	8.930.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.799.905	9.999.800	10.451.000	11.600.500	11.386.500	11.534.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.497.231	-4.768.300	-5.563.600	-6.567.200	-6.461.200	-6.551.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.716	59.500	95.000	59.500	58.500	58.500
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.716	59.500	95.000	59.500	58.500	58.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.716	-22.000	-57.500	-22.000	-21.000	-21.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.499.947	-4.790.300	-5.621.100	-6.589.200	-6.482.200	-6.572.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.499.947	-4.790.300	-5.621.100	-6.589.200	-6.482.200	-6.572.000

Teilhaushalt FB 13

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 13, Kommunalen Hochbau

- 1.1.1.7.1.3 Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen
- 1.1.1.7.6.4 Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.0 Sonstige Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister und Unterhalt kreiseigener Außenanlagen) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.1 Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.2 Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)
- 1.1.1.7.8.3 Betriebsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.4 Betriebsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.5 Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.6 Ärztehaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 13)
- 1.1.1.7.8.7 Wohnhaus Mühlendorf, Am Kellerberg 2 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.8 Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 13)
- 2.5.2.3.2.5 Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühlendorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)

FB 13, Schulen

- 2.1.5.1.1.4 Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)
- 2.1.5.1.1.5 Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)
- 2.1.5.1.2.4 Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)
- 2.1.5.1.2.5 Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)
- 2.1.7.1.1.4 Ruperti-Gymnasium Mühlendorf a. Inn (FB 13)
- 2.1.7.1.1.5 Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühlendorf a. Inn (FB 13)
- 2.1.7.1.2.4 Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)
- 2.1.7.1.2.5 Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)
- 2.1.7.1.3.4 Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)
- 2.1.7.1.3.5 Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)
- 2.2.1.1.1.4 Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)
- 2.3.1.1.1.4 Staatl. Berufsschule I (FB 13)
- 2.3.1.1.1.5 Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)
- 2.3.1.1.2.4 Staatl. Berufsschule II (FB 13)
- 2.3.1.1.2.5 Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 13)
- 2.3.1.1.3.4 Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 13)
- 2.3.1.1.3.5 Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 13)
- 2.3.1.2.1.4 Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FB 13)

FB 13, Kommunalen Tiefbau

- 5.4.2.0.0.1 Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen
- 5.4.2.1.0.1 - Kreisstraßen
- 5.4.2.1.5.4
- 5.4.2.1.7.0 Innradweg
- 5.4.2.2.0.0 Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen
- 5.4.2.2.4.0 Grünpflege / Grüntrupp
- 5.4.2.2.6.0 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

FB 13, Kommunalen Hochbau

Planung, Ausführung/Koordination, Bauleitung von Hochbaumaßnahmen des Landkreises (Vorplanung, Gebäudeplanung, Außenbereichsgestaltung, Bauvertrags- und Vergabewesen, Ausführung)
Koordination und einheitlicher Vollzug des Vergabewesens im Rahmen der Hochbaumaßnahmen
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Gebäudedenkmalen des Landkreises (auch der angemieteten Objekte soweit erforderlich)
techn. Gebäudemanagement – einschl. der Prüfung/Wartung und Reparatur aller technischen fest mit dem Gebäude verbundenen Geräten und Anlagen
Beschaffungsmanagement bei investiven Maßnahmen im Rahmen der Hochbaumaßnahmen
Abstimmung des Raumbedarfes und der Raumprogramme mit den zuständigen Stellen (Regierung / Schulen)

FB 13, Kommunaler Tiefbau

Planung, Ausführung und Bauleitung von Neubauten, Umbauten und Instandsetzung von Kreisstraßen (einschließlich Radwege) und Brücken
Unterhaltung der Kreisstraßen (einschließlich kreiseigener Radwege) und Brücken und Brückenüberwachung
Führung der Straßenverzeichnisse und Brückenbücher
Sondernutzungen, Vereinbarungen und Anbauten an Kreisstraßen
Gutachten und Schätzungen tiefbautechnischer Art
Beratung der Gemeinden in Angelegenheiten des Straßen- und Brückenbaues einschließlich Planungsleistungen für Gemeinden bei Unterhaltungsmaßnahmen
Betrieb des kreiseigenen Bauhofes, Straßenmeisterstelle

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
- Kundenziele:** - Umgehendes und kompetentes Abarbeiten der jeweiligen Aufgabenstellungen
- Prozessziele:** - Effiziente Durchführung von ausgewählten Projekten
- Anwendung und Optimierung DMS und Coor
- Mitarbeiterziele:** - Stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter zur Verbesserung der Prozessabläufe

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

gemietete Liegenschaften	Anzahl	13
eigene Liegenschaften	Anzahl	20
Bruttogeschossfläche	m ²	ca. 114.000
Kreisstraßen	km	290,35
Brückenbauwerke	Anzahl	40
Durchlässe	Anzahl	23
Asphalтиerte Fläche	m ²	1.656.869

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 1

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB 13, Kommunaler Hoch- und Tiefbau

5.2 Verantwortliche Person(en)

Bumberger Thomas

5.3 Mitarbeiter/innen

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
5.4.2.0.0.1						
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.7.1.3			1,0		3,0	1,0		2,0
5.4.2.0.0.1				1,0				1,0
1.1.1.7.7.5 / 5.4.2.2.4.0								
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	1,0	3,0	1,0	0,0	3,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.7.1.3	1,0	1,0		2,0	1,5			
5.4.2.0.0.1	2,0		1,0		1,0			
1.1.1.7.7.5 / 5.4.2.2.4.0	1,0	6,0	1,0	13,0				
Insgesamt	4,0	7,0	2,0	15,0	2,5	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunaler Hoch- und Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	989.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.084.087	1.060.900	1.310.900	1.299.000	1.288.600	1.238.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	72.585	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	145.499	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	38.874	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	10.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.330.244	2.122.400	2.392.900	2.381.000	2.370.600	2.320.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	2.200.630	2.345.500	2.596.500	2.644.100	2.719.200	2.822.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	4.933.928	5.248.800	4.850.500	5.541.500	5.343.500	5.186.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.021.986	1.881.100	2.324.000	2.291.000	2.249.900	2.264.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	98.825	95.300	108.900	96.900	96.900	96.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.255.369	9.570.700	9.879.900	10.573.500	10.409.500	10.370.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.925.125	-7.448.300	-7.487.000	-8.192.500	-8.038.900	-8.049.900
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	1.365	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.365	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.926.490	-7.448.300	-7.487.000	-8.192.500	-8.038.900	-8.049.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.926.490	-7.448.300	-7.487.000	-8.192.500	-8.038.900	-8.049.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	231.858	290.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.224	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.695.855	-7.158.300	-7.247.000	-7.952.500	-7.798.900	-7.809.900

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	989.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	67.146	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	133.198	45.500	60.000	60.000	60.000	60.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.189.545	1.051.500	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.200.630	2.345.500	2.582.900	2.660.600	2.740.500	2.822.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	4.873.404	5.248.800	4.850.500	5.541.500	5.343.500	5.186.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	95.654	95.300	108.900	96.900	96.900	96.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	1.365	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.171.053	7.689.600	7.542.300	8.299.000	8.180.900	8.106.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.981.508	-6.638.100	-6.460.300	-7.217.000	-7.098.900	-7.024.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	3.374.934	5.510.000	3.873.000	7.029.000	6.710.000	7.450.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	36.806	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.411.740	5.510.000	3.873.000	7.029.000	6.710.000	7.450.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	95.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	17.193.853	15.085.000	11.320.000	19.370.000	16.050.000	15.600.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	94.694	218.000	289.000	239.000	34.000	89.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	250.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.383.957	15.603.000	11.659.000	19.659.000	16.134.000	15.739.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.972.217	-10.093.000	-7.786.000	-12.630.000	-9.424.000	-8.289.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.953.725	-16.731.100	-14.246.300	-19.847.000	-16.522.900	-15.313.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-19.953.725	-16.731.100	-14.246.300	-19.847.000	-16.522.900	-15.313.200

Teilhaushalt FB 14
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft

5.3.7.1.0.0 Kommunale Abfallwirtschaft
5.3.7.1.1.1 Haus- und Geschäftsmüll
5.3.7.1.1.2 Gewerbeabfälle
5.3.7.1.1.3 Beseitigung von Sperrmüll
5.3.7.1.1.4 Beseitigung von organischem Müll
5.3.7.1.1.5 Beseitigung von Papierabfällen (kommunal)
5.3.7.1.1.6 Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)
5.3.7.1.1.7 Problemabfälle, Speisefette
5.3.7.1.1.8 Altholz
5.3.7.1.1.9 Inerte Abfälle (u. a. Bauschutt, Erdaushub etc.)
5.3.7.1.4.1 Elektronikschrott
5.3.7.1.4.2 Altmetall
5.3.7.1.5.0 Wertstoffhöfe und Wertstoffinseln
5.3.7.1.6.0 Mülldeponie (Altlasten / Deponienachsorge)
5.3.7.1.7.1 BgA Abfallwirtschaft - Elektronikschrott
5.3.7.1.7.5 BgA Abfallwirtschaft - Papierabfälle
5.3.7.1.7.6 BgA Abfallwirtschaft - DSD

FB 14, Staatliches Abfallrecht

5.6.1.2.0.0 Aufgaben des staatlichen Abfallrechts

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

5.3.7.1.0.0 Kommunale Abfallwirtschaft

Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung

- Entsorgungskonzept
- Satzungsrecht einschl. Gebührenkalkulation: Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung

Aufstellung, Vollzug und Überwachung des Haushaltsplans für den Bereich Abfallwirtschaft

Entsorgungsverträge (Vertragswesen)

Planung, Organisation (Betrieb und Betreuung) und Abrechnung der Entsorgungslogistik mit Entsorgungsfirmen, Gemeinden und dem Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern - ZAS – hinsichtlich:

- Restmüll, Sperrmüll, Problemmüll, Bauschutt, Hartkunststoffe
- Grüngut, Bioabfall, Altpapier, Altmetall, Altholz, Elektroaltgeräte, ÖLI, CDs/DVDs, Druckerpatronen
- Leichtverpackung, Glas (DSD)
- frei zugängliche Containerstandplätze (Containernetz / Wertstoffinseln)
- Wertstoffhöfe
- MHKW Burgkirchen, ZAS mit Umladestation Altmühldorf

Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung, insbesondere

- Anschluss- und Benutzungszwang
- Behälterverwaltung (Mülltonnenumtausch etc.)

Vollzug der Abfallgebührensatzung mit

- Erlass der Gebührenbescheide, Gebührenveranlagung, Inkasso und Mahnwesen, Bearbeitung von Widersprüchen

Abfallberatung für Privatpersonen

Öffentlichkeitsarbeit im Einvernehmen mit der Pressestelle

Nachsorge, Sanierung/Rekultivierung von Altdeponien in der Betreibereigenschaft

Einleitung von OWiG nach der Abfallwirtschaftssatzung

Vollzug folgender Vorschriften (Bund und Land):

Kreislaufwirtschaftsgesetz und Bayerisches Abfallgesetz

Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, soweit Landkreis als entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft betroffen

5.6.1.2.0.0 Aufgaben des staatlichen Abfallrechts

Vollzug folgender Vorschriften:

Kreislaufwirtschaftsgesetz und Bayerisches Abfallgesetz

Nachweisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Abfallverzeichnisverordnung, Anzeige- und Erlaubnisverordnung

Entsorgungsfachbetriebsverordnung, Betriebsbeauftragtenverordnung

Verpackungsgesetz, Altölverordnung, Klärschlammverordnung, Altfahrzeugverordnung

Bioabfallverordnung (Überwachung von Kompostier- und Biogasanlagen), Altholzverordnung

Verordnung über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen

Abfallrecht

Planfeststellung/Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen

Genehmigung der Abfallbeseitigung außerhalb von zugelassenen Anlagen

Beseitigung verbotener Abfallablagerungen und abgestellter Schrottfahrzeuge

Genehmigung des Einsammelns, Beförderns, Makelns und Handelns von Abfällen

Überwachung der Abfallentsorgung in den Bereichen Erzeuger, Transporteur, Verwertungs- und Beseitigungsanlage

Vergabe von Abfallerzeuger-, -beförderer-, -verwerter- und Abfallentsorgungsnummern

Abfallmaklergenehmigungen

Überwachung betrieblicher Abfallbilanzen und Abfallwirtschaftskonzepte

Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher und gemeinnütziger Sammlungen

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets und der Kalkulationsansätze (Abfallgebühren)

Kundenziele: - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Optimierung der Erreichbarkeit für Anfragen von Bürger/innen, Unternehmen, Gemeinden, Antragsteller

Prozessziele: - Durchführung des papierlosen Dokumentenmanagements
- Fortentwicklung des Abfallwirtschaftskonzeptes, inkl. neuer rechtlicher Vorgaben (ohne quantifizierbare Kennzahl)

Mitarbeiterziele: - Steigerung der Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz durch die Einführung und Umsetzung eines
- Versorgung der Mitarbeiter mit Fachbereichsinformationen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 1								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Stanley Nöbel								
5.3 Mitarbeiter/innen								
15 Mitarbeiter/innen (Stand 06.08.2021) davon 3 staatl. Beschäftigte/Beamte								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.6.1.2.0.0						1,0	1,0	1,0
5.3.7.1.0.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.6.1.2.0.0	0,5							
5.3.7.1.0.0	3,0	3,0	1,0		1,0			
Insgesamt	3,5	3,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	12.802	604.000	677.000	235.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	5.215.829	6.362.000	7.498.100	7.521.800	7.563.500	7.534.800
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.766	12.500	16.100	16.100	16.100	13.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	2.209.173	1.481.600	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	494.414	471.200	440.500	440.500	440.500	440.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	67.958	0	8.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.001.942	8.931.300	9.971.700	9.545.400	9.355.100	9.323.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	669.536	697.100	756.100	779.000	802.300	826.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	6.121.805	6.413.400	7.394.200	7.399.200	7.399.200	7.399.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	104.475	90.200	115.100	109.700	136.000	90.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	836.639	1.485.900	1.509.200	1.110.200	801.200	801.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.732.456	8.686.600	9.779.600	9.403.100	9.143.700	9.121.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	269.486	244.700	192.100	142.300	211.400	201.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	269.486	244.700	192.100	142.300	211.400	201.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	269.486	244.700	192.100	142.300	211.400	201.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	30.243	18.000	26.500	26.500	26.500	26.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	501.077	507.000	502.000	502.000	502.000	497.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-201.348	-244.300	-283.400	-333.200	-264.100	-268.900

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	11.129	604.000	677.000	235.000	3.000	3.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	5.299.559	4.961.000	5.183.300	5.183.300	5.183.300	5.183.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	2.002.393	1.481.600	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	410.351	471.200	440.500	440.500	440.500	440.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	273.433	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.996.866	7.517.800	7.632.800	7.190.800	6.958.800	6.958.800
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	670.648	697.100	756.100	779.000	802.300	826.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	6.070.184	6.413.400	7.394.200	7.399.200	7.399.200	7.399.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.039.195	1.485.900	1.509.200	1.110.200	801.200	801.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.780.026	8.596.400	9.664.500	9.293.400	9.007.700	9.031.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	216.840	-1.078.600	-2.031.700	-2.102.600	-2.048.900	-2.073.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	127.224	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	127.224	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	80.400	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	375.282	128.550	110.000	110.000	110.000	110.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	455.683	178.550	210.000	210.000	210.000	210.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-328.459	-178.550	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-111.619	-1.257.150	-2.241.700	-2.312.600	-2.258.900	-2.283.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-111.619	-1.257.150	-2.241.700	-2.312.600	-2.258.900	-2.283.000

Teilhaushalt FB 15
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 15, Liegenschaftsverwaltung

- 1.1.1.2.9.1 Zentrale Vergabestelle
- 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)
- 1.1.1.7.9.1 Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)
- 1.1.1.7.9.4 Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht)
- 1.1.1.7.9.6 Lagerhalle Heldenstein (gemietet - Abfall und Kat-Schutz)
- 2.1.0.3.2.0 Betreuung der Schulen
- 2.5.2.3.2.3 Freilichtmuseum Aubenham
- 5.3.1.1.0.1 BHKW Realschule Haag i. OB
- 5.3.1.1.0.2 BHKW Berufsschule II
- 5.3.1.1.0.3 BHKW Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn
- 5.3.1.2.0.0 Photovoltaik
- 1.1.1.7.7.2 Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 15)
- 1.1.1.7.7.4 Betriebsgebäude Kellerberg 11 (FB 15)
- 1.1.1.7.7.6 Ärztehaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 15)
- 1.1.1.7.7.7 Wohnhaus Mühldorf, Am Kellerberg 2 (FB 15)
- 1.1.1.7.7.8 Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 15)
- 2.5.2.3.2.2 Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 15)
- 1.1.1.7.7.0 Sonstige eigene Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister) (FB 15)
- 1.1.1.7.9.0 Sonstige fremde Grundstücke und Gebäude
- 1.1.1.7.7.1 Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 15)
- 1.1.1.7.7.3 Betriebsgebäude Kellerberg 9 (FB 15)
- 1.1.1.7.7.5 Gebäude Färberstr. 1 (FB 15)
- 1.1.1.7.9.2 Gebäude Nordtangente 10b (gemietet)
- 1.1.1.7.9.3 Gebäude Teplitzer Str. 21, Waldkraiburg (gemietet)
- 1.1.1.7.9.5 Gebäude Bahnhoffußweg 14 (gemietet) - Asyl

FB 15, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)

- 5.7.3.1.0.0 Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)

FB 15, Büromaterial

- 1.1.1.5.9.2 Büromaterial

FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg

- 2.1.5.1.1.1 Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)
- 2.1.5.1.1.2 Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)

FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB

- 2.1.5.1.2.1 Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)
- 2.1.5.1.2.2 Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)

FB 15, Dritte Realschule

- 2.1.5.1.3.1 Dritte Realschule

FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn

- 2.1.7.1.1.1 Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)
- 2.1.7.1.1.2 Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)

FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn

- 2.1.7.1.2.1 Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)
- 2.1.7.1.2.2 Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)

FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg

- 2.1.7.1.3.1 Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 15)
- 2.1.7.1.3.2 Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 15)

FB 15, Staatl. Berufsschule I

- 2.3.1.1.1.1 Staatl. Berufsschule I (FB 15)
- 2.3.1.1.1.2 Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 15)

FB 15, Staatl. Berufsschule II

- 2.3.1.1.2.1 Staatl. Berufsschule II (FB 15)
- 2.3.1.1.2.2 Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 15)

FB 15, Berufsfachschulen
2.3.1.1.3.1 Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)
2.3.1.1.3.2 Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 15)
FB 15, Fachoberschule, Berufsoberschule, Berufliches Schulzentrum
2.3.1.2.1.1 Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FB 15)
FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg
2.2.1.1.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraib. (m. Außenst. Aschau, Haag, Starkheim, Lohkirchen) (FB 15)
FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklassen
2.1.2.0.0.1 GIK Ganztages-Intensivklasse Mittelschulen
2.1.5.1.1.3 Offene Ganztagesklasse (Staatl. Realschule Waldkraiburg)
2.1.7.1.1.3 Offene Ganztagesklasse (Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn)
2.1.7.1.2.3 Tagesheim St. Clemens Gars (Offene Ganztagesklasse)
2.1.7.1.3.3 Offene Ganztagesklasse (Staatl. Gymnasium Waldkraiburg)
2.5.1.0.0.1 Wissenschaft und Forschung - Hochschule
Abwicklung des Zahlungsverkehrs Zweckverbandsumlage
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)
Liegenschaftsverwaltung und Betreuung der Schulen
Vermögensmanagement / kaufmännisches Gebäudemanagement: Verwaltung von Pacht- und Erbpachtverträgen Erstellung und Prüfung von Nebenkostenabrechnungen Bereitstellung des Schulsachaufwands, Schulträgeraufgaben (inkl. Lernmittelfreiheit) Verwaltung von Schulsonderformen Beschaffungsmanagement, Fuhrparkwesen, Vergabestelle, Förderstelle
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)
Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele: - Information von Kunden und Bevölkerung über Maßnahmen / Ausschreibungen / Vergaben - Aufrechterhaltung der durchgängigen Erreichbarkeit
Prozessziele: - Verbesserung des Informationsaustausches Fachbereich mit GBL - Weiterführung der Konzepterstellung für ein fachbereichsinternes Controlling (inkl. Struktur für ein Kennzahlensystem) - Beschaffung auf Rahmenverträge/Rahmenvereinbarungen umstellen
Mitarbeiterziele: - Erhaltung der hohen Motivation durch regelmäßige Mitarbeitergespräche - Stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter zur Verbesserung der Prozessabläufe
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)
GB 1
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit
FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen
5.2 Verantwortliche Person(en)
Oliver Vollmer
5.3 Mitarbeiter/innen

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.7.1.1			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.7.1.1								
5.7.3.1.0.0						1,0		
1.1.1.7.7.0								
1.1.1.7.7.1								
1.1.1.5.9.2								
2.1.5.1.1.1								
2.1.5.1.2.1								
2.1.7.1.1.1								
2.1.7.1.2.1								
2.1.7.1.3.1								
2.2.1.1.1.1								
2.3.1.1.1.1								
2.3.1.1.2.1								
2.1.0.3.2.0								
2.1.5.1.1.3								
2.1.7.1.3.3								
1.1.1.2.9.1						1,0		1,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.7.1.1	1,0							
5.7.3.1.0.0					0,5			
1.1.1.7.7.0		1,0	2,0		0,5			
1.1.1.7.7.1								4,5
1.1.1.5.9.2	1,0							
2.1.5.1.1.1				1,5				1,0
2.1.5.1.2.1					1,0			0,5
2.1.7.1.1.1				1,0	1,0			0,5
2.1.7.1.2.1				1,0				4,0
2.1.7.1.3.1					1,0			0,5
2.2.1.1.1.1			1,0					1,0
2.3.1.1.1.1					2,0			0,5
2.3.1.1.2.1				1,5				0,5
2.1.0.3.2.0	0,5							
2.1.5.1.1.3				1,0				
2.1.7.1.3.3		1,0						
1.1.1.2.9.1								
Insgesamt	2,5	2,0	3,0	6,0	6,0	0,0	0,0	13,0

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S8a
2.1.7.1.2.3								2,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	819.807	802.000	850.000	586.500	586.500	586.500
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.543.310	1.443.900	1.750.000	1.750.000	1.751.000	1.750.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	707.211	816.700	644.600	731.500	723.300	733.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	296.212	184.800	159.400	80.300	81.700	82.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	106.316	2.000.000	2.032.300	1.300	1.300	1.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.472.857	5.247.400	5.436.300	3.149.600	3.143.800	3.153.900
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	2.161.023	2.266.600	2.480.100	2.554.900	2.631.500	2.710.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	4.437.981	5.147.800	6.101.200	5.890.500	6.112.000	6.192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	5.494.881	5.136.400	5.856.500	5.812.300	5.553.300	5.119.400
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	513.450	0	0	200.000	250.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	721.747	715.600	948.600	871.000	891.700	927.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.329.082	13.266.400	15.386.400	15.328.700	15.438.500	15.248.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.856.225	-8.019.000	-9.950.100	-12.179.100	-12.294.700	-12.095.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.856.225	-8.019.000	-9.950.100	-12.179.100	-12.294.700	-12.095.000
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	1.500	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.500	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.854.725	-8.019.000	-9.950.100	-12.179.100	-12.294.700	-12.095.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.190.800	1.332.700	1.254.000	1.261.000	1.261.000	1.266.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.045.524	-9.351.700	-11.204.100	-13.440.100	-13.555.700	-13.361.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	833.934	802.000	850.000	586.500	586.500	586.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	701.315	816.700	644.600	731.500	723.300	733.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	178.386	184.800	159.400	80.300	81.700	82.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	75.638	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.789.273	1.803.500	1.655.300	1.399.600	1.392.800	1.403.800
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.159.395	2.288.200	2.480.100	2.554.900	2.631.500	2.710.100
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	4.545.668	5.147.800	6.101.200	5.890.500	6.112.000	6.192.000
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	0	200.000	250.000	300.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	756.094	715.600	948.600	871.000	891.700	927.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.461.157	8.151.600	9.529.900	9.516.400	9.885.200	10.129.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.671.884	-6.348.100	-7.874.600	-8.116.800	-8.492.400	-8.725.700
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	3.466.339	0	780.000	780.000	780.000	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	29.851	3.000.000	2.074.000	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.496.191	3.000.000	2.854.000	780.000	780.000	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0	35.000	17.500	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	90.355	40.000	899.000	5.000	5.000	5.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.561.685	2.470.000	2.257.900	1.241.300	1.137.000	1.160.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.652.039	2.545.000	3.174.400	1.246.300	1.142.000	1.165.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.844.152	455.000	-320.400	-466.300	-362.000	-1.165.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.827.733	-5.893.100	-8.195.000	-8.583.100	-8.854.400	-9.890.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.827.733	-5.893.100	-8.195.000	-8.583.100	-8.854.400	-9.890.700

Staatliche Realschule Waldkraiburg

Produkt 2.1.5.1.1.1 / 2.1.5.1.1.2

Adresse Franz-Liszt-Str. 51, 84478 Waldkraiburg
Telefon 08638 / 9663-0
Fax 08638 / 9663-99
E-Mail info@realschule-waldkraiburg.de
Homepage http://www.realschule-waldkraiburg.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung	RSD Werner Groß	Anzahl Lehrkräfte	81
Ständige Stellvertretung	RSKin Marion Ruhland ZwRSKin Helga Schwarz		

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	1230	1215	1130	1131	1112	1087	1052
Klassenzahl	44	44	41	43	42	41	40

Profil

Wahlpflichtfächergruppe I	mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Zweig
Wahlpflichtfächergruppe II	käufmännischer Zweig
Wahlpflichtfächergruppe IIIa	sprachlicher Zweig (2. Fremdsprache Französisch)
Wahlpflichtfächergruppe IIIb	musisch-gestaltender Zweig mit Prüfungsfach Werken

Produkt 2.1.5.1.2.1 / 2.1.5.1.2.2

Adresse Maria-Ward-Str. 24, 83527 Haag
Telefon 08072/37580
Fax 08072/375829
E-Mail verwaltung@rs-hg.de
Homepage www.rs-haag.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung	RSD Hermann Huber	Anzahl Lehrkräfte	60
Ständige Stellvertretung	RSKin Eveline Abt ZwRSK Andreas Kunz		

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	810	740	664	679	689	664	671
Klassenzahl	33	31	26	28	26	25	26

Profil

Wahlpflichtfächergruppe I mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Zweig
 Wahlpflichtfächergruppe II kaufmännischer Zweig
 Wahlpflichtfächergruppe IIIa sprachlicher Zweig (2. Fremdsprache Französisch)
 Wahlpflichtfächergruppe IIIa sprachlicher Zweig (2. Fremdsprache Spanisch)
 Schulversuch seit dem Schuljahr 2005/06
 Wahlpflichtfächergruppe IIIb musisch-gestaltender Zweig mit Prüfungsfach Werken

Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn

Produkt 2.1.7.1.1.1 / 2.1.7.1.1.2

Adresse Herzog-Friedrich-Straße 18, 84453 Mühldorf a.
Telefon 08631 / 3652-0
Fax 08631 / 3652-99
E-Mail direktorat@ruperti-gymnasium.de
Homepage <http://www.ruperti-gymnasium.de>



Leitung und Verwaltung

Schulleitung OStDin Christine Neumaier **Anzahl Lehrkräfte** 89
Ständige Stellvertretung StD Philipp Wölfl

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	868	879	860	874	873	877	877
Klassenzahl	28	28	28	29	29	29	30

Profil

Naturwissenschaftlich-technologischer Zweig

Erste Fremdsprache Englisch

Zweite Fremdsprache Französisch oder Latein, sowie verstärkt Physik, Chemie und Informatik

Sprachlicher Zweig

Erste Fremdsprache Englisch

Zweite Fremdsprache Latein oder Französisch

Dritte Fremdsprache Französisch oder Italienisch

Gymnasium Gars a. Inn

Produkt 2.1.7.1.2.1 / 2.1.7.1.2.2

Adresse Tassilostraße 1, 83536 Gars a. Inn
Telefon 08073 / 9193-0
Fax 08073 / 9193-99
E-Mail info@gymnasiumgars.de
Homepage https://www.gymnasiumgars.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung OStD Gunter Fuchs **Anzahl Lehrkräfte** 88
Ständige Stellvertretung StD Julian Zwirgmaier

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	780	741	730	704	724	780	769
Klassenzahl	22	21	21	22	22	26	27

Profil

Humanistischer Zweig

Erste Fremdsprache Latein
 Zweite Fremdsprache Englisch
 Dritte Fremdsprache Griechisch

Sprachlicher Zweig

Erste Fremdsprache Englisch oder Latein
 Zweite Fremdsprache Latein oder Englisch
 Dritte Fremdsprache Französisch

Naturwissenschaftlich-technologischer Zweig

Erste Fremdsprache Englisch
 Zweite Fremdsprache Latein oder Französisch, sowie verstärkt Chemie und Informatik

Wirtschafts-wissenschaftlicher Zweig

Erste Fremdsprache Englisch
 Zweite Fremdsprache Latein oder Französisch, sowie verstärkt Wirtschaft und Recht,
 Wirtschaftsinformatik und Sozialkunde

Gymnasium Waldkraiburg

Produkt 2.1.7.1.3.1 / 2.1.7.1.3.2

Adresse Ritter-von-Gluck-Weg 3a
Telefon 08638 / 9419-0
Fax 08638 / 9419-29
E-Mail mail@gymnasiumwaldkraiburg.de
Homepage http://www.gymnasiumwaldkraiburg.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung	OSTD Helmut Wittmann	Anzahl Lehrkräfte	75
Ständige Stellvertretung	StD Thomas Fraundorfner StD Markus Rauscher		

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	694	686	689	686	690	733	780
Klassenzahl	28	28	28	30	29	30	32

Profil

Naturwissenschaftlich-technologischer Zweig
 Erste Fremdsprache Englisch
 Zweite Fremdsprache Französisch oder Latein, sowie verstärkt Physik, Chemie und Informatik

Sprachlicher Zweig
 Erste Fremdsprache Englisch
 Zweite Fremdsprache Latein oder Französisch
 Dritte Fremdsprache Spanisch

Spätbeginnendes Spanisch (Zweite Fremdsprache Latein/Französisch wird in Jgst. 10, Q11 und Q12 durch Spanisch ersetzt)

Staatliche Berufsschule I Mühldorf a. Inn

Produkt 2.3.1.1.1.1 / 2.3.1.1.1.2

Adresse Pilichdorfstraße 4, 84453 Mühldorf a. Inn
Telefon 08631 / 373-0
Fax 08631 / 373-180
E-Mail verwaltung@bs1-mue.de
Homepage www.bs1-mue.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung StD Ludwig Grill **Anzahl Lehrkräfte**
Ständige Stellvertretung StD Klaus Mittermeier

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl TZ	1006	972	942	938	948	945	935
Schülerzahl VZ	339	214	203	210	172	178	209
Schülerzahl Gesamt	1345	1186	1145	1148	1120	1123	1144
Klassenzahl	63	59	56	55	55	55	53

Profil

Schülerinnen und Schüler im dualen Ausbildungssystem, in der Berufsvorbereitung und in der Berufsintegration

Abteilung Agrarwirtschaft

3 Klassen Landwirte mit AGR10 als Vollzeitklasse

Abteilung Fahrzeugtechnik

9 Klassen Kfz-Mechatroniker PKW-Technik
 4 Klassen Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik
 9 Klassen Mechaniker für Land- und Baumaschinenmechatroniker

Abteilung Farb- und Holztechnik

6 Klassen Schreiner mit HO10a und HO10b als Vollzeitklassen
 4 Klassen Maler und Lackierer

Abteilung Metalltechnik

5 Klassen Metallbauer Konstruktionstechnik, davon 2 Klassen Grundstufe Metall
 5 Klassen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Abteilung Berufsvorbereitung und Berufsintegration

1 Vollzeitklasse (BVJ-M) in Kooperation mit der Mittelschule und dem BZ Mühldorf
 1 Vollzeitklasse (BVJ-K) in Kooperation mit dem bfz Passau
 5 Vollzeitklassen für Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Kooperation mit der Deutsche Angestellten-Akademie DAA Altötting
 1 Vollzeitklassen für Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Kooperation mit der Peters Bildungs GmbH

Berufliches Schulzentrum Mühldorf a. Inn

Produkt 2.3.1.1.2.1 / 2.3.1.1.3.1

Adresse Innstraße 41
Telefon 08631 / 385-0
Fax 08631 / 385-222
E-Mail info@bsz-mue.de
Homepage http://www.bsz-mue.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung	OStDin Cornelia Taube	Anzahl Lehrkräfte
Ständige Stellvertretung	StD Raphael Bablick StDin Irene Kryukow	

1. Staatliche Berufsschule II

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl TZ	1009	987	1064	967	946	952	959
Schülerzahl VZ	161	133	52	58	12	0	0
Schülerzahl Gesamt	1170	1120	1116	1025	958	952	959
Klassenzahl	55	54	47	47	43	44	44

Profil

Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag im dualen Ausbildungssystem

Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag im dualen Ausbildungssystem

Bank-, Einzelhandels-, Groß- und Außenhandelskaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute, Verkäufer/Innen

Medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte

Bäcker, Fachverkäufer Lebensmittel

Schüler und Schülerinnen ohne Ausbildungsvertrag

- Jugendliche ohne Ausbildung in Kooperation mit Staatl. Berufsschule I
- Modellprojekt BVJ-K 2 für Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis

2. Staatliche Berufsschule für Altenpflege, Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege

Entwicklung Schüler- bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	
Schülerzahlen	Ernährung und Versorgung	93	95	102	89	82	67	66
	Kinderpflege	184	172	174	205	178	186	162
	Sozialpflege	90	99	119	108	99	86	50
	Altenpflege	186	175	198	173	108	41	2
	Pflege					59	86	108
Gesamt	541	593	575	526	466	526	388	
Klassenzahlen	Ernährung und Versorgung	5	4	5	4	3	4	
	Kinderpflege	7	7	7	7	7	7	7
	Sozialpflege	4	5	5	4	4	4	3
	Altenpflege	8	8	10	10	7	3	1
	Pflege					3	4	5

Profil

Staatliche Berufsfachschule für Altenpflege

3 Jahre Teilzeitausbildung; Ab SJ 11/12 Generalistische Pflegeausbildung mit Gesundheits- und Krankenpflegern

Staatliche Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

2 Jahre Vollzeitunterricht; Abschluss als Staatlich geprüfte/r Helfer/Helferin für Ernährung und Versorgung

3 Jahre Vollzeitunterricht; Abschluss als Staatlich geprüfte/r Assistent/Assistentin für Ernährung und Versorgung

Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege

2 Jahre Vollzeitunterricht; Abschluss als Staatlich geprüfte Kinderpflegerin / Staatlich geprüfter Kinderpfleger

Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege

2 Jahre Vollzeitunterricht; Abschluss als Staatlich geprüfte Sozialbetreuerin und Pflegehelferin / Staatlich geprüfter Sozialbetreuer und Pflegehelfer

Sonderpädagogisches Förderzentrum

Produkt 2.2.1.1.1.1

Adresse Dieselstr. 4, 84478 Waldkraiburg
Telefon 08638 / 9677-0
Fax 08638 / 9677-20
E-Mail verwaltung@sfzw.de
Homepage <https://www.sfzwaldkraiburg.de/>



Leitung und Verwaltung

Schulleitung SoRin Brigitte Krückl **Anzahl Lehrkräfte**
Ständige Stellvertretung SoKr Alexander Perschl

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Schülerzahl	334	342	359	355	331	324	0
Klassenzahl	25	25	24	24	25	25	29

Profil

AsA - alternatives schulisches Angebot
 MSH - Mobile Sonderpädagogische Hilfe in den Kindergärten
 MSD - Mobile Sonderpädagogische Dienste in den Regelschulen
 SVE - Schulvorbereitende Einrichtung
 DFK - Diagnose- und Förderklasse
 SDW - Sonderpädagogische Diagnose- und Werkstattklassen
 Beratungs- und Informationsstelle für den gesamten Landkreis Mühldorf a. Inn

Teilhaushalt GB 2
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A120 GB 2, Leitung

Bereiche/Fachbereiche GB 2:

FB 22, Soziales und Senioren
Jobcenter Mühldorf a. Inn
FB 23, Jugend und Familie

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.1.1.2.0.2 GB 2, Leiter/in

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.2 GB 2, Leiter/in

Kommunalpolitische Angelegenheiten
Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereichs
Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich, Organisationsangelegenheiten
Budgetverantwortung im Geschäftsbereich

Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Mühldorf a. Inn
Koordination der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Mühldorf a. Inn

rechtliche Begleitung bei Fragen im Zusammenhang mit InnKlinikum Mühldorf

Stellvertretende rechtliche Leitung des Staatl. Schulamtes

Rechtliche Begleitung GB 1

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Familien fühlen sich im Landkreis gut versorgt und gefördert
- Schaffung bzw. Ausweitung der sozialraumnahen Angebote

Prozessziele: - Integration des DMS
- Ausbau präventiver Maßnahmen, z. B. Familienbildung, Jugendsozialarbeit an Schulen, Kommunalen Sozialdienst etc.

Mitarbeiterziele: - Erhöhen der Fach-, Methoden-, Sozial- und Lernkompetenz der Mitarbeiter

**Kreis- und Regional-
entwicklungsziele:** - Weiterentwicklung der Angebote für Familien und Jugendliche gemeinsam mit Gemeinden

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 2								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
GB 2, Jugend, Familie, Soziales und Gesundheit								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Holzner Claudia								
5.3 Mitarbeiter/innen								
1 Mitarbeiter/innen davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte (Stand: 24.10.2022)								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	542	0	500	500	500	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.560	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.902	6.800	7.200	7.300	7.400	7.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.902	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.902	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.902	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.902	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.672	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.472	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.472	-6.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	245	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	245	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-245	-1.000	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.717	-7.800	-10.800	-7.800	-7.900	-8.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.717	-7.800	-10.800	-7.800	-7.900	-8.000

Teilhaushalt FB 22
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A122 FB 22, Soziales und Senioren

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 22, Soziales und Senioren

- 2.4.2.1.0.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)
- 3.1.1.1.1.0 Laufende Leistungen z. Hilfe z. Lebensunterhalt n. d. 3. Kapitel SGB XII, inkl. Bildung u. Teilhabe
- 3.1.1.1.2.0 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- 3.1.1.1.3.0 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 3.1.1.1.1.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (3. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.3.0.0 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.4.2.0 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- 3.1.1.4.9.0 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
- 3.1.1.4.9.1 Verwaltungskosten für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V
- 3.1.1.5.1.0 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- 3.1.1.5.3.0 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- 3.1.1.5.4.0 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 3.1.1.5.5.0 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- 3.1.1.5.6.0 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- 3.1.1.6.1.1 Grundsicherung im Alter
- 3.1.1.6.1.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
- 3.1.1.6.1.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (4. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
- 3.1.1.9.0.1 Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach SGB XII (3. und 4. Kapitel)
- 3.1.1.9.1.1 Verw.aufg. Kriegsoferfürsorge, Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt)
- 3.1.1.9.1.2 Verwaltungsaufgaben Wohngeld
- 3.1.1.9.5.1 Insolvenzberatung
- 3.1.2.6.0.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 3.1.2.9.1.2 Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 3.2.1.1.0.0 Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
- 3.3.1.1.0.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.5.1.0.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 3.4.5.9.0.0 Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 3.5.1.1.0.0 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger
- 3.5.1.2.0.0 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
- 5.1.2.0.2.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22)
- 3.1.3.1.0.3 Integrationsarbeit (inkl. Integrationsberatung)
- 3.1.3.8.0.0 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
- 3.1.3.9.0.1 Verwaltungsaufgaben Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

2.4.2.1.0.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)

Ausbildungsförderung

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
Förderung nach dem Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetz
Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-Bafög)

3.1.1.1.* Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt

Laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt ist für Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

3.1.1.3.0.0 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Eingliederungshilfe

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe

3.1.1.4.* Hilfen zur Gesundheit

Hilfe bei Krankheit

Nachrangige Übernahme von Krankenbehandlungskosten im weiteren Sinne

3.1.1.5.* Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Bewilligung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Strafgefangenenhilfe,...) und in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten, ...)

3.1.1.6.* Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bewilligung von Leistungen der Grundsicherung im Alter (im Altersrentenbezug) oder bei voller und dauerhafter Erwerbsminderung

3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe

insbesondere

Hilfen zum Lebensunterhalt für Erwerbsunfähige und im Alter, Hilfen zur Pflege und Gesundheit
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Bestattungskosten, Altenhilfe, Weiterführung des Haushalts)
Sozial- und Pflegebedarfsplanung
Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, der Agentur für Arbeit und anderen Stellen
Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz
Kriegsgefangenenentschädigung
Kriegsopferfürsorge

3.1.1.9.1.1 Verw.aufg. Kriegsopferfürsorge, Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt)

Betreuungsstelle

Mitwirkung in Betreuungsverfahren
Betreuervorschläge in betreuungsgerichtlichen Verfahren
Mitwirkung und Organisation bei Unterbringungen und Vorführungen
Führung von Amtsbetreuungen und Verfahrenspflegschaften
Beratung von betreuten Personen
Gewinnung, Beratung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern
Gewinnung, Beratung und Begleitung von Berufsbetreuern
Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenvollmachten
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Betreuungsrechts
Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für Gerichte und in Amtshilfe

Staatl. Versicherungsamt, Rentenberatungsstelle

Beratung von zukünftigen Rentenbeziehern, Mithilfe bei Kontenklärungen

3.1.1.9.1.2 Verwaltungsaufgaben Wohngeld

Wohngeldrecht

Mietzuschuss für Mietwohnungen und Heimbewohner
Lastenzuschuss für Wohnraum

3.1.1.9.5.1 Insolvenzberatung

3.1.3.1.0.3 Integrationsarbeit (inkl. Integrationsberatung)

Integrationsberatung

Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund, ehrenamtlichen Helfern, Gemeinden, Bürgern

3.2.1.1.0.0	Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
3.5.1.1.0.0	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger
3.5.1.2.0.0	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
Entschädigungsrecht	
Leistungen der Kriegsoferfürsorge und nach dem Lastenausgleichsgesetz	
3.3.1.1.0.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung im Sozialrecht	
Verwaltung von Zuschüssen - Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege, z. B. für Frauenhaus, Frauennotruf, Mehrgenerationenhaus, Schuldnerberatung	
3.1.2.9.1.2	Leistungen und Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe
Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit einem Grundanspruch auf SGB II oder SGB XII-Leistungen, Wohngeld, Bundeskindergeldzuschlag oder Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltungskosten hierzu.	
5.1.2.0.2.2	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22)
Freiwilligenagentur	
Freiwilligenagentur Ehrensache e. V.: Begleitung und Förderung	
Fachstelle für Senioren	
Projektarbeit und Netzwerkarbeit mit und für die Gemeinden	
Wohnberatung	
Kommunaler Sozialdienst für Senioren	
Umsetzung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	
Pflegestützpunkt	
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kundenziele:	- Etablierung der Seniorenarbeit/-beratung
Prozessziele:	- Erstellen und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und Beratungskonzept im Bereich Integrationsberatung im Jahr 2023 - Weiterentwicklung Konzept und Bestandserhebung im Bereich Integrationsberatung für alle Bürger mit Migrationshintergrund
Mitarbeiterziele:	- Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiter (Fortbildung, Weiterbildungsangebote)
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)	
GB 2	
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit	
FB 22, Soziales und Senioren	
5.2 Verantwortliche Person(en)	
Reis Roland	
5.3 Mitarbeiter/innen	
30,86 Mitarbeiter/innen (Stand 01.07.2022) davon 4,56 staatl. Beschäftigte/Beamte	

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
3.1.1.9.1.1			2,0			
3.1.1.9.1.2				1,0		
Insgesamt	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
2.4.2.1.0.0								
3.1.1.9.0.0							4,5	
3.1.3.9.0.1								
3.1.1.9.1.1						1,0	1,0	
3.1.1.9.1.2								
5.1.2.0.2.2						1,0	0,5	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
2.4.2.1.0.0	1,5							
3.1.1.9.0.0				0,5				
3.1.1.9.1.1	2,0							
3.1.1.9.1.2	5,0							
3.1.2.6.0.0		2,0						
5.1.2.0.2.2	1,0							
Insgesamt	9,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
3.1.1.9.1.1						2,5		
3.1.3.1.0.3			1,0			6,0		2,0
5.1.2.0.2.2								
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,5	0,0	2,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

siehe Anlage "Kurzbeschreibung der Leistungen"

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziales und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	388.927	429.600	463.700	463.700	463.700	463.700
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	198.115	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	100	0	0	0	0	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	4.792.789	4.730.000	6.887.700	6.887.700	6.887.700	6.887.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.380.641	5.254.600	7.446.400	7.446.400	7.446.400	7.446.500
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.526.191	1.886.000	2.310.600	2.394.000	2.480.300	2.554.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	12.231	41.400	45.200	45.200	45.200	45.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	22.582	18.400	19.200	15.700	11.000	8.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	5.200.645	5.148.100	7.594.800	7.594.800	7.594.800	7.594.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	369.527	365.600	410.800	360.800	360.800	360.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.131.176	7.459.500	10.380.600	10.410.500	10.492.100	10.563.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.750.535	-2.204.900	-2.934.200	-2.964.100	-3.045.700	-3.117.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.750.535	-2.204.900	-2.934.200	-2.964.100	-3.045.700	-3.117.200
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	5.000	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	4.609	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	391	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.750.144	-2.204.900	-2.934.200	-2.964.100	-3.045.700	-3.117.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.750.144	-2.204.900	-2.934.200	-2.964.100	-3.045.700	-3.117.200

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziales und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	389.525	429.600	463.700	463.700	463.700	463.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	181.008	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	4.544.243	4.730.000	6.887.700	6.887.700	6.887.700	6.887.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	5.000	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.120.486	5.254.600	7.446.400	7.446.400	7.446.400	7.446.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.528.423	1.874.700	2.338.500	2.408.600	2.480.300	2.554.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	12.500	41.400	45.200	45.200	45.200	45.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	5.252.217	5.148.100	7.594.800	7.594.800	7.594.800	7.594.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	362.992	365.600	410.800	360.800	360.800	360.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.156.131	7.429.800	10.389.300	10.409.400	10.481.100	10.555.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.035.645	-2.175.200	-2.942.900	-2.963.000	-3.034.700	-3.109.100
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	17.913	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.913	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.913	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.053.559	-2.225.200	-2.987.900	-3.003.000	-3.074.700	-3.149.100
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.053.559	-2.225.200	-2.987.900	-3.003.000	-3.074.700	-3.149.100

Teilhaushalt Jobcenter
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A124 Jobcenter Mühldorf a. Inn

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

Jobcenter Mühldorf a. Inn

- 3.1.2.1.0.0 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3.1.2.2.0.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Schuldnerberatung
- 3.1.2.2.0.3 Flank.Maßn.z.Einglied.Arbeitsuchender(§ 16 SGB II) Langzeitarbeitslose (inkl. Einglied.-Zuschuss)
- 3.1.2.2.0.4 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Psychisch Kranke
- 3.1.2.9.1.0 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

3.1.2.1.0.0 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Kosten der Unterkunft und Heizung

Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung für Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende

- 3.1.2.2.0.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Schuldnerberatung
- 3.1.2.2.0.3 Flank.Maßn.z.Einglied.Arbeitsuchender(§ 16 SGB II) Langzeitarbeitslose (inkl. Einglied.-Zuschuss)
- 3.1.2.2.0.4 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Psychisch Kranke

Kommunale Eingliederungsleistungen

Leistungen zur Eingliederung von Beziehern von Grundsicherung für Arbeitssuchende

3.1.2.9.1.0 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG 2) nach dem SGB II

Verwaltungskosten kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)

Seit 01.01.2011 liegt die Bundesbeteiligung als Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft bei 30,4 %, ab 01.01.2014 bei 27,6 %, ab 01.01.2015 bei 31,3 %, ab 01.01.2016 bei 37,3 %, ab 01.01.2017 bei 46,2 %, ab 01.01.2018 bei 46,6 %, ab 01.01.2019 bei 44,1 %, ab 2020 bei 67,3 %, ab 2021 bei 65,8 %, ab 2022 bei 62,8 % und ab 2023 bei 62,8 %.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat folgende Zahlungen geleistet:

Jahr	Jobcenter-Leistungen (KDU)			Ergebnis mit Jobcenterverwaltung und flankierenden Maßnahmen	Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.07.
	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
2010	1.895.353 €	8.438.610 €	-6.543.258 €	-6.631.697 €	BG zum 31.07.10: 2372
2011	2.006.711 €	7.674.810 €	-5.668.099 €	-5.731.687 €	BG zum 31.07.11: 2146
2012	1.861.285 €	7.201.902 €	-5.340.617 €	-5.610.354 €	BG zum 31.07.12: 1976
2013	1.978.433 €	7.626.129 €	-5.647.696 €	-6.220.098 €	BG zum 31.07.13: 2086
2014	2.085.974 €	8.047.460 €	-5.961.486 €	-6.455.483 €	BG zum 31.07.14: 2130
2015	2.552.427 €	8.254.675 €	-5.702.248 €	-6.262.112 €	BG zum 31.07.15: 2260
2016	3.035.201 €	8.359.926 €	-5.324.725 €	-5.934.397 €	BG zum 31.07.16: 2016
2017	4.029.440 €	9.120.607 €	-5.091.167 €	-5.766.896 €	BG zum 31.07.17: 2129
2018	5.289.000 €	11.823.000 €	-6.044.794 €	-7.334.700 €	BG zum 30.06.18: 1878
2019	3.204.444 €	8.275.190 €	-5.070.746 €	-6.044.794 €	BG zum 30.06.19: 1778
2020	5.347.701 €	8.299.432 €	-2.951.731 €	-6.229.200 €	BG zum 30.06.20: 1825
2021	6.047.058 €	8.210.856 €	-2.163.798 €	-2.995.991 €	BG zum 30.06.21: 1853
2022 Ansatz	5.959.800 €	9.490.000 €	-3.707.700 €	-4.895.100 €	BG zum 30.06.22: XXX
2023 Ansatz	6.330.000 €	10.080.000 €	-3.927.500 €	-4.678.500 €	BG zum 30.06.23:

Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Außerdem traten zum 01.07.2016 die neuen Richtlinien für die Kosten der Unterkunft in Kraft, wodurch sich die durchschnittliche Kosten der Unterkunft leicht erhöht haben (Juli 2016: 392,17 € Juli 2017: 401,03 €). Dieser Effekt ist auf Grund der erneuten Anpassung zum 01.07.2018 ebenso im Jahr 2019 eingetreten. Die Zahl der BG wird im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr gleich bleiben. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten steigen jedoch.

Der Landkreis ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II auch Kostenträger für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II. Diese ergänzenden Leistungen dienen zur Eingliederung von Hilfebedürftigen in das Arbeitsleben, da die Erziehung von Kleinstkindern, die Verschuldungssituation und die psychosozialen Problemlagen der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Person, Hinderungsgründe für die Zumutbarkeit einer Teilhabe am Erwerbsleben darstellen können.

Die kommunalen Eingliederungsleistungen verteilen sich anhand der zuständigen Aufgabenerledigung über folgende Fachbereiche (Budgets):

Art der Eingliederungsleistung	Fachbereich	Budget	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kinderbetreuungskosten gem. § 16a Nr. 1	FB 23	A123	-309.587,00	-192.592,44	-280.000,00	-290.000,00
Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II (Produkt 312202)	FB 22		-53.441,00	-39.958,90	-52.000,00	-53.600,00
Maßnahmen Langzeitarbeitslose (Produkt 312203)	Jobcenter	A124				
	FB 22		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jobcenter	A124				
psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II (Produkt 312204)	FB 22		-25.423,00	-29.546,00	-34.000,00	-34.000,00
	Jobcenter	A124				
kommunale Eingliederungsleistungen	gesamt		-388.451,00	-262.097,34	-366.000,00	-377.600,00

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Einhalten der Bearbeitungszeiten für Neuanträge
(gem. Vorgaben der Agentur für Arbeit - unter 15,4 Arbeitstage)

Prozessziele: - Ermitteln und Aktualisierung von gerichtsfesten Pauschalwerten im Bereich der Wohnungsausstattung einschl. Haushaltsgeräte im Jahr 2023

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 2

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

Jobcenter

5.2 Verantwortliche Person(en)

Reis Roland

5.3 Mitarbeiter/innen

24,5 Mitarbeiter/innen (Stand 01.07.2022) davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
3.1.2.9.1.0			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
3.1.2.9.1.0				1,0	2,0		6,0	2,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	6,0	2,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
3.1.2.9.1.0	8,0			1,5	3,0			
Insgesamt	8,0	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich A124 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	5.305.311	5.959.800	6.530.000	6.530.000	6.530.000	6.530.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.595.325	1.632.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	749.411	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.650.047	7.592.300	8.211.500	8.211.500	8.211.500	8.211.500
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.485.504	1.540.000	1.604.300	1.652.600	1.702.200	1.753.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	7.558	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	468	500	300	300	100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	9.152.509	10.719.100	11.488.700	11.488.700	11.488.700	11.488.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.646.038	12.270.800	13.104.500	13.152.800	13.202.200	13.253.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.995.991	-4.678.500	-4.893.000	-4.941.300	-4.990.700	-5.041.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.995.991	-4.678.500	-4.893.000	-4.941.300	-4.990.700	-5.041.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.995.991	-4.678.500	-4.893.000	-4.941.300	-4.990.700	-5.041.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.995.991	-4.678.500	-4.893.000	-4.941.300	-4.990.700	-5.041.600

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A124 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	5.310.118	5.959.800	6.530.000	6.530.000	6.530.000	6.530.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.595.550	1.632.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.905.668	7.592.300	8.211.500	8.211.500	8.211.500	8.211.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.485.504	1.540.000	1.604.300	1.652.600	1.702.200	1.753.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	7.558	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	9.723.338	10.719.100	11.488.700	11.488.700	11.488.700	11.488.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.216.400	12.270.300	13.104.200	13.152.500	13.202.100	13.253.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.310.732	-4.678.000	-4.892.700	-4.941.000	-4.990.600	-5.041.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	301	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	301	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-301	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.311.033	-4.678.000	-4.892.700	-4.941.000	-4.990.600	-5.041.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.311.033	-4.678.000	-4.892.700	-4.941.000	-4.990.600	-5.041.600

Teilhaushalt FB 23
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A123 FB 23, Jugend und Familie

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 23, Jugend und Familie

- 3.1.2.2.0.1 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Kinderbetreuung
- 3.4.1.1.0.0 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3.6.1.1.0.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII
- 3.6.1.1.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Asyl - nach § 22 SGB VIII
- 3.6.1.2.0.0 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII
- 3.6.1.3.0.0 Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII
- 3.6.2.5.0.0 Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden
- 3.6.3.1.1.0 Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII
- 3.6.3.1.2.0 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII
- 3.6.3.2.1.0 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 3.6.3.2.2.0 Beratung i. Frag. d. Partnersch., Trenn. u. Scheid. sow. Berat. u. Unt. b. d. Ausüb. d. Pers.sorge
- 3.6.3.2.3.0 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / ihren Kindern
- 3.6.3.2.4.0 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 3.6.3.3.1.0 Individuelle Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII
- 3.6.3.3.2.0 Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)
- 3.6.3.3.3.0 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII
- 3.6.3.3.4.0 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII
- 3.6.3.3.4.1 *Erziehungsbeistandschaft umA*
- 3.6.3.3.5.0 Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII
- 3.6.3.3.6.0 Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII
- 3.6.3.3.7.0 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (einschl. Sonderpflege)
- 3.6.3.3.7.1 *Vollzeitpflege umA*
- 3.6.3.3.8.0 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII
- 3.6.3.3.8.1 *Heimerziehung umA*
- 3.6.3.3.9.0 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII
- 3.6.3.4.1.1 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - stationär
- 3.6.3.4.1.2 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - sonstige
- 3.6.3.4.1.3 *Hilfen für junge Volljährige umA - stationär*
- 3.6.3.4.1.4 *Hilfen für junge Volljährige umA - sonstige*
- 3.6.3.4.2.0 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) (§§ 42, 43 SGB VIII)
- 3.6.3.4.2.1 *Inobhutnahme umA (§ 42, 42a SGB VIII)*
- 3.6.3.4.3.1 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, ambulante Maßnahmen
- 3.6.3.4.3.2 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, teilstationäre Leistungen
- 3.6.3.4.3.3 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationäre Leistungen
- 3.6.3.5.2.0 Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. mit § 2 AdVerMiG
- 3.6.3.5.3.0 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. mit § 38 JGG)
- 3.6.3.5.4.0 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)
- 3.6.3.6.3.0 Ausgaben für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
- 3.6.3.6.3.1 Kooperationsstelle
- 3.6.3.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
- 3.6.3.9.2.0 Spenden für Kinder
- 3.6.7.8.0.0 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
- 5.1.2.0.2.3 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Jugend und Familie (FB 23)

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Präventive Jugendhilfe

Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit

Kinder- und Jugendschutz, Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Vollzug der Jugendschutzgesetze

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Förderung und Unterstützung der Familien

Förderung der Erziehung in der Familie und Hilfen zur Erziehung

Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie des Umgangs- und Sorgerechts

Beratung und Unterstützung bei Erziehungs- und Schulproblemen

Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht

Beratung und Unterstützung von strafunmündigen Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Ambulante und teilstationäre Hilfen

Erziehungsbeistandschaft; Sozialpädagogische Familienhilfe; Invasive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Amb. Hilfen

Erziehung in einer Tagesgruppe, Individuelle Erziehungshilfen nach §27 Abs. 2 SGB VIII

Familienersetzende und stationäre Hilfen

Pflegekinderwesen, Adoptionswesen, Inobhutnahme

Heimerziehung und Betreutes Wohnen

Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Inobhutnahme, Vollzeitpflege, Heimerziehung)

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren einschließlich Trennungs- und Scheidungsberatung

Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht; Jugendgerichtshilfe

Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige

Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften

Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen

Negativatteste

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Amtsvormundschaft)

Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe

Koordinierung und Förderung der Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Beratung und Förderung von Jugendhelfeträgern

Fragen der Förderung der Träger der freien Jugendhilfe

Angelegenheiten des Kreisjugendringes

Kommunale Jugendhilfeplanung

Feststellung des Bestandes an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen der Jugendhilfe im Landkreis

Ermittlung des Bedarfes an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen der Jugendhilfe im Landkreis für einen mittelfristig.

Zeitraum unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Jugend Menschen und Sorgeberechtigten

Aufzeigen von Maßnahmen und Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung

Kindertageseinrichtungen einschl. Bedarfsplanung

Kindertagesstättenaufsicht

Betriebskostenförderung für Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte

Bedarfsplanung

Pädagogische Fachberatung von Kindertagesstätten

Inhaltlich-pädagogische Begleitung und Beratung der Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen bei der Konzeptions- und Qualitätsentwicklung

Zusammenarbeit mit der Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen

Organisation v. Fortbildungen f. d. Pädagoginnen i. Kitas (nach vorh. Bedarfsermittlung) i. Zusammenarb. m. Lernen vor Ort

Organisation von Fortbildungskampagnen der Regierung von Oberbayern in Zusammenarbeit mit dem Schulamt

Organisation und Durchführung von trägerübergreifenden LeiterInnenkonferenzen und Trägerversammlungen im Team

Organisation u. Durchführung d. Regionalkonferenzen f. d. Kooperationsbeauftragten aus Kitas und Grundschulen im Team

Kooperation mit allen relevanten Diensten und Einrichtungen im Landkreis

Beurkundungsstelle

Vaterschaftsanerkennungen

Zustimmung der Mutter zur Vaterschaftsanerkennung

Sorgeerklärungen

Unterhaltsverpflichtungen

Unterhaltsvorschussleistungen

Beratung und ggf. Prüfung Anspruchsberechtigung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bewilligung und Auszahlung der UVG-Leistungen

Beitreibung der ausgezahlten UVG-Beträge

5.1.2.0.2.3 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Jugend und Familie (FB 23)

Gewinnung von Pflegeeltern

JIMM

SAFE; Mit Liebe ins Leben

Familienpass

Familienbeauftragte

Elterntalk

Fachliche Mitwirkung bei Lernen vor Ort

Jugendberufsagentur

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Prozessziele: Umsetzung neuer und Überarbeitung aktueller Handlungsschritte SGB VIII-Reform
Neuausrichtung der Kommunalen Jugendarbeit
Start Umstellung auf Fachverfahren OK.JUS

Kundenziele: Gemeinsamer Fachbeirat Jugendsozialarbeit
Durchführung Regionalkonferenz Übergang Kindergarten-Schule
Durchführung Träger- und Leiterinnenkonferenz Kindertagesstätten

Mitarbeiterziele: Fachtag für Mitarbeiter und Kooperationspartner
Teilnahme Krisenplanspiel des BLJA

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 2

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB 23, Jugend und Familie

5.2 Verantwortliche Person(en)

Kirsten Prange

5.3 Mitarbeiter/innen

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahl-beamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
3.6.3.9.0.0			1,0			
3.6.3.5.4.0			4,0			
Insgesamt	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
3.6.3.5.4.0							0,5	0,5
3.6.3.3.8.0							2,0	
3.6.3.9.0.0			1,0				2,0	
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,5

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
3.6.3.5.4.0	3,0	1,0			1,0			
3.6.3.3.8.0								
3.6.3.9.0.0	3,0		1,0		2,5			
Insgesamt	6,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
3.6.3.1.1.0						18,0		
3.6.3.5.3.0						3,0		
3.6.3.3.8.0				1,0				
3.6.3.5.4.0						1,0		
3.6.3.9.0.0	4,5		3,0	20,5		9,0		0,5
3.6.2.0.0.0						1,0	10,0	
Insgesamt	4,5	0,0	3,0	21,5	0,0	32,0	0,0	0,5

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln" (Intranet)

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke" (Intranet)

8. Sonstige Erläuterungen

siehe Anlage "Entwicklung der Kosten der Jugendhilfe"

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	565.686	596.200	711.200	716.200	756.200	756.200
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	666.799	803.000	802.000	812.000	837.000	837.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	2.624	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	6.093	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	2.071.287	2.732.400	3.515.000	3.634.500	3.639.500	3.639.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	60.180	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.372.668	4.135.500	5.034.100	5.168.600	5.238.600	5.235.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.062.933	4.721.600	6.108.800	6.294.400	6.411.600	6.598.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	100.570	83.900	155.000	95.500	95.500	95.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	47.974	35.200	51.300	50.000	47.400	49.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	14.060.453	13.222.400	14.779.800	14.921.900	15.045.100	15.128.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	912.700	1.232.300	1.367.600	1.358.800	1.368.800	1.368.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.184.630	19.295.400	22.462.500	22.720.600	22.968.400	23.241.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.811.962	-15.159.900	-17.428.400	-17.552.000	-17.729.800	-18.005.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.811.962	-15.159.900	-17.428.400	-17.552.000	-17.729.800	-18.005.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.811.962	-15.159.900	-17.428.400	-17.552.000	-17.729.800	-18.005.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.811.962	-15.159.900	-17.428.400	-17.552.000	-17.729.800	-18.005.300

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	676.765	596.200	711.200	716.200	756.200	756.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	592.300	803.000	802.000	812.000	837.000	837.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	6.093	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.644.799	2.732.400	3.515.000	3.634.500	3.639.500	3.639.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	95.864	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.015.821	4.132.600	5.031.200	5.165.700	5.235.700	5.235.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	4.076.231	4.721.600	6.086.400	6.268.800	6.456.300	6.649.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	94.875	83.900	155.000	95.500	95.500	95.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	14.017.246	13.222.400	14.779.800	14.921.900	15.045.100	15.128.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.166.349	1.232.300	1.367.600	1.358.800	1.368.800	1.368.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.354.701	19.260.200	22.388.800	22.645.000	22.965.700	23.242.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.338.879	-15.127.600	-17.357.600	-17.479.300	-17.730.000	-18.006.700
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	23.512	41.500	114.000	25.000	25.000	25.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	23.512	41.500	114.000	25.000	25.000	25.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.512	-41.500	-114.000	-25.000	-25.000	-25.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.362.391	-15.169.100	-17.471.600	-17.504.300	-17.755.000	-18.031.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.362.391	-15.169.100	-17.471.600	-17.504.300	-17.755.000	-18.031.700

Teilhaushalt GB 3
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A130 GB 3, Leitung

Bereiche/Fachbereiche GB 3:

FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

FB 33, Führerscheinstelle, Verkehrswesen und KFZ-Zulassung

FB 34, Kommunal- und Standesamtsaufsicht, Sitzungsdienst

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum):

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.1.1.2.0.3 GB 3, Leiter/in

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.3 GB 3, Leiter/in

Kommunalpolitische Angelegenheiten

Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereichs

Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich, Organisationsangelegenheiten

Budgetverantwortung im Geschäftsbereich

Zweckverbandsrecht

Mitglied im Kompetenzteam "Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit"

Leiter/in der Führungsgruppe Katastrophenschutz

rechtliche Begleitung GB 5

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Bestmögliche Kundenzufriedenheit

Prozessziele: - Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter

Mitarbeiterziele: - Mitarbeiter arbeiten selbstständig mit klaren Rahmenbedingungen, insbesondere Zielvereinbarungen und Qualitätsstandards; Führungskräfte überprüfen die Einhaltung der Ziele und Standards; Sicherstellung einer kontinuierlich hohen Mitarbeiterqualifikation

Kreis- und Regionalentwicklungsziele: - Kulturelle Vielfalt und ein außergewöhnliches Freizeitangebot

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Finanzziele : Ist zu Plan (<= 100 %)

Kundenziele : Anzahl Beschwerden

Prozessziele : Fehler- und Ausfallquoten (in %)

Mitarbeiterziele: Fort- und Weiterbildungstage

Kreis- und Regionalentwicklungsziele : Umsetzung der an FB11/12 gemeldeten Maßnahmen in Relation zum Planansatz

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)							
GB 3							
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit							
GB 3, Verbraucherschutz, Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
5.2 Verantwortliche Person(en)							
Burkardt Benedikt							
5.3 Mitarbeiter/innen							
1 Mitarbeiter/innen (Stand 11.10.2021) davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte							
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)							
Kreisbeamte							
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kommunale Tarifbeschäftigte							
Produkt	Entgeltgruppen						
	15	14	13	12	11	10	9c 9b
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte							
Produkt	Entgeltgruppen						
	9a	8	7	6	5	4	3 2
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln							
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"							
7. Haushaltsvermerke							
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"							
8. Sonstige Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	136	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	759	800	700	400	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.515	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.410	9.800	9.400	9.100	9.000	9.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.410	-9.800	-9.400	-9.100	-9.000	-9.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.410	-9.800	-9.400	-9.100	-9.000	-9.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.410	-9.800	-9.400	-9.100	-9.000	-9.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	0	500	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.410	-9.300	-9.400	-9.100	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	136	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	2.070	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.206	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.206	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	469	600	700	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	469	600	700	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-469	-600	-700	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.675	-9.600	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.675	-9.600	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt FB 31

Ausländer- und Personenstandswesen, Einbürgerung

Budget A131 FB 31, Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitswesen

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 31, Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitswesen

1.2.2.2.0.0 Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht
1.2.2.2.3.0 Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung
1.2.2.3.0.0 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1.2.2.3.0.1 Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.2.0.0 Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht
1.2.2.2.3.0 Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung
1.2.2.3.0.0 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1.2.2.3.0.1 Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere

Vollzug des Ausländerrechts

Bearbeitung, Erteilung, Ablehnung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Duldungen
Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen und Passersatzdokumenten
Prüfung von Visaanträgen aus dem Ausland
Vollzug von aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Passersatzpapierverfahren
Ausschreibungen im SIS, Verpflichtungserklärungen: Bonitätsprüfungen und Unterschriftsbeglaubigung
Asylverfahrensrecht, Erteilung, Ablehnung von Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Beschäftigungserlaubnissen
Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Staatsangehörigkeitsrecht

Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Bearbeitung der Anträge auf Entlassung, den Verzicht oder die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
Überwachung der Optionspflicht von deutschen Doppelstaatlern
Bearbeitung der Einbürgerungsanträge

Standesamtsaufsicht

Überprüfung der Standesämter
Mitwirkung bei der Bestellung von Standesbeamten und Überwachung der Fortbildung
Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Entscheidungen zu Eheschließungen, -scheidungen und Adoptionen
Vorlagen an das Landgericht (Berichtigungen von Personenstandseinträgen)
Mitwirkung bei der Bildung von Standesamtsbezirken
Vorbeglaubigungen

Melderecht

Bearbeitung melderechtlicher Verstöße, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Pass- und Ausweisrecht

Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Hohe Kundenzufriedenheit, Zeitnahe Antragsbearbeitung

Prozessziele: - Erfassung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Bereich Ausländeramt/Datenmanagement
- Fortführung und Optimierung der Online-Anträge im gesamten FB

Mitarbeiterziele: - Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterqualifikation und -motivation
- zeitnahe Informationsweitergabe an Mitarbeiter/Teamleiter

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021			
Ausländerwes Zahl ausgestellter Aufenthaltserlaubnisse	1155	1713	2306	1702	2645			
Zahl der abgeschlossenen								
Einbürgerung: Einbürgerungsverfahren	72	88	106	150	167			
5. Zuordnung								
GB 3								
5.1								
FB 31, Ausländer- und Personenstandswesen, Einbürgerung								
5.2								
Auer Anna								
5.3								
18 Mitarbeiter/innen (Stand 24.06.2022) davon 2 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
1.2.2.2.0.0			1,0	1,0				
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.2.0.0				1,0			1,0	1,0
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.2.2.2.0.0	14,0	0,5		2,0	2,5	4,0	0,5	
Insgesamt	14,0	0,5	0,0	2,0	2,5	4,0	0,5	0,0

6. Budgetregeln
Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"
7. Haushaltsvermerke
siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"
8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	247.423	188.500	250.500	250.500	250.500	250.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	10	200	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	248.096	189.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	726.122	781.100	861.200	887.100	913.600	941.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	84.689	104.300	138.900	125.500	125.500	125.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.536	1.800	3.500	3.200	2.700	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	11.353	14.900	30.700	30.700	30.700	30.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.700	902.100	1.034.300	1.046.500	1.072.500	1.098.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-575.603	-712.400	-782.600	-794.800	-820.800	-846.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-575.603	-712.400	-782.600	-794.800	-820.800	-846.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-575.603	-712.400	-782.600	-794.800	-820.800	-846.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-575.603	-712.400	-782.600	-794.800	-820.800	-846.400

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	2.722.883	0	250.500	250.500	250.500	250.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	388	0	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	25.236	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.748.507	0	251.700	251.700	251.700	251.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.133.898	0	861.200	887.100	913.600	941.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	47.928	0	138.900	125.500	125.500	125.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	3.000	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	214.101	0	30.700	30.700	30.700	30.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.398.926	0	1.030.800	1.043.300	1.069.800	1.097.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	349.581	0	-779.100	-791.600	-818.100	-845.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	3.537	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	7.914	0	132.400	19.500	19.500	19.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.452	0	132.400	19.500	19.500	19.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.452	0	-132.400	-19.500	-19.500	-19.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	338.129	0	-911.500	-811.100	-837.600	-865.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	338.129	0	-911.500	-811.100	-837.600	-865.000

Teilhaushalt FB 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Kommunales, Katastrophenschutz

Budget A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Katastrophenschutz

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer

1.2.2.1.0.0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2.2.1.6.3 Entscheidungen nach dem Fischereirecht (Fischereiaufsicht)

FB 32, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

3.1.3.1.1.0 Hilfe zum Lebensunterhalt

3.1.3.1.2.0 Hilfe in besonderen Lebenslagen

3.1.3.2.1.0 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

3.1.3.2.2.0 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen

3.1.3.2.3.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

3.1.3.2.4.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

3.1.3.3.0.0 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

3.1.3.4.0.0 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

3.1.3.5.1.0 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

3.1.3.5.2.0 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

3.1.3.9.0.0 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltungsaufgaben

FB 32, Katastrophenschutz und Feuerwehrewesen

1.2.6.1.0.0 Brandschutz

1.2.8.1.0.0 Katastrophenschutz

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.1.0.0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeines Sicherheitsrecht (Vollzug des LStVG)

Sicherheit von Badeanstalten und -gewässern

Versammlungsrecht, Vereinsrecht

Feiertagsgesetz, Lotterien, Ausspielungen, Glücksspiele

Unterbringungs- und Freiheitsentziehungsgesetz

Kaminkehrerangelegenheiten

Erlass von Leistungsbescheiden bei nicht bezahlten Kehrgebühren

Durchsetzung der Kehr- und Überprüfungsarbeiten (Zweitbescheids- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)

Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger einschl. Bearbeitung von Beschwerden

Bezirksbegehungen, Mitwirkung bei der Einteilung der Kehrbezirke

Waffen- und Sprengstoffrecht

Erteilung, Verlängerung, Versagung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten, Waffenscheine,

Europäische Feuerwaffenpässe)

Periodische Zuverlässigkeitsüberprüfung aller Waffen-, Sprengstoff- und Jagdscheinbesitzer, Waffenbesitzverbote,

Schießerlaubnisse

Betriebserlaubnis für Schießstätten, periodische Überprüfung von Schießstätten

Erteilung, Verlängerung, Versagung und Widerruf sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse (nicht gewerblicher Bereich)

An-/Abmeldung von Waffen, Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, Ein- und Austragungen im Europäischen Feuerwaffenpass

Ausnahmegenehmigungen für Kinder, Erteilung Waffenhandelserlaubnisse und Waffenherstellungserlaubnisse

Überprüfung der Waffenaufbewahrung sowie der Waffenhändler

Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Jagdrecht

Abschussplanung und -überwachung, Rechtsaufsicht der Jagdgenossenschaften
Bestellung der Wildschadenschätzer, Hageschauen
Jagdscheine, Jagdpachtverträge, Jagdaufseher
Jagdbeirat, Jagdberater, Bundeswildschutzverordnung, Wildbretthygiene
Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Gaststättenrecht

Vollzug des Gaststättengesetzes und der Schankanlagenverordnung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Gewerbe- und Handwerksrecht

Erteilung von Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. für Makler und Bauträger, Reisegewerbe, Bewachungsgewerbe, Spielhallen, Schaustellungen von Personen, Privatkrankenanstalten)
Überwachung der Gewerbe und der gewerberechtigten Erlaubnisse, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen
Betriebsschließungen, Überprüfung von Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ladenschlussgesetz, Preisrecht, Maß- und Gewichtswesen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bewacher

1.2.2.1.6.3 Entscheidungen nach dem Fischereirecht (Fischereiaufsicht)

Fischereirecht

- 3.1.3.1.1.0 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.3.1.2.0 Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 3.1.3.2.1.0 Grundleistungen in Form von Sachleistungen
- 3.1.3.2.2.0 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen
- 3.1.3.2.3.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
- 3.1.3.2.4.0 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt
- 3.1.3.3.0.0 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 3.1.3.4.0.0 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
- 3.1.3.5.1.0 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen
- 3.1.3.5.2.0 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen
- 3.1.3.9.0.0 Hilfen für Asylbewerber - Verwaltungsaufgaben

Asylbewerberleistungsrecht, Unterbringung von Asylbewerbern und unbegleiteten Minderjährigen

1.2.6.1.0.0 Brandschutz

Feuerwehrwesen

Vorbeugender Brandschutz, Betreuung der Feuerwehren und Beratung der Gemeinden, Kreisbrandinspektion
Ausbildungen und Lehrgänge auf Landkreisebene, Zuwendungen

Betrieb der Atemschutzausbildungsstätte

Atemschutzlehrgänge und jährliche Durchschleusung aller Atemschutzgeräteträger

Integrierte Leitstelle

Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung
Stammdatenerfassung und Alarmierungsplanung

1.2.8.1.0.0 Katastrophenschutz

Allgemeiner Katastrophenschutz

Katastrophenschutzsonderpläne, -übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), Kommunikationsgruppe FüGK
Externe Notfallpläne, Örtliche Einsatzleitung, Unterstützerguppe örtliche Einsatzleitung
Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden u. gefährlichen Stoffen und im Bereich des Bodenschutzgesetzes
Vorbereitung der Organisation für Krisenzeiten und für den Verteidigungsfall, Zusammenarbeit mit allen Hilfsorganisationen
BOS-Digitalfunk

Ergänzender Katastrophenschutz des Bundes

Bundeshaushalt / Unterhaltung der Bundesfahrzeuge
CBRN-Schutz

Nuklearer Katastrophenschutz

Strahlenschutzverordnung, soweit nicht Fachbereich 42 (Umwelt und Infrastruktur) zuständig
Einsatz der Feuerwehren an strahlengefährdeten Einsatzstellen
Evakuierungsaufnahmeplanung und Notfallstation

Warnung

Hochwassernachrichtendienst / Unwetterwarnung, Sirenen
Luftbeobachter

Zivile Verteidigung

Koordinierung der zivilen Verteidigung, Zivilschutz/Warndienst, Ziviler Alarmplan (ZAP)
Zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ) und Pflege der Beziehungen zur Bundeswehr
Objekterfassung (Anlegung und Fortführung des Objektverzeichnisses) und Stationierungsplanung
Bundesleistungsgesetz und Sicherstellungsgesetze (soweit nicht Sachgebiete nach V-Organisation)
Verwaltung und Unterhaltung der öffentliche Schutzräume

Geheimschutz

Geheimschutzbeauftragter / Verschlusssachen / Verfassungsschutz

Wehrwesen

Manöveranmeldungen

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:**
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
 - Zeitnahe und vollständige Einnahmengenerierung aus staatl. Erstattungen im Asylbereich
- Kundenziele:**
- Hohe Kundenzufriedenheit, Zeitnahe Antragsbearbeitung
- Prozessziele:**
- Erfassung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Bereich Asyl/Datenmanagement
 - Fortführung und Optimierung der e-Akte im gesamten FB
- Mitarbeiterziele:**
- Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterqualifikation und -motivation
 - zeitnahe Informationsweitergabe an Mitarbeiter/Teamleiter

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021
Asyl Zahl der Asylbewerber im Landkreis	896	554	552	343	368
KatSchutz: Zahl der FÜGK Einsätze	0	0	0	2	2
Gewerbe: Zahl der Personen Wachpersonal		281	239	166	93
Zahl der Unterbringun	55	51	56	53	64
Waffenrecht: Zahl der ausgestellten Erlaubnisse	708	605	752	1057	864

5. Zuordnung

GB 3

5.1

FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländer, Katastrophenschutz

5.2

Knoblauch Christine

5.3

29 Mitarbeiter/innen
sowie 16 Personen Kreisbrandinspektion (ehrenamtlich)

5.4 Auszug

Kreisbeamte

Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.2.2.1.0.0			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.1.0.0				1,0		1,0	1,0	
1.2.6.1.0.0								
1.2.8.1.0.0					1,0		1,0	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.2.2.1.0.0	3,0	1,0	0,5					
1.2.6.1.0.0	0,5							
1.2.8.1.0.0	2,0							
Insgesamt	5,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	88.222	315.000	198.200	184.900	184.900	184.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	7.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	9.202	8.800	6.100	3.900	3.900	3.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	1.108	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	2.645.537	2.628.200	2.886.800	2.825.300	2.825.300	2.825.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	18.002	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.769.571	3.007.500	3.146.600	3.069.600	3.069.600	3.069.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.207.116	1.277.900	1.670.300	1.720.200	1.771.700	1.824.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	129.505	234.100	310.400	295.900	295.900	295.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	136.816	133.000	171.600	167.300	170.800	136.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	2.537.096	2.813.800	3.052.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	178.145	214.900	262.900	251.500	251.500	251.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.188.679	4.673.700	5.467.300	5.442.000	5.497.000	5.515.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.419.107	-1.666.200	-2.320.700	-2.372.400	-2.427.400	-2.446.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.419.107	-1.666.200	-2.320.700	-2.372.400	-2.427.400	-2.446.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.419.107	-1.666.200	-2.320.700	-2.372.400	-2.427.400	-2.446.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	4.536	15.000	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	400	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.414.972	-1.654.700	-2.322.000	-2.373.700	-2.428.700	-2.448.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	342.618	503.500	198.200	184.900	184.900	184.900
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	8.439	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	1.108	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	2.714.769	2.629.200	2.886.800	2.825.300	2.825.300	2.825.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	18.002	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.084.937	3.188.400	3.140.500	3.065.700	3.065.700	3.065.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.933.238	2.059.000	1.670.300	1.720.200	1.771.700	1.824.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	220.041	338.400	310.400	295.900	295.900	295.900
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	2.710.970	2.813.800	3.052.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	168.776	229.800	262.900	251.500	251.500	251.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.033.026	5.441.000	5.295.700	5.274.700	5.326.200	5.379.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.948.088	-2.252.600	-2.155.200	-2.209.000	-2.260.500	-2.313.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0	80.000	12.300	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	80.000	12.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	188.687	572.700	504.700	24.500	23.500	24.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	5.000	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	188.687	572.700	509.700	24.500	23.500	24.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-188.687	-492.700	-497.400	-24.500	-23.500	-24.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.136.775	-2.745.300	-2.652.600	-2.233.500	-2.284.000	-2.337.400
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.136.775	-2.745.300	-2.652.600	-2.233.500	-2.284.000	-2.337.400

Teilhaushalt FB 33
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

- 1.2.2.4.1.0 Aufgaben der Verkehrsbehörde
- 1.2.2.4.2.0 Aufgaben der Führerscheinstelle
- 1.2.2.4.2.1 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (inkl. Umstellung und Ersatz)
- 1.2.2.4.3.3 Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn
- 1.2.2.4.3.4 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf a. Inn
- 1.2.2.4.3.5 Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg
- 1.2.2.4.3.6 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Waldkraiburg

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.4.1.0 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Straßenverkehrsrecht
Straßen- und Wegerecht
Personenbeförderungsgesetz, ohne ÖPNV
Güterkraftverkehr
Gefahrgutverordnung – Straße
Luftfahrt und Schienenverkehr
Skilifte
Verkehrssicherheitsberatung (Verkehrssicherheitsbeauftragter)
Mitwirkung bei der Verkehrsplanung
Mitglied bei der Unfallkommission

1.2.2.4.2.0 Aufgaben der Führerscheinstelle

1.2.2.4.2.1 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (inkl. Umstellung und Ersatz)

Führerscheinbehörde
Fahrschul- und Fahrlehrerwesen

1.2.2.4.3.3 Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn

1.2.2.4.3.4 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf a. Inn

1.2.2.4.3.5 Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg

1.2.2.4.3.6 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Waldkraiburg

Alle Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Flexibel und aktiv auf Wünsche der Bürger einstellen, Entwicklung von schnellen und unbürokratischen Lösungen unter Einsatz unserer Kompetenz und Erfahrung; Wartezeiten möglichst kurz halten, online Terminreservierung

Prozessziele: - Optimierung der Arbeitsprozesse und dadurch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Bewerben der online Terminreservierung

Mitarbeiterziele: - Bestmögliche Qualifizierung der Mitarbeiter, die dadurch selbstständig nach dem Dienstleistungsgedanken arbeiten, Führungskräfte überprüfen die Einhaltung von Zielen und Standards

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 3								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 33, Verkehrswesen, Fahrerlaubnisbehörde, Kfz-Zulassung								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Markus Hausberger								
5.3 Mitarbeiter/innen								
27,36 Mitarbeiter/innen (Stand 15.07.2020) davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
1.2.2.4.1.0			1,0	1,0				
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.4.1.0				1,0			1,0	0,5
1.2.2.4.3.3							1,0	
1.2.2.4.3.5								
1.2.2.4.2.0						2,0		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,5
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.2.2.4.1.0	1,5							
1.2.2.4.3.3		1,0	3,0	2,0				
1.2.2.4.3.5	1,0	1,0	1,0		3,5		1,0	
1.2.2.4.2.0	1,0	4,0	1,0					
Insgesamt	3,5	6,0	5,0	2,0	3,5	0,0	1,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	1.274.108	1.447.500	1.358.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	183.989	204.600	194.600	194.600	194.600	194.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	25.052	13.300	23.000	23.500	23.500	23.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	4.740	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.487.889	1.666.400	1.576.800	1.677.300	1.677.300	1.677.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.474.872	1.559.200	1.733.700	1.786.200	1.791.200	1.843.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	97.643	96.100	155.900	155.900	160.900	161.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	40.838	22.900	49.100	46.300	47.400	39.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	106.682	84.300	127.100	127.600	129.600	129.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.720.036	1.762.500	2.065.800	2.116.000	2.129.100	2.173.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.147	-96.100	-489.000	-438.700	-451.800	-496.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-232.147	-96.100	-489.000	-438.700	-451.800	-496.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-232.147	-96.100	-489.000	-438.700	-451.800	-496.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.505	1.500	800	800	800	800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-233.652	-97.600	-489.800	-439.500	-452.600	-496.900

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	1.264.020	0	1.358.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	183.828	0	194.600	194.600	194.600	194.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	25.052	0	23.000	23.500	23.500	23.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	4.740	0	1.200	1.200	1.200	1.200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.477.640	0	1.576.800	1.677.300	1.677.300	1.677.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.474.872	0	1.718.400	1.770.000	1.823.100	1.877.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	91.034	0	155.900	155.900	160.900	161.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	106.242	0	127.000	127.500	129.500	129.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.672.149	0	2.001.300	2.053.400	2.113.500	2.168.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.509	0	-424.500	-376.100	-436.200	-491.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	47.032	0	9.100	7.600	5.500	5.500
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	47.032	0	9.100	7.600	5.500	5.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-47.032	0	-9.100	-7.600	-5.500	-5.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-241.541	0	-433.600	-383.700	-441.700	-496.500
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-241.541	0	-433.600	-383.700	-441.700	-496.500

Teilhaushalt FB 34
Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Budget A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 34, Staatliche Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht u. Zuschusswesen, Statistik u. Wahlen

1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung

1.1.1.8.8.0 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen

1.2.1.0.0.0 Statistik und Wahlen

1.2.1.1.0.0 Volkszählung

FB 34, Sitzungsdienst

1.1.1.2.1.2 Sitzungsdienst

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung

Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

Überörtliche und Rechnungs- und Kassenprüfung sowie Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Schulverbände, Zweckverbände und Stiftungen sowie Begutachtung deren Haushaltssatzungen mit Anlagen

1.1.1.8.8.0 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen

Kommunalaufsicht/Kommunalrecht/Stiftungsrecht

Recht der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, kommunalen Zusammenschlüsse, einschließlich der wasserrechtlichen Zweckverbände und gemeindefreien Gebiete

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse, Gemeindegebietsänderungen

Stiftungswesen und Stiftungsaufsicht über die von den Gemeinden verwalteten kommunalen Stiftungen

Kommunales Finanz- und Steuerwesen

Genehmigung der Haushaltssatzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

Haushaltspläne der Gemeinden und Schulverbände

Überwachung der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungsberichte der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle

Gemeindefinanzrecht sowie Wirtschaft der Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

Recht der kommunalen Abgaben einschließlich Erschließungsbeiträge, Kommunaler Finanzausgleich

Sammlung der Meldungen des Gewerbesteuer-Istaufkommen und Weiterleitung an das Zentralfinanzamt

Änderungen des Kreisgebietes

Staatliches Zuschusswesen

1.2.1.0.0.0 Statistik und Wahlen

Bevölkerungsstatistik, Gemeindefinanzdaten, Ortsrechtssammlungen

Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen; Kommunalwahlen

Volksbegehren und Volksentscheide; Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

1.2.1.1.0.0 Volkszählung

1.1.1.2.1.2 Sitzungsdienst

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse

Protokollführung im Kreistag und seinen Ausschüssen

Abrechnung der Sitzungsgelder

Betreuung und Information der Kreisgremien

Überwachung des Vollzugs der gefassten Beschlüsse

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023								
Kundenziele: - Hohe Beratungskompetenz in der Bearbeitung der Anfragen der Gemeinden								
Prozessziele: - Finaler Abschluss des Zensus 2022 einschl. Übermittlung aller statistischer Daten								
Mitarbeiterziele: - Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterqualifikation und -motivation; - zeitnahe Informationsweitergabe an Mitarbeiter								
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 3								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 34 Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Matthias Mies								
5.3 Mitarbeiter/innen								
12 Mitarbeiter/Innen Stand 26.07.2022								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
1.1.1.8.8.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.1.2								
1.2.1.1.0.0						1,0		
1.1.1.8.8.0				1,0			1,0	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.2.1.2				1,0				
1.2.1.0.0.0		1,0						
1.1.1.8.8.0	1,0							
Insgesamt	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	937	218.500	118.600	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	16	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	11.906	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.859	221.600	118.700	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	375.997	513.900	324.300	334.200	344.200	354.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	18.582	34.500	16.000	4.900	4.300	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.496	2.400	3.300	2.500	1.800	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	19.988	67.600	31.400	21.100	18.800	38.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.064	618.400	375.000	362.700	369.100	398.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-404.205	-396.800	-256.300	-357.600	-364.000	-393.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-404.205	-396.800	-256.300	-357.600	-364.000	-393.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-404.205	-396.800	-256.300	-357.600	-364.000	-393.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-404.205	-396.800	-256.300	-357.600	-364.000	-393.600

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	33.567	218.500	118.600	2.000	2.000	2.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	10.691	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	14.940	3.000	0	3.000	3.000	3.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.197	221.600	118.700	5.100	5.100	5.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	418.705	513.900	324.300	334.200	344.200	354.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	34.030	34.500	16.000	4.900	4.300	4.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	21.906	67.600	31.400	21.100	18.800	38.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	474.641	616.000	371.700	360.200	367.300	397.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-415.443	-394.400	-253.000	-355.100	-362.200	-392.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	4.059	18.500	7.000	2.000	2.000	2.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.059	18.500	7.000	2.000	2.000	2.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.059	-18.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-419.503	-412.900	-260.000	-357.100	-364.200	-394.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-419.503	-412.900	-260.000	-357.100	-364.200	-394.300

Teilhaushalt GB 4
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A140 GB 4, Leitung

Bereiche/Fachbereiche GB 4:

FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss
FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.1.1.2.0.4 GB 4, Leiter/in
1.2.2.1.9.0 Enteignungen und Besitzeinweisungen

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.4 GB 4, Leiter/in

Kommunalpolitische Angelegenheiten
Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereiches
Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich; Organisationsangelegenheiten
Budgetverantwortung im Geschäftsbereich

Rechtliche Betreuung FB41, FB42
Rechtliche Begleitung des GB Z
Betreuung der Beteiligung an den Sparkassen
Rechtliche Begleitung FB13, kommunaler Hoch- und Tiefbau
Ausbildungsleitung für Rechtsreferendare, Information für Rechtsstudenten
Rechtliche Begleitung des Datenschutzbeauftragten
Koordination der Aktivitäten zur Verbesserung der überörtlichen Verkehrsinfrastruktur

1.2.2.1.9.0 Enteignungen und Besitzeinweisungen

Enteignungen und vorzeitige Besitzeinweisungen

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
- Kundenziele:** - Optimierung der Erreichbarkeit im Geschäftsbereich 4 für Anfragen von "externen Kunden" d. h. Bürger/innen, Unternehmen, Gemeinden, Antragsteller (Erreichbarkeit über Telefon, E-Mail, Homepage, Terminvereinbarung online)
- Weitere Verbesserung des Service und Dienstleistungen für Bürger
- Prozessziele:** - zügige Bearbeitung von Infrastrukturmaßnahmen (im Hinblick auf vorzeitige Besitzeinweisungen und Enteignungen)
- Mitarbeiterziele:** - Erhöhung und Erweiterung der Fachkompetenz der Mitarbeiter/innen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Anzahl der neuen vorz. Besitzeinweisungen und Enteignungen nach Az.	9	1	3	3	0

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)							
GB 4							
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit							
GB 4, Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht							
5.2 Verantwortliche Person(en)							
Wieslhuber Bernhard							
5.3 Mitarbeiter/innen							
1 Mitarbeiter/innen (Stand 11.10.2021) davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte							
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)							
Kreisbeamte							
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kommunale Tarifbeschäftigte							
Produkt	Entgeltgruppen						
	15	14	13	12	11	10	9c 9b
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte							
Produkt	Entgeltgruppen						
	9a	8	7	6	5	4	3 2
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln							
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"							
7. Haushaltsvermerke							
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"							
8. Sonstige Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	43.643	44.400	45.200	46.600	48.000	49.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	194	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.197	600	900	800	600	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	19.089	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.123	54.600	56.100	57.400	58.600	59.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.123	-39.600	-41.100	-42.400	-43.600	-44.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.123	-39.600	-41.100	-42.400	-43.600	-44.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.123	-39.600	-41.100	-42.400	-43.600	-44.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.123	-39.600	-41.100	-42.400	-43.600	-44.700

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	43.643	44.400	45.200	46.600	48.000	49.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	47	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	18.492	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	62.181	54.000	55.200	56.600	58.000	59.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.181	-39.000	-40.200	-41.600	-43.000	-44.400
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	614	1.000	5.300	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	614	1.000	5.300	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-614	-1.000	-5.300	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.795	-40.000	-45.500	-41.600	-43.000	-44.400
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.795	-40.000	-45.500	-41.600	-43.000	-44.400

Teilhaushalt FB 41
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A141 FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)	
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung:
FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz	
5.1.1.0.0.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.0.0.0	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.1.1.0	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
5.2.1.1.2.0	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
5.2.1.2.0.1	Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren
5.2.1.2.4.0	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
5.2.2.1.0.0	Wohnraumförderung
5.2.3.0.0.0	Denkmalschutz
5.2.3.0.0.1	Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung
FB 41, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	
5.1.1.3.0.1	Gutachterausschuss
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)	
5.1.1.0.0.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Raumordnung und Landesplanung Staatliche Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung (Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren, Anpassung der Bauleitpläne, Mitteilung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Raumbewachung, allg. Mitteilungspflicht)	
Bauleitplanung, städtebauliche Erneuerung, Städtebauförderung Mitwirkung bei der Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB Genehmigung von Flächennutzungsplänen und genehmigungspflichtigen Bebauungsplänen Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauförderung), städtebauliche Verträge Flurbereinigungs- und Dorfentwicklungsverfahren Unterstützung der Gemeinden bei der Bauleitplanung rechtliche und verwaltungsmäßige Umsetzung, Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen i.R.d. Öffentlichkeitsbeteiligung	
Technische Beurteilung Beratung der Gemeinden bei der Abwicklung kommunaler Baumaßnahmen Raumordnungsverfahren Kreisentwicklungsplanung Flächennutzungsplanung Bebauungspläne Satzungen	
5.2.1.0.0.0	Bau- und Grundstücksordnung
Bodenverkehr Grundstückverkehrsgesetz und Pachtverträge	
5.2.1.1.1.0	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
5.2.1.1.2.0	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Baugenehmigungsverfahren und Abgrabungsrecht Beratung der Gemeinden, Planfertiger und Bauherren Entscheidung zu Bauanfragen, Bauanträgen und Abgrabungsanträgen Entscheidung zu sonstigen isolierten Anträgen auf Befreiung oder Abweichung Entscheidung von Anträgen auf Prüfung des Brandschutznachweises Rechtliche und technische Prüfung	

5.2.1.2.0.1 Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren

Durchführung von Baukontrollen
Bauüberwachungen (z. B. Sonderbauten, Versammlungsstätten)
Mängelanzeigen der Bezirkskaminkehrermeister
Weitere Maßnahmen, z. B. Abgabe von Stellungnahmen, Bußgeldeinleitungen, Anordnungen zur Gefahrenabwehr, Anforderung von Bauanträgen
Vollzug der Energieeinsparverordnung

5.2.1.2.4.0 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

5.2.2.1.0.0 Wohnraumförderung

Wohnraumförderungsgesetz
Förderung von Eigenwohnraum
Anpassung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung
Wohnungsbindungsgesetz
Einkommensortierte Förderung
Vergabe von Wohnberechtigungsscheinen

5.2.3.0.0.0 Denkmalschutz

Untere Denkmalschutzbehörde
Rechtlicher und fachlicher Denkmalschutz
Denkmalrechtliche Beratung - extern und intern
Rechtliche Sachbearbeitung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Erlaubnisverfahren mit Denkmalüberwachung
Rechtliche Sachbearbeitung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Grabungserlaubnisse
Vorschlag von Denkmälern zur Verleihung von Denkmalpreisen (Denkmalschutzmedaille, Hypo-Kulturstiftung)
Vorbereitung und Koordination für den Tag des offenen Denkmals
Denkmalförderung (Zuschüsse, Entschädigungsfond)
Technische Prüfung von Verwendungsnachweisen
Personalkosten Kreisheimatpfleger

5.2.3.0.0.1 Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung

Ausführender (operativer) Denkmalschutz
Technische Beratungen im Vorfeld und während verschiedenster denkmalschutzrechtlicher Verfahren
Prüfung der Antragsunterlagen im Zuge des Erlaubnisverfahrens
Beratung und Prüfung von Förderanträgen
Präventiver Denkmalschutz
Beratung von Denkmaleigentümern, ohne dass eine konkrete Maßnahme geplant oder beabsichtigt ist
Beratung von z. B. Kaufinteressierten im Vorfeld zum allgemeinen Umgang mit Baudenkmalen bzw. Nutzungsansätzen, ohne dass eine konkrete Maßnahme bereits beabsichtigt ist
Überprüfung der "Liste der besonders gefährdeten Denkmäler" des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

5.1.1.3.0.1 Gutachterausschuss

Führung der Kaufpreissammlung für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte
Ableitung von marktrelevanten Daten aus der Kaufpreissammlung für die Wertermittlung
Auskünfte zu Bodenrichtwerten, Vergleichsobjekten aus der Kaufpreissammlung und sonstigen zur Wertermittlung relevanten Daten
Erstellung von Wertguthaben
Umlegungsverfahren der Gemeinden

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)					
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)					
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023				
Kundenziele:	- Erhöhung des Angebots an digitalen Leistungen - Verstärkung der Bauberatung vor Einreichung der Anträge - Einführung eines Bürgerlotsen				
Prozessziele:	- Einführung des digitalen Bauantrags und Durchführung des kompletten Antragsverfahrens in digitaler Form - Überprüfung der Versammlungsstätten (wegen Brandschutz, Rettungswege usw.)				
Mitarbeiterziele:	- Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Beibehaltung einer hohen Personalproduktivität				
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)					
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>II/2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	578	665	770	280	650
Baugenehmigungen Sonderbauten					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	67	41	64	25	50
Denkmalschutz					
Anzahl der erteilten Erlaubnisbescheide	127	100	113	53	90
Versammlungsstätten					
Anzahl der Erstprüfungen	8	0	0	0	20
Gutachterausschuss					
Anzahl der Verkehrswertgutachten und Werteinschätzungen (Eingang)	19	18	23	12	20
Erhöhung der Fachkompetenz (ab 2019)					
Anzahl der Fortbildungen	15	6	15	8	15
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)					
GB 4					
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit					
FB 41, Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präv. Denkmalschutz					
5.2 Verantwortliche Person(en)					
Werrenrath Elke					
5.3 Mitarbeiter/innen					
19 Mitarbeiter/innen (Stand 01.08.2022) davon 3 staatl. Beschäftigte/Beamte					

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
5.1.1.0.0.0			1,0			
5.2.1.0.0.0			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.1.1.0.0.0 / 5.2.1.0.0.0			0,5	1,0	4,0			
5.2.2.1.0.0								
5.1.1.3.0.1			1,5					
Insgesamt	0,0	0,0	2,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.1.1.0.0.0 / 5.2.1.0.0.0	1,0	2,0			1,0			
5.2.2.1.0.0	1,0	0,5			1,5			
5.1.1.3.0.1		0,5						
Insgesamt	2,0	3,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A141 FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz,
Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	785.944	597.500	672.500	622.500	622.500	622.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	746.191	395.200	438.200	438.200	437.200	437.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.532.135	992.700	1.145.700	1.095.700	1.094.700	1.094.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	983.332	1.051.900	1.210.400	1.246.800	1.284.200	1.322.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	3.938	8.700	8.500	8.500	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	25.922	16.100	17.600	12.000	9.000	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	669.624	401.800	453.900	447.900	447.900	447.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682.818	1.478.500	1.690.400	1.715.200	1.749.200	1.785.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.683	-485.800	-544.700	-619.500	-654.500	-691.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-150.683	-485.800	-544.700	-619.500	-654.500	-691.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-150.683	-485.800	-544.700	-619.500	-654.500	-691.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-150.683	-485.800	-544.700	-619.500	-654.500	-691.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A141 FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz,
Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	753.287	597.500	672.500	622.500	622.500	622.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	472.781	395.200	438.200	438.200	437.200	437.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.226.068	992.700	1.145.700	1.095.700	1.094.700	1.094.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	983.332	1.051.900	1.210.400	1.246.800	1.284.200	1.322.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	3.705	8.700	8.500	8.500	8.100	8.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	336.503	401.800	453.900	447.900	447.900	447.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.323.540	1.462.400	1.672.800	1.703.200	1.740.200	1.778.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97.472	-469.700	-527.100	-607.500	-645.500	-684.200
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	14.726	29.000	25.000	16.000	20.000	18.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.726	29.000	25.000	16.000	20.000	18.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.726	-29.000	-25.000	-16.000	-20.000	-18.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.198	-498.700	-552.100	-623.500	-665.500	-702.200
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-112.198	-498.700	-552.100	-623.500	-665.500	-702.200

Teilhaushalt FB 42
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

FB 42, Immissionsschutz

5.6.1.1.0.0 Immissionsschutz

FB 42, Naturschutz und Landschaftspflege, Fachberater für Gartenkultur und Landespflege

5.5.4.0.0.0 Naturschutz und Landschaftspflege

5.5.5.2.0.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege

FB 42, Wasserrecht

5.5.2.1.0.0 Wasserrecht

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

5.6.1.1.0.0 Immissionsschutz

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes mit zugehörigen Genehmigungen, Überwachung und Anordnungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen
Überwachung und Anordnungen bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen

Technischer Umweltschutz

Überwachung von Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
Mitwirkung bei Raumordnungs-, Planfeststellungs-, Bauleitplan-, Bau- und Immissionsschutz-Genehmigungsverfahren
Messungen zur Ermittlung von Emissionen und Immissionen
Überwachung der Umweltradioaktivität einschließlich Beratung der Bevölkerung zu Fragen der Strahlenschutzvorsorge

5.5.4.0.0.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Naturschutzrecht

Vollzug der Naturschutzgesetze und des Artenschutzrechts
Förderprogramme des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Naturschutz-Projekte
Betreuung von Naturschutzbeirat, Naturschutzwacht und der Hornissen-, Wespen- und Biberberater

Fachlicher Naturschutz

Fachaufgaben in Naturschutz und Landschaftspflege, insbesondere fachliche Beurteilung von Bauleit- und Landschaftsplanung
Umsetzung des Arten- und Biotopschutzprogramms, des Landschaftspflegekonzepts und der Förderprogramme des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Landwirtschaft einschließlich der Zusammenarbeit mit Verbänden

Grundstücksverkehr und Vorkaufsrecht nach Naturschutzrecht

Abmarkungs- u. Feldgeschworenenrecht

Forstrecht

5.5.2.0.0 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege

Planung und Bauleitung landkreiseigener Grünanlagen inklusive Pflege und Unterhalt zusammen mit der Hochbauverwaltung
Betreuung und Bearbeitung grünordnerischer Maßnahmen im Bereich von Kreisstraßen und bei KZ-Friedhöfen
Beratung und fachtechnische Betreuung von Gemeinden bei grünordnerischen Maßnahmen
Fachliche Beratung bei Maßnahmen der Dorferneuerung und der Städtebauförderung in Abstimmung mit den Fachbehörden
Förderung und Durchführung von Wettbewerben im Sinne von Gartenkultur und Landespflege
Betreuung gartenbaulicher und landespflegerischer Organisationen, Fort- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit
Fachliche Mitarbeit beim Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes, Abwicklung von Untersuchungen und Regelung der Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheiten
Erstellung von Gutachten (Wertermittlung von Gehölzen) in Amtshilfe bei Unfallschäden und Eingriffen
Fachtechnisches Mitwirken bei Kompostierung und Wiederverwertung von Grüngut
Beratung der Bürger bei der umweltgerechten Anlage von Gärten und Grünanlagen
Beratung in gartenbaulichen und landschaftspflegerischen Fragen und in fachlichen Rechtsfragen

5.5.2.1.0.0 Wasserrecht

Vollzug des Wasserrechts, insbesondere Wasserhaushaltsgesetz und Bayerisches Wassergesetz

- Benutzung des Grundwassers und oberirdischer Gewässer
- Wasserschutzgebiete
- Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung
- Anlagen an Gewässern
- Hochwasserschutz und Überschwemmungsgebiete

Technische Prüfung und Beratung (Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft)

Abwasserabgabe

Schifffahrt

Wasser- und Bodenverbände

Wassersicherstellung

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Rüstungsaltslasten

Infrastrukturvorhaben

Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren

Koordination und Stellungnahmen Landratsamt / Landkreis bei Verfahren nach bzw. für

- Bundesfernstraßengesetz
- Bayerisches Straßen- und Wegegesetz
- Allgemeines Eisenbahngesetz
- Gashochdruckleitungen
- Rohöl- und Produkten - Fernleitungen (Benzin, Diesel usw.)
- Stromnetz - Fernleitungen
- Beitrag Initiative Magistrale für Europa
- Initiative Airport-Bahn Südostbayern

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023							
Kundenziele:	- Hohe Kundenzufriedenheit (gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter, zügige Vorgangsbearbeitung)							
Prozessziele:	- Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen für bestehende gemeindliche Entwässerungseinleitungen - Anlage von Hecken - Anlage von Blühflächen mit selbstgewonnenem Saatgut - fristgerechte Durchführung der turnusmäßigen Überwachung von Anlagen nach der Industrieemissionsrichtl							
Mitarbeiterziele:	- Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Finanzziel	Ansatz 2023							
Kundenziel	Anzahl der Beschwerden							
Prozessziele	Anzahl der Vorgänge Anzahl der Hecken Fläche neu angelegter Blühflächen Anzahl der Anlagen							
Mitarbeiterziel	Fortbildungstage pro Mitarbeiter							
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Koglin Michael								
5.3 Mitarbeiter/innen								
20 Mitarbeiter/innen (Stand 01.08.2022) davon 11 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
5.5.4.0.0.0			1,0					
5.6.1.1.0.0								
5.5.2.1.0.0			1,0					
Insgesamt	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.5.2.1.0.0								
5.5.5.2.0.0								
5.6.1.1.0.0					1,0			
5.5.4.0.0.0						2,0		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.5.2.1.0.0	0,5		0,5					
5.6.1.1.0.0								
5.5.4.0.0.0	1,0							
Insgesamt	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	308.606	243.100	215.000	187.100	187.100	187.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	20.108	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	13.839	13.400	12.000	12.000	24.300	6.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	6.520	0	300	300	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	55.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	404.593	282.600	253.500	225.600	237.900	220.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	553.985	556.100	601.600	619.800	638.400	657.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	200.151	240.900	283.100	256.100	256.100	242.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	26.695	24.700	22.700	21.300	33.700	3.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	167.895	56.300	12.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	111.120	123.600	125.200	125.200	125.200	123.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059.846	1.001.600	1.045.200	1.025.000	1.056.000	1.029.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-655.253	-719.000	-791.700	-799.400	-818.100	-808.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-655.253	-719.000	-791.700	-799.400	-818.100	-808.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-655.253	-719.000	-791.700	-799.400	-818.100	-808.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	6.584	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-661.837	-721.500	-798.700	-806.400	-825.100	-815.700

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	295.552	243.100	215.000	187.100	187.100	187.100
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	19.692	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	6.075	0	300	300	300	300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	23.220	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	344.538	269.200	241.500	213.600	213.600	213.600
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	553.985	556.100	601.600	619.800	638.400	657.400
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	212.948	240.900	283.100	256.100	256.100	242.200
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	173.389	56.300	12.600	2.600	2.600	2.600
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	131.362	123.600	125.200	125.200	125.200	123.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.071.684	976.900	1.022.500	1.003.700	1.022.300	1.025.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-727.146	-707.700	-781.000	-790.100	-808.700	-812.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	1.712	0	40.000	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	5.889	13.800	44.000	8.500	8.500	8.500
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.600	13.800	84.000	8.500	8.500	8.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.600	-13.800	-84.000	-8.500	-8.500	-8.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-734.746	-721.500	-865.000	-798.600	-817.200	-820.800
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-734.746	-721.500	-865.000	-798.600	-817.200	-820.800

Teilhaushalt GB 5
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A150 GB 5, Leitung

Fachbereiche GB 5

FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel
 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung
 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen
 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.1.1.2.0.7 GB 5, Leitung

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.7 GB 5 Leitung

Dienstaufsicht über das Personal des Bereiches einschließlich der amtlichen Tierärzte und der amtlichen Fachassistenten

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: Einhaltung des Gesamt-Budgets über alle Fachbereiche im Haushaltsjahr 2023
Kundenziele: Hohe Kundenzufriedenheit, zeitnahe Beantwortung der Bürger-Anliegen
Prozessziele: - Zuweisung zusätzlichen staatlichen Personals für den FB 54
Mitarbeiterziele: - Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter
 - Hohe Mitarbeitermotivation

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Finanzziele:	- Saldo zwischen HH-Plan 2023 und Rechnungsergebnis 2023 in €	0
Kundenziele:	- Zahl der Leistungsbeschwerden	0
Prozessziele:	- 1 zusätzlichen staatl.Mitarbeiter der QE 3	
Mitarbeiterziele:	'- Zielerreichung aller FB hinsichtlich Schulungstage	>81
	'- Zielerreichung aller FB hinsichtlich MA-Gespräche	50

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 5

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

GB 5, Veterinäraufgaben und gesundheitlicher Verbraucherschutz

5.2 Verantwortliche Person(en)

Dr. Robert Kirmair

5.3 Mitarbeiter/innen								
0 Mitarbeiter/innen (Stand 30.07.2022), davon 0 staatlicher Beamter								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.0.7								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
1.1.1.2.0.7								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	34.333	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.333	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	7.014	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.054	800	1.000	900	1.200	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	8.604	8.800	6.700	6.700	6.700	6.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.671	18.500	17.000	17.100	17.600	17.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.662	15.900	17.400	17.300	16.800	17.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.662	15.900	17.400	17.300	16.800	17.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	17.662	15.900	17.400	17.300	16.800	17.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.662	15.900	17.400	17.300	16.800	17.100

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	8.800	6.700	6.700	6.700	6.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	17.700	16.000	16.200	16.400	16.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	16.700	18.400	18.200	18.000	17.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	11.900	15.900	15.700	15.500	15.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	11.900	15.900	15.700	15.500	15.300

Teilhaushalt FB 51
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A151 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

- 1.2.2.7.0.0 Veterinärwesen, Tierschutz- und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)
- 1.2.2.7.5.0 Tier- und Warenverkehr
- 1.2.2.8.0.0 Sonderförderung Tierschutz und Tierzucht
- 5.5.5.1.3.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen

2. Pflichtaufgabe: muss (Ausnahme Beratungen, Fortbildungen: soll)

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.7.0.0 Veterinärwesen, Tierschutz- und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)

1.2.2.7.5.0 Tier- und Warenverkehr

Tierseuchenbekämpfung, Tier- und Warenverkehr:

Verwaltung und Überwachung aller landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis und Zuteilung der Untersuchungen bei den gesetzlich vorgeschriebenen Bekämpfungsverfahren (z. B. AK, BHV1, BVDV), Fortbildung, Fachfragen, Erfassung von Tier- und Warenbewegungen mit Hilfe der Software TRACES, Tierkennzeichnung, HI-Tier, Vorortkontrollen (CC)
Mitwirkung bei Tierseuchenstatistiken und Entschädigungsfragen, Beihilfen und Zuschussangelegenheiten, Kostenrechnungen der Tierärzte
Ermittlung von anzeige- oder meldepflichtigen Tierseuchen (z.B. BSE, BHV1, EHEC, BVDV), Abwicklung von Beihilfen der Tierseuchenkasse, Monitoring (Salmonellen), Statistiken, Überwachung des Handels mit Tieren und Erzeugnissen
Überprüfung und Ausstellung von Gesundheitszeugnissen bei lebenden Tieren und Lebensmitteln
Zulassung und Überwachung von Händlern, Märkten und Sammelstellen (z. B. Nutz- und Schlachtrinderverladungen)
Erfassung von Seuchen mit Hilfe der Software TSN (Tierseuchennachrichtensystem) Überprüfung nach Schweinehaltungshygiene-VO
Überwachung der Varroabekämpfung
Überwachung und Begleitung des BVDV - Bekämpfungsverfahrens
Führung von Seuchennotstandsplänen z. B. Schweinepest, Maul- und Klauenseuche, Stellungnahmen, Zulassung und Registrierung von Aquakulturbetrieben

Tierarzneimittel

Tierärztliche Hausapotheken
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln

Futtermittelprobenahme

Entnahme von Futtermittelproben und Ausstellung von Exportzertifikaten

Leistungen für Behörden / außerhalb des Amtes

Multiplikatorentätigkeit (Expertentätigkeit, Sachkundeprüfungen Zoohandel)
Amtshilfeersuchen, Dienstvertretungen in anderen Landkreisen
Externe Stellungnahmen z. B. Beteiligung bei Stellungnahme nach LStVG
Unterricht am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Vet. Referendare)

Tierschutz

Überprüfung von Tierhaltungen nach Anzeige (Hunde, Pferde, Nutztiere u.a.), Erstellung entsprechender Gutachten
Routinemäßige Überprüfung erlaubnispflichtiger Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen (Zoohandlung, Tierbörsen u. ä)
Kontrollen nach Tierschutznutztierhaltungs-VO (Kälber, Schweine, Legehennen) Beratung und Weiterbildung von Tierhaltern
Sachkundeprüfung sowie Erteilung von Sachkundebescheinigungen (TierschutzG, TierschutzschlachtVO, VO (EG) 1/2005)
Gutachterliche Stellungnahmen
Überprüfung von Tiertransporten, Prüfung u. Ausstellen von Transportplänen, Information und Beratung von Transporteuren,
Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge

Interne Stellungnahmen

Fachliche Beratung und Stellungnahme (z. B. alle Baugenehmigungen: Landwirtschaft, Biogas, Tierschutz, Artenschutz)

Nebenprodukte und fachliche Überwachung der Berndt GmbH, NL St. Erasmus

BSE-Probenahme b. verendeten Tieren (Rind, kleine Wiederkäuer) inkl. Dokumentation, Amtliche Sektionen i. d. TVA
 Überwachung der TVA (Erhitzungsprotokolle, Tiermehlprobe), Besprechungen, Abklärung von BSE-Tests für andere Landkreise im Einzugsgebiet
 Biogasanlagen: Überprüfung, Stellungnahmen, Zulassungen
 Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und Tierkörperanteilen; Speiseabfallentsorgung
 Überwachung der Beseitigung und Verwertung tierischer Nebenprodukte

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
- Kundenziele:** - Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)
- Prozessziele:** - Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei:
 - Nationaler Rückstandskontrollplan (Rückstandsuntersuchungen an lebenden und an geschlachteten Tieren)
 - Futtermittelkontrollplan
 - Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen
 - Zeitnahe Durchführung fachlicher Stellungnahmen bei Bauanträgen
- Mitarbeiterziele:** - Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter
 - Durchführung von Mitarbeitergesprächen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

		Plan 2023
Finanzziele:	- Saldo zwischen HH-Plan 2023 und Rechnungsergebnis 2023 in €	0
Kundenziele:	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten	n.n.
Prozessziele:	- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP, Futtermittelüberwachung	je 100 %
	- Prozentanteil beanstandete Probennahmen	< 1 %
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen	< 21
Mitarbeiterziele:	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)	>14
	- Anzahl der Mitarbeitergespräche	100%

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 5

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel

5.2 Verantwortliche Person(en)

Dr. Michael Täschner

5.3 Mitarbeiter/innen								
6 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2022) davon 6 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.7.0.0								
1.2.2.7.5.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
1.2.2.7.0.0		1,0						
1.2.2.7.5.0								
Insgesamt	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A151 FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	78.997	69.400	74.400	74.400	74.400	74.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	9.288	6.100	7.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	88.285	75.500	81.400	74.400	74.400	74.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	82.031	84.900	89.400	92.200	95.000	97.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	12.749	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.089	1.800	2.000	1.800	1.800	2.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	6.958	11.900	14.200	11.700	11.700	11.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.827	123.800	130.100	130.200	133.000	136.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.542	-48.300	-48.700	-55.800	-58.600	-61.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.542	-48.300	-48.700	-55.800	-58.600	-61.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.542	-48.300	-48.700	-55.800	-58.600	-61.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	3.342	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.884	-53.800	-53.300	-60.400	-63.200	-66.300

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A151 FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	69.400	74.400	74.400	74.400	74.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	6.100	7.000	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	75.500	81.400	74.400	74.400	74.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	84.900	89.400	92.200	95.000	97.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	11.900	14.200	11.700	11.700	11.700
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	122.000	128.100	128.400	131.200	134.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-46.500	-46.700	-54.000	-56.800	-59.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	1.000	10.700	6.000	3.000	3.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	10.700	6.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-10.700	-6.000	-3.000	-3.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-47.500	-57.400	-60.000	-59.800	-62.700
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-47.500	-57.400	-60.000	-59.800	-62.700

Teilhaushalt FB 52
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A152 Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

1.2.2.5.0.0 Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)
1.2.2.5.3.0 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.5.0.0 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Lebensmittelhygiene (tierische LM)

Überwachung von Betrieben, die tierische Lebensmittel herstellen und verarbeiten, inkl. Urproduktion (Milchkammern, Imker)
Überprüfung der Eigenkontrollkonzepte der Lebensmittelunternehmer, Mitwirkung bei der Zulassung von Betrieben
Überwachung des Verkehrs mit tierischen Lebensmitteln für Mitgliedstaaten und Umsetzung des Rückstandskontrollplanes

1.2.2.5.3.0 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnisse, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen
Regelmäßige Betriebskontrollen in lebensmittelerzeugenden und -verarbeitenden Betrieben sowie im Lebensmittelhandel und in Verkaufsbetrieben
Überwachung von Gaststätten und Gemeinschaftsverpflegungen (Kantinen, Heime) inkl. Schankanlagen
Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023

Kundenziele: - Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)

Prozessziele: - Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei:
- Planproben Lebensmittelüberwachung
- Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen
- Zeitnahe Durchführung fachlicher Stellungnahmen bei Bauanträgen

Mitarbeiterziele: - Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter
- Durchführung von Mitarbeitergesprächen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Finanzziele:	- Saldo zwischen HH-Plan 2023 und Rechnungsergebnis 2023 in €						Plan 2023 0	
Kundenziele:	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten						n.n.	
Prozessziele:	- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich Lebensmittelüberwachung						100%	
	- Prozentanteil beanstandete Probennahmen						< 1 %	
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen						< 21	
Mitarbeiterziele:	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)						>18	
	- Anzahl der Mitarbeitergespräche						100%	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 5								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Dr. Sabine Dinglireiter								
5.3 Mitarbeiter/innen								
10 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2022) davon 7 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.5.0.0								
1.2.2.5.3.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
1.2.2.5.0.0		1,0						
1.2.2.5.3.0								13,0
Insgesamt	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.
Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	73.891	79.600	79.800	79.800	79.800	79.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	73.891	79.600	79.800	79.800	79.800	79.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	19.306	23.500	24.600	25.200	25.900	26.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	12.122	11.700	12.000	12.700	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.663	1.400	2.800	2.700	2.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	4.347	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.437	47.000	49.000	50.200	50.200	50.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.454	32.600	30.800	29.600	29.600	29.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.454	32.600	30.800	29.600	29.600	29.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	36.454	32.600	30.800	29.600	29.600	29.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.454	32.600	30.800	29.600	29.600	29.800

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.
Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	204.400	79.800	79.800	79.800	79.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	200	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	204.600	79.800	79.800	79.800	79.800
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	127.700	24.600	25.200	25.900	26.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	16.000	12.000	12.700	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	15.200	9.600	9.600	9.600	9.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	158.900	46.200	47.500	47.500	48.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	45.700	33.600	32.300	32.300	31.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	13.400	1.800	1.000	1.000	1.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	13.400	1.800	1.000	1.000	1.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-13.400	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	32.300	31.800	31.300	31.300	30.500
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	32.300	31.800	31.300	31.300	30.500

Teilhaushalt FB 53
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A153 Fleischhygienische Untersuchungsstellen

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)	
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:	
4.1.4.5.1.2	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg
4.1.4.5.1.4	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing
4.1.4.5.1.5	Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtliche/r Fachassistent/in
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)	
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)	
4.1.4.5.1.2	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg
4.1.4.5.1.4	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing
<p>Schlacht- und Fleischuntersuchung in den Schlachthöfen Waldkraiburg und Ampfing Durchführung der BSE- Tests bei Rind, Schaf und Ziege Überwachung der SRM (spezifisches Risikomaterial) - Entsorgung Überwachung des Nebenproduktrechts Überwachung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung Betriebskontrollen und Kontrolle der Eigenkontrollen Umsetzung des Rückstandskontrollplanes Überwachung der Zerlegebetriebe an den Schlachthöfen Waldkraiburg und Ampfing Überwachung des Verkehrs mit Fleisch und Fleischerzeugnissen für Mitgliedstaaten und Drittländer</p>	
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
Finanzziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023 - Kostendeckende Gebührekalkulation bei der Schlacht- u. Fleischuntersuchung
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probenahmen bei: <ul style="list-style-type: none"> - Nationaler Rückstandskontrollplan (Rückstandsuntersuchungen an geschlachteten Tieren) - Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen
Mitarbeiterziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter - Durchführung von Mitarbeitergesprächen
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
	Plan 2023
Finanzziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Rechnungsergebnis der Produkte 4.1.4.5.1.2 und 4.1.4.5.1.4 in € - Saldo zwischen HH-Plan 2023 und Rechnungsergebnis 2023 in €
	0 0
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP - Prozentanteil beanstandete Probenahmen
	100% < 1 %
Mitarbeiterziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen) - Anzahl der Mitarbeitergespräche
	> 30 29

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 5								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Nicole Rothmeier								
5.3 Mitarbeiter/innen								
30 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2022) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
4.1.4.5.1.5								
4.1.4.5.1.4		2,0						
4.1.4.5.1.2	1,0	6,0						
Insgesamt	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
4.1.4.5.1.5								
4.1.4.5.1.4					6,0			
4.1.4.5.1.2		1,0			14,0		2,0	
Insgesamt	0,0	1,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	2.374.041	2.208.500	2.180.800	2.260.600	2.353.200	2.431.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	28	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	24.995	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.399.064	2.208.500	2.180.800	2.260.600	2.353.200	2.431.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.874.295	1.908.600	1.960.800	1.964.100	2.055.700	2.134.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	23.694	16.200	28.400	15.700	16.700	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.269	1.200	1.000	1.000	1.000	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	169.662	159.500	158.300	146.800	146.800	146.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.068.919	2.085.500	2.148.500	2.127.600	2.220.200	2.298.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	330.145	123.000	32.300	133.000	133.000	133.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	330.145	123.000	32.300	133.000	133.000	133.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	330.145	123.000	32.300	133.000	133.000	133.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	124.924	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	208.931	0	-100.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	2.208.600	2.180.800	2.260.600	2.353.200	2.431.400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.208.600	2.180.800	2.260.600	2.353.200	2.431.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	1.918.000	2.030.600	2.011.700	2.072.100	2.134.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	16.200	28.400	15.700	16.700	15.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	159.500	158.300	146.800	146.800	146.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	2.093.700	2.217.300	2.174.200	2.235.600	2.296.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	114.900	-36.500	86.400	117.600	134.700
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	2.100	800	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.100	800	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.100	-800	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	112.800	-37.300	86.400	117.600	134.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	112.800	-37.300	86.400	117.600	134.700

Teilhaushalt FB 54
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A154 Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

- 1.2.2.5.0.9 Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht)
- 1.2.2.7.0.9 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)
- 4.1.4.5.1.1 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Rotfleisch
- 4.1.4.5.1.3 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Weißfleisch

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

- 1.2.2.5.0.9 Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht)
- 1.2.2.7.0.9 Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)

Tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Zulassungen, Registrierungen, Sachkundenachweise, Anordnungen, Ordnungswidrigkeiten
 Tierseuchenrechtliche Erlaubnisse, Anordnungen, Allgemeinverfügungen
 Zulassungen, Registrierungen, Ausnahmegenehmigungen,
 Anordnungen nach Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht und Arzneimittelrecht
 Zulassungen, Registrierungen, Anordnungen nach EU-Hygienepaket
 Berechtigungsscheine zum Bezug von Schlagstempeln
 Rechtlicher Vollzug des Lebensmittelrechts (z. B. Anordnungen für den Einzelfall, Ursprungszeugnisse,
 Zulassung von Ausnahmen lebensmittelrechtlicher Vorschriften, Ordnungswidrigkeiten)

- 4.1.4.5.1.1 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Rotfleisch
- 4.1.4.5.1.3 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung Weißfleisch

Fleisch- (inkl. Wildfleisch-), Geflügelfleisch- und Fischhygiene

Schlachtier- und Fleischuntersuchungen bei Metzgern, Direktvermarktern, Wildgehegen und Hausschlachtungen
 Durchführung der BSE/TSE-Tests bei Rind, Schaf und Ziege
 Überwachung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung
 Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten, Entfernung von spezifischem Risikomaterial und Entsorgung
 Betriebskontrollen und Kontrolle der Eigenkontrollen; Umsetzung der Rückstandskontroll-Überwachung der Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe
 Mitwirkung bei der Zulassung von Betrieben, Überwachung Notschlachtungen

Lebensmittelhygiene - Organisation und Fachaufsicht

Rückstandskontrollplan (Zuteilung, Überwachung); Abrechnung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung
 Fachaufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte und der amtlichen Fachassistenten, Organisation der Fleischbeschau (Frischfleischuntersuchung), Gebührenkalkulation, Aus- und Einzahlungsanordnungen

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:** Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
Kostendeckende Gebührenkalkulation bei der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung
- Kundenziele:** Hohe Kundenzufriedenheit, zeitnahe Bearbeitung
- Prozessziele:** Erstellung von Musterformularen (Anordnungen, Verträge, AA)
- Mitarbeiterziele:**
 - Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter
 - Durchführung von Mitarbeitergesprächen

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Finanzziele:	- Saldo zwischen HH-Plan 2023 und Rechnungsergebnis 2023 in € - Rechnungsergebnis der Produkte 4.1.4.5.1.1 und 4.1.4.5.1.3 in €							
Kundenziele:	- Zahl der Beschwerden							
Prozessziele:	Zahl der Musterformulare							
Mitarbeiterziele:	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen) - Anzahl der Mitarbeitergespräche							
	Plan 2023 0 € - 700 € n.n. 10 > 16 3							
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 5								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Lisa Geppert								
5.3 Mitarbeiter/innen								
14 Mitarbeiter/innen (Stand 30.07.2022) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.7.0.9				1,0			1,0	
4.1.4.5.1.1								
4.1.4.5.1.3								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
1.2.2.7.0.9		0,5		0,5				
4.1.4.5.1.1							13,0	
4.1.4.5.1.3								
Insgesamt	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	13,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	162.830	133.800	184.300	187.100	191.600	194.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	36.345	5.500	200	200	200	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	276	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	0	3.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	199.451	142.300	184.500	187.300	191.800	195.000
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	155.139	279.200	275.800	284.100	292.600	301.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	13.533	26.300	20.100	19.300	20.100	19.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	214	300	500	500	500	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	9.600	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.486	312.100	301.400	308.900	318.200	326.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.965	-169.800	-116.900	-121.600	-126.400	-131.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.965	-169.800	-116.900	-121.600	-126.400	-131.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.965	-169.800	-116.900	-121.600	-126.400	-131.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	10.882	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.083	-182.000	-129.200	-133.900	-138.700	-143.500

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	9.000	184.300	187.100	191.600	194.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	5.300	200	200	200	200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	0	3.000	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	17.300	184.500	187.300	191.800	195.000
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	175.000	275.800	284.100	292.600	301.300
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	22.000	20.100	19.300	20.100	19.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	198.500	300.900	308.400	317.700	325.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-181.200	-116.400	-121.100	-125.900	-130.600
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.000	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-183.200	-117.800	-122.100	-126.900	-131.600
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-183.200	-117.800	-122.100	-126.900	-131.600

Teilhaushalt GB 6
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A160 GB 6, Leitung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

- 1.1.1.2.0.6 GB 6, Leitung
- 4.1.2.0.0.1 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5.1.2.0.2.1 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (GB 6)

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.6 GB 6, Leitung

Dienstaufsicht über das Personal des Bereiches
 Leitung des Kompetenzteams "Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit" zusammen mit GB 5
 Leitung Umweltmedizinische Beratungsstelle
 Geschäftsstelle der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Mühldorf a. Inn
 Leitung Suchtarbeitskreis Prävention im Landkreis Mühldorf a. Inn
 Infektionsschutz, Umweltmedizin, Begutachtung, Heimaufsicht, Jugendmedizin, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung

5.1.2.0.2.1 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (GB 6)

Gesundheitsförderung - Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit
 Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus Mühldorf:
 Leitung: Julia Weiss
 Stellvertretung: N.N.
 Verbesserung der medizinischen Versorgung und Vernetzung und Ausweitung der Präventionsangebote im Landkreis Mühldorf a.

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:**
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2023
 - Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren
- Kundenziele:**
- Erhöhung der Dienstleistungsqualität
 - Erhöhung der Kundenzufriedenheit
 - Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge
- Prozessziele:**
- Förderung der Gesundheit insbesondere bei Kindern und Familien
 - Sicherstellung des Infektionsschutzes
 - Versorgung der Landkreisbewohner mit einwandfreiem Trinkwasser
 - Sicherstellung einer hohen Lebensqualität der Bewohner in stationären Einrichtungen
 - Optimale Wohnqualität aller Bewohner stationärer Einrichtungen im Landkreis
- Mitarbeiterziele:**
- Steigerung der Fachkompetenz

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)			
	2021	2022	Plan 2023
	Anzahl:	Anzahl	Anzahl:
Meldungen IfSG	14.067	37.717	3.000
Anzahl Kontaktpersonen	12.037	16.515	3.650
Meldungen Tuberkulose	8	0	5
- Umgebungsuntersuchungen	48	23	100
Belehrungstermine im Amt und außerhalb	39	31	50
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (Zweijahresrythmus)	20	6	25
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (583, Fünfjahresrythmus)	67	71	100
- Bearbeitete Bauvorhaben	48	29	50
- Bearbeitete Bebauungs- und Flächennutzungspläne, sowie Satzungsänderungen	101	40	20
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 27)	11	5	23
Schwangerenberatungen	950	298	900
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	20	9	11
Heilpraktikeranmeldungen	9	13	15
Ordnungswidrigkeiten	1.805	51	200
Bekanntmachungen	26	0	5
Allgemeinverfügungen	15	1	3
Heimversorgungsverträge	2	1	2
Schuluntersuchungen	1.571	788	1.000
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	1.107	685	3.000
Zahl der Fortbildungen	31	24	160
Zahl der Beschwerden	0	0	0
Zahl der Änderungen Homepage	104	70	75

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 6

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

GB 6, Gesundheitsamt

5.2 Verantwortliche Person(en)

Dr. Benedikt Steingruber

5.3 Mitarbeiter/innen

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.1.2.0.2.1					1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.1.2.0.2.1								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	14.536	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.536	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	21.245	67.300	66.800	68.800	70.800	72.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	426	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	372	200	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	330	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.872	99.400	98.700	100.700	102.700	104.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.336	-49.400	-48.700	-50.700	-52.700	-54.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.336	-49.400	-48.700	-50.700	-52.700	-54.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.336	-49.400	-48.700	-50.700	-52.700	-54.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.336	-49.400	-48.700	-50.700	-52.700	-54.800

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	67.300	66.800	68.800	70.800	72.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	99.200	98.200	100.200	102.200	104.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-49.200	-48.200	-50.200	-52.200	-54.300
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-50.200	-51.500	-51.200	-53.200	-55.300
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-50.200	-51.500	-51.200	-53.200	-55.300

Teilhaushalt FB 61

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

3.1.1.9.3.0 FQA (bisher: Heimaufsicht)

4.1.4.1.0.0 Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

3.1.1.9.3.0 FQA (bisher: Heimaufsicht)

4.1.4.1.0.0 Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

Fachstelle Pflege und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht - Vollzug Pflegewohnqualitätsgesetz und der dazugehörigen Verordnungen

Begehung von Pflege- und Behinderteneinrichtungen und Fachpflegeeinrichtungen der Sozialtherapie und Sucht

Fachliche Beratung der Einrichtungen, Heimbewohner und Angehörigen, Erlass von Anordnungen

Fachtag + Workshop soziale Betreuung

Erstellung von Prüfberichten

Überprüfung der baulichen Mindestanforderungen in allen Einrichtungen (gem. AVPfleWoqG) Pflegeplatzinformation auf der

Homepage des Landratsamtes

Bearbeitung von Beschwerden

Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene

Sozialpädagogische Beratung und Vermittlung von Hilfen, Suchtberatung, Beratung psychisch Kranker

Kristenintervention, Beratung Behinderter, Beratung alter Menschen in Notsituationen Beratung von Angehörigen der o.g.

Personengruppen

AIDS-Beratung und Durchführung von HIV-Tests

Schwangeren- und Familienberatung

Allgemeine Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung,

Vermittlung von Hilfen, Statistik der Schwangerenberatung

Beratung zur Familienplanung, Sexualität + Partnerschaft und Kinderwunsch

Beratung anlässlich vorgeburtlicher Untersuchungen

Beratung zur vertraulichen Geburt

Sexualpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge

Netzwerkarbeit Schwangerenberatungsstelle

Generalprävention und Gesundheitsförderung

Projektarbeit zur:

Persönlichkeitsstärkung von Kindern und Jugendlichen

Förderung des Nichtrauchens

Vorbeugung einer Suchtentwicklung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Verhütung von AIDS-Neuinfektionen

Förderung der Organspende

„Entstigmatisierung“ psychisch Kranker, Demenzkranker

Förderung gesunder Ernährung und Bewegung an Schulen und Kindergärten

Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit, Eltern, Betriebe und Institutionen Anlassbezogene Aktionen zu verschiedenen Gesundheitsthemen

Beteiligung an regionalen Gesundheitstagen

JIMM (Jugendschutz Initiative des Landkreises Mühldorf) - Schwerpunkt Prävention Netzwerkarbeit Prävention

Workshops für Notfallschulungen mit dem Titel "Lebensrettende Minuten"

Workshops in Schulen

Workshops an allen Schularten des Landkreises zu Sexualpädagogik und Suchtprävention

Integration der Asylbewerber/Unterstützung der Asylsozialarbeit

Projekt "Für ein besseres Miteinander"

"Interkulturelle Kompetenz" in die bestehenden sexualpädagogischen Workshops

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)			
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)			
Finanzziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2022 - Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren 		
Kundenziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Dienstleistungsqualität - Erhöhung der Kundenzufriedenheit - Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge 		
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer hohen Lebensqualität der Bewohner in stationären Einrichtungen im Landkreis - Optimale Wohnqualität aller Bewohner stationärer Einrichtungen im Landkreis -allgemeine Schwangerenberatung -Schwangerschaftskonfliktberatung -Vermittlung von Hilfen 		
Mitarbeiterziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Fachkompetenz 		
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)			
	2020	2021	Plan 2022
	Anzahl:	Anzahl	Anzahl:
		Qu 1+2:	
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 27)	23	4	23
Schwangerenberatungen	800	479	900
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	2	9	11
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	892	389	3000*
Zahl der Fortbildungen	46	21	160*
Zahl der Beschwerden	0	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	163	49	75*
		*GB 6 komplett	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)			
GB 6			
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit			
GB 6, Gesundheitsamt			
5.2 Verantwortliche Person(en)			
Andrea Bonakdar			
5.3 Mitarbeiter/innen			

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
3.1.1.9.3.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
3.1.1.9.3.0	1,0							
Insgesamt	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
3.1.1.9.3.0							0,5	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	2.557	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	0	800	400	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	0	200	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.557	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	62.779	66.300	133.700	137.700	141.800	146.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	64	100	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	280	1.900	5.800	5.800	5.800	5.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.123	136.900	210.000	214.000	218.100	222.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.566	-131.900	-206.600	-210.600	-214.700	-218.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.566	-131.900	-206.600	-210.600	-214.700	-218.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.566	-131.900	-206.600	-210.600	-214.700	-218.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-60.566	-131.900	-206.600	-210.600	-214.700	-218.900

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	800	400	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	200	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	66.300	133.700	137.700	141.800	146.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	1.900	5.800	5.800	5.800	5.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	136.800	209.800	213.800	217.900	222.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-131.800	-206.400	-210.400	-214.500	-218.700
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	3.700	9.500	3.000	3.000	3.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.700	9.500	3.000	3.000	3.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.700	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-135.500	-215.900	-213.400	-217.500	-221.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-135.500	-215.900	-213.400	-217.500	-221.700

Teilhaushalt FB 62
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

4.1.4.3.0.0 Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

4.1.4.3.0.0 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen

Erfassung, Fallprüfung und Übermittlung; Ermittlung, Quellensuche,
Aktualisierung der Fachsoftware

Einleiten von Schutzmaßnahmen inkl. Impfungen

Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitskreise, Beratung, Erstellung von Infomaterial

MRE-Net Mühldorf: Netzwerk gegen Multiresistente Erreger

Organisation durch Gesundheitsamt, Entwicklung von Standards, Informationsplattform, Verbesserung der Zusammenarbeit im medizinischen Bereich

Bereitschaftsdienst Oberbayern; Belehrung gemäß § 43 IfSG, IfSG-Statistik, Tuberkulose-Bekämpfung

- Impfvorsorge Allgemein, Reisemedizin

Allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Impfpfehlungen, Öffentlichkeitsarbeit

- Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisation und Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen der Zuständigkeit des GB 6
(in Abstimmung mit S 2)

- Gesundheitsberichterstattung

Berichterstattung zu allen durchgeführten Aktionen

Auswertung und Aufbereitung erhobener regionaler Gesundheitsdaten

- nicht zuordenbare Beratungen

nicht namentlich erfasste Beratungen aus allen Bereichen

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele:

- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2022
- Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren

Kundenziele:

- Erhöhung der Dienstleistungsqualität
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge

Prozessziele:

- Sicherstellung des Infektionsschutzes
- Versorgung der Landkreisbewohner mit einwandfreiem Trinkwasser

Mitarbeiterziele:

- Steigerung der Fachkompetenz

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
	2019	2020	2021	Plan 2022				
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl Qu 1+2	Anzahl:				
Meldungen IfSG	1525	4.349	3669	3.000				
Meldungen Tuberkulose	10	4	3	5				
Umgebungsuntersuchungen	231	97	15	100				
Belehrungstermine	54	28	10	50				
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (Zweijahresrhythmus)	22	20	4	25				
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (583, Fünfjahresrhythmus, 50 p.a.)	54	16	13	100				
Bearbeitete Bauvorhaben	60	84	26	50				
Bearbeitete Bebauungs- und Flächennutzungspläne, sowie Satzungsänderungen	29	58	47	20				
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen bere)	3000	892	389	3000*				
Zahl der Fortbildungen	214	46	21	160*				
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0*				
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	49	75*				
				*GB 6 komplett				
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 6								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
GB 6, Gesundheitsamt								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Dr. Bernd Peters								
5.3 Mitarbeiter/innen								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
4.1.4.3.0.0				1,0				
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
4.1.4.3.0.0			5,0	1,0				
Insgesamt	0,0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	442.502	375.000	961.000	725.500	365.000	367.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	720	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	0	100	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	443.222	376.300	962.200	726.700	366.200	368.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	326.488	148.200	221.900	228.000	233.600	239.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	2.822	13.000	611.400	373.900	11.400	11.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	7.284	6.800	9.700	6.200	6.500	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	14.793	16.900	22.400	22.400	22.400	22.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.386	184.900	865.400	630.500	273.900	280.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	91.836	191.400	96.800	96.200	92.300	87.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	91.836	191.400	96.800	96.200	92.300	87.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	91.836	191.400	96.800	96.200	92.300	87.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	2.561	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	89.275	186.400	94.300	93.700	89.800	84.800

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	375.000	961.000	725.500	365.000	367.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	100	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	376.300	962.200	726.700	366.200	368.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	148.200	221.900	228.000	233.600	239.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	13.000	611.400	373.900	11.400	11.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	16.900	22.400	22.400	22.400	22.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	178.100	855.700	624.300	267.400	273.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	198.200	106.500	102.400	98.800	94.700
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	8.700	14.300	2.000	2.000	2.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	8.700	14.300	2.000	2.000	2.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-8.700	-14.300	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	189.500	92.200	100.400	96.800	92.700
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	189.500	92.200	100.400	96.800	92.700

Teilhaushalt FB 63
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)

Produkt-Nr. Produktbezeichnung:

4.1.4.2.0.0 Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

4.1.4.2.0.0 Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

Gesundheitsförderung in Kindergärten und Mutter-Kind-Gruppen

Gruppenaktionen in Kindergärten z. B. Sehen, Hören, Sonnenschutz, Händehygiene

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele:

- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2022
- Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren

Kundenziele:

- Erhöhung der Dienstleistungsqualität
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge

Prozessziele:

- Förderung der Gesundheit insbesondere bei Kindern und Familien

Mitarbeiterziele:

- Steigerung der Fachkompetenz

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl Qu 1+2:	Anzahl:
Schuluntersuchungen	1166	823	1153	1.000
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	3000	892	389	3000*
Zahl der Fortbildungen	214	46	21	160*
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	49	75*
			*GB 6 komplett	

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 6

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
GB 6, Gesundheitsamt								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Dr. Cornelia Erat								
5.3 Mitarbeiter/innen								
8,5 Mitarbeiter/innen (Stand 27.09.2018) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
4.1.4.2.0.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
4.1.4.2.0.0								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	86.697	81.700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	10	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.875	1.900	2.200	1.300	1.200	1.500
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	64.047	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	599	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.228	86.800	7.600	6.700	6.600	6.900
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.228	-86.800	-6.300	-5.400	-5.300	-5.600
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.228	-86.800	-6.300	-5.400	-5.300	-5.600
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.228	-86.800	-6.300	-5.400	-5.300	-5.600
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-153.228	-86.800	-6.300	-5.400	-5.300	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	81.700	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	84.900	5.400	5.400	5.400	5.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-84.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.700	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-88.600	-7.800	-6.100	-6.100	-6.100
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-88.600	-7.800	-6.100	-6.100	-6.100

Teilhaushalt FB 64
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A164 FB 64, Gesundheitsrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)				
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:				
4.1.4.4.0.9	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten			
4.1.4.4.0.0	Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten)			
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)				
4.1.4.4.0.9	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten			
Apotheken- und Heilpraktikerrecht, Arznei- und Betäubungsmittelrecht Gesundheitschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Bestattungsrecht Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren				
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)				
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)				
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2022 - Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren			
Kundenziele:	- Erhöhung der Dienstleistungsqualität - Erhöhung der Kundenzufriedenheit - Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge			
Prozessziele:	- Sicherstellung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung			
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fachkompetenz			
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)				
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Plan 2022</u>
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl	Anzahl:
			Qu 1+2:	
Anzahl Heilpraktikeranmeldungen			8	10
Anzahl Ordnungswidrigkeiten			2000	500
Anzahl Bekanntmachungen			20	10
Anzahl Allgemeinverfügungen			10	5
Anzahl Heimversorgungsverträge			1	2
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	3000	892	389	3000*
Zahl der Fortbildungen	214	46	21	160*
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	49	75*
				*GB 6 komplett

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)

GB 6

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

GB 6, Gesundheitsamt

5.2 Verantwortliche Person(en)

Aylin Wagner

5.3

8,5 Mitarbeiter/innen (Stand 27.09.2018) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte

5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
4.1.4.4.0.9								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
4.1.4.4.0.9								
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
3.1.1.9.3.0							0,5	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A164 FB 64, Gesundheitsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	4.788	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	331	300	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.118	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	0	175.800	315.300	324.800	334.500	344.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	50	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50	178.700	319.900	329.400	339.100	349.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.068	-176.300	-317.700	-327.200	-336.900	-347.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.068	-176.300	-317.700	-327.200	-336.900	-347.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.068	-176.300	-317.700	-327.200	-336.900	-347.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.068	-176.300	-317.700	-327.200	-336.900	-347.000

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A164 FB 64, Gesundheitsrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	300	200	200	200	200
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	175.800	315.300	324.800	334.500	344.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	178.700	319.700	329.200	338.900	349.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-176.300	-317.500	-327.000	-336.700	-346.800
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.700	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-180.000	-321.200	-329.000	-338.700	-348.800
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-180.000	-321.200	-329.000	-338.700	-348.800

Teilhaushalt FB 65
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A165 FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)				
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:				
4.1.2.0.1.0.	Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)			
4.1.2.0.2.0	Kommuanles Testzentrum (Corona-Krise)			
4.1.2.0.3.0	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona Krise)			
4.1.4.3.0.2	Impfzentrum (Corona-Krise)			
4.1.4.3.0.3	Mobile Impfteams (Corona-Krise)			
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)				
4.1.2.0.1.0.	Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)			
4.1.2.0.2.0	Kommuanles Testzentrum (Corona-Krise)			
4.1.2.0.3.0	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona Krise)			
4.1.4.3.0.2	Impfzentrum (Corona-Krise)			
4.1.4.3.0.3	Mobile Impfteams (Corona-Krise)			
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)				
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)				
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2022 - Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren			
Kundenziele:	- Erhöhung der Dienstleistungsqualität - Erhöhung der Kundenzufriedenheit - Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge			
Prozessziele:	'Unterbrechen von Infektionsketten durch Testung und Quarantäne			
Mitarbeiterziele:	- Steigerung der Fachkompetenz			
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)				
	2019	2020	2021	Plan 2022
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl Qu	Anzahl
Anzahl der Kontaktpersonen			1+2 3658	3.650
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berech)	3000	892	389	3000*
Zahl der Fortbildungen	214	46	21	160*
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	49	75*
			*GB 6 komplett	
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)				
GB 6				

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
GB 6, Gesundheitsamt								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Dr. Cornelia Erat/Sylvia Wimmer								
5.3 Mitarbeiter/innen								
8,5 Mitarbeiter/innen (Stand 27.09.2018) davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A165 FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	13.057	14.300	11.100	11.100	10.800	10.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	1.325	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	4.483.607	1.177.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.497.989	1.191.300	11.100	11.100	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	181.018	0	70.400	72.400	74.600	76.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	4.212.720	1.289.400	135.100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	36.877	35.300	42.500	36.300	20.000	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	234.099	46.400	24.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.664.714	1.371.100	272.000	108.700	94.600	84.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-166.725	-179.800	-260.900	-97.600	-83.800	-73.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-166.725	-179.800	-260.900	-97.600	-83.800	-73.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-166.725	-179.800	-260.900	-97.600	-83.800	-73.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	34.959	6.300	9.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-201.684	-186.100	-269.900	-99.600	-85.800	-75.900

Teilfinanzhaushalt 2023 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A165 FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	1.177.000	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.177.000	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	0	70.400	72.400	74.600	76.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.289.400	135.100	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	46.400	24.000	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	1.335.800	229.500	72.400	74.600	76.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-158.800	-229.500	-72.400	-74.600	-76.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	0	32.300	21.700	3.000	3.000	3.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	32.300	21.700	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-32.300	-21.700	-3.000	-3.000	-3.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-191.100	-251.200	-75.400	-77.600	-79.800
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-191.100	-251.200	-75.400	-77.600	-79.800

Anlagen und Übersichten

Produktkontenübersicht - 2023 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)						
1.1.1.2.0.3	0	500	0	0	0	0
1.1.1.2.3.0	552.597	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.1.1.7.1.3	30.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.1.1.0	34.633	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3.1.3.1.1.0	0	15.000	0	0	0	0
3.1.3.9.0.0	4.536	0	0	0	0	0
4.1.4.5.1.2	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.1.0.0	2.473	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.2.0.0.1	86.506	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.2.2.4.0	114.859	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.6.1.2.0.0	27.770	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.0.0.2	1.022.188	1.100.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
Summe 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)	1.879.766	2.006.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
5.3.7.1.0.0	27.770	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.3.7.1.7.6	0	6.000	0	0	0	0
Summe 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
581110 Aufwendungen ILV Personalkosten						
1.1.1.7.1.1	408	0	0	0	0	0
1.1.1.7.7.1	14.162	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.7.7.8	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.7.9.3	0	300	300	300	300	300
1.1.1.7.9.4	4.976	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.9.6	0	700	0	0	0	0
1.2.2.1.0.0	126	0	0	0	0	0
1.2.2.4.3.3	0	0	300	300	300	300
1.2.2.4.3.5	1.505	1.500	500	500	500	500
1.2.2.7.0.0	2.351	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.8.1.0.0	0	1.500	0	0	0	0
2.1.5.1.1.1	19.220	25.000	9.900	16.900	16.900	21.900
2.1.5.1.2.1	4.269	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.1.1.1	17.518	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.7.1.2.1	15.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.7.1.3.1	14.512	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.1.1.1	13.270	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.3.1.1.1.1	11.499	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.1.2.1	3.387	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.1.3.1	1.842	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht - 2023 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen ILV Personalkosten						
2.4.3.1.3.0	1.205	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.3.2.2	0	2.500	200	200	200	200
3.1.3.9.0.0	245	1.000	300	300	300	300
4.1.2.0.2.0	3.103	0	3.000	0	0	0
4.1.2.0.3.0	5.287	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.3.0.0	1.808	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.3.0.1	4.863	0	0	0	0	0
4.1.4.3.0.2	20.306	5.000	2.500	0	0	0
4.1.4.5.1.1	6.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.5.1.2	86.716	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.1.4.5.1.3	318	200	300	300	300	300
4.1.4.5.1.4	37.217	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.7.1.0.0	196.645	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.7.1.0.0	245	1.000	300	300	300	300
5.5.4.0.0.0	4.839	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.0	899	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 581110 Aufwendungen ILV Personalkosten	495.208	497.800	470.700	472.200	472.200	477.200
581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge						
5.3.7.1.0.0	240.883	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe 581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge	240.883	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen						
1.1.1.7.1.1	525	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.1.3	1.224	0	0	0	0	0
1.1.1.7.7.8	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.9.4	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.9.6	0	400	0	0	0	0
1.2.2.7.0.0	991	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.1	9.938	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.2.1	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.7.1.1.1	8.276	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.7.1.2.1	10.632	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.1.3.1	8.937	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.1.1.1	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.1.1.1	8.165	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.1.2.1	565	1.600	600	600	600	600
2.3.1.1.3.1	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.3.2.2	0	400	0	0	0	0
3.1.3.9.0.0	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.2.0.2.0	363	0	500	0	0	0
4.1.2.0.3.0	0	300	500	0	0	0
4.1.4.3.0.0	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht - 2023 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen						
4.1.4.3.0.1	451	0	0	0	0	0
4.1.4.3.0.2	586	0	500	0	0	0
4.1.4.5.1.2	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.5.1.4	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.2.3.0.0	0	100	0	0	0	0
5.3.7.1.0.0	5.528	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.7.1.0.0	56	1.000	0	0	0	0
5.5.4.0.0.0	1.745	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.0	0	500	500	500	500	500
Summe 581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen	64.581	73.000	58.100	56.600	56.600	51.600
581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen						
2.1.5.1.1.1	6.716	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.5.1.2.1	4.162	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.7.1.2.1	4.373	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.7.1.3.1	4.168	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.3.1.1.1.1	2.833	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.3.1.1.3.1	3.177	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.1.4.5.1.1	3.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen	29.139	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben						
2.3.1.1.1.1	472.285	477.000	476.000	476.000	476.000	476.000
2.3.1.1.2.1	519.651	623.000	597.000	597.000	597.000	597.000
5.3.7.1.0.0	30.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe 581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben	1.022.188	1.120.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Summe Erträge	1.879.766	2.006.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300
Summe Aufwendungen	1.879.769	2.006.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300	1.932.300
Abgleich	3-	0	0	0	0	0

Zweckbindungsringe 2023, Mandant 1 Stand: 18.01.2023

Ergebnisrechnung (Konten 4* + 5*)		Finanzrechnung (Konten 6* + 7*)		Finanzrechnung (Konten 68*, 69*, 78*, 79*)	
Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung
105	Landrat inkl. Stabstellen	7105	Landrat inkl. Stabstellen	17	Landrat inkl. Stabstellen, Investitionen und Finanzierung
100	GB Z, Leitung	7100	GB Z, Leitung	10	GB Z, Investitionen
101	FB Z 1, IT-Services	7101	FB Z 1, IT-Services		
102	FB Z 2, Personal und Organisation	7102	FB Z 2, Personal und Organisation		
103	FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	7103	FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling		
104	FB Z 4, Bürgerservice, E-Government	7104	FB Z 4, Bürgerservice, E-Government		
110	GB 1, Leitung	7110	GB 1, Leitung	11	GB 1, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 13, FB 14 Kommunale Abfallwirtschaft und FB 15)
111	FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf., Tourismus, Kultur, Museum	7111	FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf., Tourismus, Kultur, Museum		
1121	FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen (ohne Schulamt)	6121	FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen (ohne Schulamt)		
1122	FB 12, Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune)	6122	FB 12, Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune)		
1131	FB 13, Kommunaler Hochbau	6131	FB 13, Kommunaler Hochbau	8131	FB 13, Kommunaler Hochbau, Investitionen und Finanzierung
1133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	6133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	8133	FB 13, Kommunaler Tiefbau, Investitionen und Finanzierung
1132	FB 13, Schulen	6132	FB 13, Schulen	8130	FB 13, Schulen, Investitionen und Finanzierung
1140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	6140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	8140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft, Investitionen und Finanzierung
1141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	6141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	11	GB 1, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 13, FB 14 Kommunale Abfallwirtschaft und FB 15)
1151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	6151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	8151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark u. Büromaterial, Investitionen und Finanzierung
2201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	6201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	8201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	6202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	8202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB, Investitionen und Finanzierung
2351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	6351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	8351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	6352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	8352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	6353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	8353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	6441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	8441	FB 15, Staatl. Berufsschule I, Investitionen und Finanzierung
2442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	6442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	8442	FB 15, Staatl. Berufsschule II, Investitionen und Finanzierung
2443	FB 15, Berufsfachschulen	6443	FB 15, Berufsfachschulen	8443	FB 15, Berufsfachschulen, Investitionen und Finanzierung
2600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	6600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	8600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen, Investitionen und Finanzierung
2702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	6702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	8702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	6010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	8010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse, Investitionen und Finanzierung

Ergebnisrechnung (Konten 4* + 5*)		Finanzrechnung (Konten 6* + 7*)		Finanzrechnung (Konten 68*, 69*, 78*, 79*)	
Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung
120	GB 2, Leitung	7120	GB 2, Leitung	12	GB 2, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 22 und FB 23)
122	FB 22, Soziales und Senioren (ohne Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung)	7122	FB 22, Soziales und Senioren (ohne Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung)	8122	FB 22, Soziales und Senioren, Investitionen und Finanzierung
1221	FB 22, Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung	6221	FB 22, Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung		
123	FB 23, Jugend und Familie (ohne umA)	7123	FB 23, Jugend und Familie (ohne umA)	8123	FB 23, Jugend und Familie, Investitionen und Finanzierung
1231	FB 23, Unbegleitete minderjährige Ausländer - umA	6231	FB 23, Unbegleitete minderjährige Ausländer - umA		
124	Jobcenter Mühldorf a. Inn	7124	Jobcenter Mühldorf a. Inn	12	GB 2, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 22 und FB 23)
130	GB 3, Leitung	7130	GB 3, Leitung		
131	FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	7131	FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	13	GB 3, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 32)
132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	7132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	8132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz, Investitionen und Finanzierung
1323	FB 32, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	6323	FB 32, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge		
133	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung	7133	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung	13	GB 3, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 32)
134	FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	7134	FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst		
140	GB 4, Leitung	7140	GB 4, Leitung		
141	FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	7141	FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	14	GB 4, Investitionen und Finanzierung
142	FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht	7142	FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht		
150	GB 5, Leitung	7150	GB 5, Leitung		
151	FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	7151	FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	15	GB 5, Investitionen und Finanzierung
152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	7152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung		
153	FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen	7153	FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen		
154	FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht	7154	FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht		
160	GB 6, Leitung	7160	GB 6, Leitung		
161	FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	7161	FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	16	GB 6, Investitionen u. Finanzierung
162	FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin	7162	FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin		
163	FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	7163	FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin		
164	FB 64, Gesundheitsrecht	7164	FB 64, Gesundheitsrecht		
165	FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung	7165	FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung		
Sonderfälle:					
				18	Finanzierung, Kapitalmarktpapiere, sonst. Finanzanlagen, Krankenhaus
5000	Personalaufwendungen (auch zahlungsunwirksam)	7000	Personalauszahlungen		
1	Interne Leistungsbeziehungen				
1000	Kein Zweckbindungsring, da Sonderfall (z. B. Verfügungsmittel)	6000	Kein Zweckbindungsring, da Sonderfall (z. B. Verfügungsmittel)		
9999	Kein Zweckbindungsring erforderlich, zahlungsunwirksam (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen usw.)				

Kostenstellen-Struktur 2023 Stand: 04.11.2022



Vorkostenstellen Stufe 1 - Vorkosten

FB 15, Verwaltungsgebäude und sonstige Grundstücke (inkl. Hausmeister) 1010000	FB 13, Verwaltungsgebäude und sonstige Grundstücke (ohne Hausmeister) 1011000	FB 15, Fuhrpark 1020000	FB Z 2, Personalentwicklung (fachübergreifend) und Gemeinkostentopf 1030000	FB 15, Bürobedarf 1040000	FB Z 1, Telekommunikation 1050000
---	--	----------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

Vorkostenstellen Stufe 2 - Echte Gemeinkosten

S 2, Büro Landrat 2010000	S 2, Kreisorgane / Politik 2020000	FB 34, Sitzungsdienst 2021000	Kreisrechnungsprüfung 2030000	FB Z 3, Controlling 2040000	FB Z 3, Finanzmanagement und Rechnungswesen 2050000	FB Z 3, Zentrale Bußgeldstelle 2051000	FB Z 3, Kasse 2060000	Personalrat 2070000	FB Z 2, Arbeitssicherheit/ Betriebsarzt 2080000	Gesetzlich zu berufende Beauftragte 2090000
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	---	--------------------------	------------------------	--	--

Vorkostenstellen Stufe 3 - Servicebereiche

FB Z 1, EDV inkl. GIS 3050000	FB Z 2, Personalmanagement 3070000	FB Z 4, E-Government 3010000	FB Z 4, Poststelle 3020000	FB Z 4, Bürgerservice und Bürgerbüros 3030000	FB Z 4, Registratur und Druckerei 3040000	S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3060000	FB Z 4, Medienzentrum 3080000
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	---	----------------------------------

Vorkostenstellen Stufe 4 - Geschäftsbereichs- und Bereichsleitungen

GB Z, Leitung 9100000	GB 1, Leitung 9300000	GB 2, Leitung 9200000	GB 3, Leitung 9600000	GB 4, Leitung 9700000	GB 5, Leitung 9500000	GB 6, Leitung 9400000
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

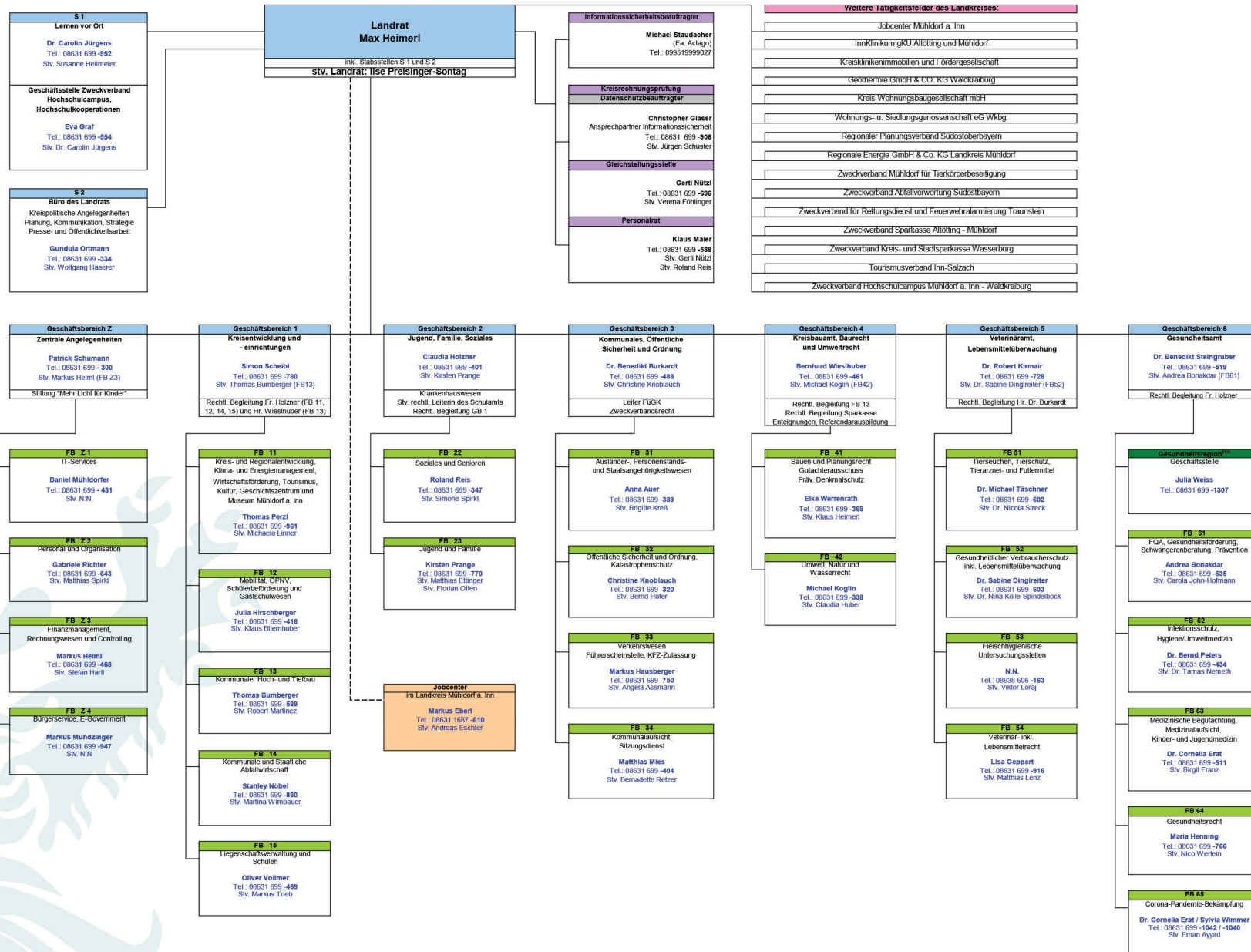
Hauptkostenstellen

S 1, Lernen vor Ort 9135000	FB Z 3, Corona-Krise 9993000	FB Z 3, Sportförderung 9136100	FB 11, Regionalentwickl. u. Wirtschaftsförd. 9137000	FB 11, Tourismus, Kultur, Geschichtsz. u. Museum Mühldorf a. Inn 9136000	FB 11, Interkomm. Energiemanag., Vernetz. d. infrastruktr. Entwickl. 9133000	FB 12, ÖPNV und Schülerbeförderung 9139000	FB 12, Schulmanagement inkl. Gastschüler 9138000	FB 13, Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen 9366500	FB 13, Eigene Gebäude (nicht Verwaltung) 9366510	FB 13, Schulen 9366520	FB 13, Kommunaler Tiefbau 9346000
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	---------------------------	--------------------------------------

FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft 9387000	FB 14, Staatliches Abfallrecht 9371000	FB 15, Liegenschaftsverwaltung 9112000	FB 15, Eigene Gebäude (nicht Verwaltung) 9112100	FB 15, Schulen 9113001 - 9113011	FB 15, Off. Ganztagesklassen u. Flex. Trainingskl. Mittelschule 9113100	FB 22, Soziales und Senioren 9224000	FB 23, Jugend und Familie 9234000	Job-center Mühldorf a. Inn 9244500	FB 31, Ausländer-, Asyl- u. Staatsangehörigkeitswesen 9616000	FB 32, Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ausländer 9611000	FB 32, Asylbewerber u. Bürgerkriegsflüchtlinge 9611100
--	---	---	---	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---

FB 32, Kat.schutz u. Feuerwehr. 9621000	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinst., Kfz-Zulassung 9631000	FB 34, Kommunales 9210000	GB 4, Enteignung u. Besitzeinweisung 9991000	FB 41, Bauen u. Planungsrecht, Präev. Denkmalschutz 9356000	FB 41, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 9441000	FB 42, Immiss.-schutz 9311000	FB 42, Naturschutz u. Landschaftspflege, Fachberater für Gartenkultur und Landespflege 9323000	FB 42, Wasserrecht 9331000	FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel 9515000	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung 9525000
--	---	------------------------------	---	--	--	----------------------------------	---	-------------------------------	---	--

FB 53, Fleischhygiene Untersuchungsstellen 9535000	FB 53, Lebensmittelhygiene – Ausbildung amtl. Fachassistent/in 9535100	FB 54, Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht- und Fleischuntersuchung 9525100	FB 54, Veterinärrecht 9590000	GB 6, Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl., Kreis- u. Reg.entw.: Soziale Netze – Gesundheit 9992000	FB 61, FQA, Gesundheitsförd., Schwangerenberatung, Prävention 9413000	FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin 9415000	FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin 9425000	FB 64, Gesundheitsrecht 9490000	FB 65, Corona-Pandemie-Bekämpfung 9419000
---	---	---	----------------------------------	--	--	---	---	------------------------------------	--



Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 3.158.100 b) 13.625.600	a) 83.500 b) 300	a) 0 b) 0	a) 570.000 b) 23.800	-9.838.100
12	Sicherheit und Ordnung	a) 2.430.700 b) 5.448.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.400	-3.023.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.764.000 b) 9.081.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 115.000	-7.432.400
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 78.700 b) 907.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 12.000	-841.100
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.473.900 b) 8.137.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.101.500	-6.765.500
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.665.400 b) 5.346.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 38.800 b) 1.500	-2.643.900
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 130.000 b) 561.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	-431.200
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 51.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-51.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 20.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-20.000
31	Soziale Hilfen	a) 18.431.000 b) 26.646.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.300	-8.216.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 3.000 b) 9.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-6.000
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 215.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-215.900
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 120.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-120.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 1.000 b) 2.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 5.024.100 b) 22.132.500	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 20.000	a) 0 b) 0	-17.108.400
41	Gesundheitsdienste	a) 3.297.300 b) 19.370.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 4.000 b) 160.800	-16.230.100
42	Sportförderung	a) 0 b) 36.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-36.300

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 552.500 b) 2.014.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.461.900
52	Bauen und Wohnen	a) 1.075.700 b) 1.427.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-351.800
53	Ver- und Entsorgung	a) 9.308.400 b) 8.828.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 502.000	-20.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 3.310.600 b) 8.386.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 220.000 b) 300	-4.856.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 211.400 b) 950.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-746.100
56	Umweltschutz	a) 721.200 b) 1.089.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 25.000 b) 0	-343.700
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 12.000 b) 554.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.500	-543.800

Haushaltsquerschnitt 2023

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 5.600 b) 116.328.000	a) 0 b) 0	a) 35.437.000 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 660.500
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen			
		a) 60-66 b) 70-75		a) 68 b) 78		a) 69 b) 79			
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6		7	
11	Innere Verwaltung	a)	1.139.200	a)	2.104.000	a)	0	a)	1.000.000
		b)	12.435.600	b)	1.465.100	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	2.425.200	a)	12.300	a)	0	a)	0
		b)	5.205.400	b)	584.500	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	896.500	a)	3.147.500	a)	0	a)	10.900.000
		b)	6.001.500	b)	8.367.500	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	20.700	a)	97.500	a)	0	a)	0
		b)	734.500	b)	2.081.000	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	1.707.000	a)	195.000	a)	0	a)	0
		b)	6.056.500	b)	567.400	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	2.665.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	5.326.900	b)	57.000	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	127.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	524.400	b)	41.000	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	51.000	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	19.900	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	18.430.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	26.651.300	b)	127.900	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	3.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	9.000	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	215.900	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	120.000	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	1.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	2.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	5.041.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	22.078.800	b)	114.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	3.286.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	18.412.400	b)	1.654.400	b)	0		
42	Sportförderung	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	36.200	b)	0	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 552.200 b) 2.003.400	a) 0 b) 7.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 1.075.700 b) 1.414.200	a) 0 b) 21.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 6.969.500 b) 8.717.000	a) 0 b) 207.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.981.800 b) 6.025.900	a) 1.250.500 b) 3.496.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 199.400 b) 929.900	a) 0 b) 76.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 721.200 b) 1.083.900	a) 0 b) 10.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 12.000 b) 550.200	a) 0 b) 11.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen	
		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen	
		a) 60-66		a) 68		a) 69	
		b) 70-75		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a)	114.933.600	a)	1.400.000	a)	0
		b)	35.437.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	0	a)	0	a)	4.500.000
		b)	660.500	b)	0	b)	4.991.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Bürgschaften

2022

Bezeichnung	Genehmigte Bürgschaften (ROB)	Unterzeichnete Bürgschaften (Landkreis)	Bemerkungen	Beschluss Landkreis	Genehmigung Regierung
Sonstiger privater Bereich					
a) Wohnungsbaugenossenschaften	16.954,53	16.954,53	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Mühldorf Stadt eG	KA 1.4.2009 / KT 3.4.2009	16.07.2009
	353.683,87	346.870,22	Gemeinnützige Kreis- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Mühldorf a. Inn		
	1.129.476,83	1.129.476,83	Stadtbau Waldkraiburg GmbH		
	897.252,56	897.252,56	Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft eG Waldkraiburg		
	94.816,45	94.816,45	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eG Wasserburg		
	2.492.184,24	2.485.370,59			
b) Landkreis Mühldorf Energie GmbH & Co.KG	2.750.000,00	2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00	Sparkasse Altötting-Mühldorf (Nr.6800011642) Sparkasse Altötting-Mühldorf (Nr.6803020491)	KA 8.3.2010 / KT 12.3.2010	22.06.2010
	1.000.000,00		noch nicht ausgereicht	KA 14.3.2011 / KT 18.3.2011	
c) Geothermie Waldkraiburg GmbH & Co.KG	450.000,00		noch nicht ausgereicht	KT 7.11.2008 KT 10.7.2009	22.01.2009
<u>Summe sonstiger privater Bereich</u>	<u>5.242.184,24</u>	<u>4.785.370,59</u>			

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Anlage 7

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergeb-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			nis	2022	2023	2024	2025	2026
			2021					
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	11.105	6.833	1.485	4.868	5.778	9.372
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) - Abfallwirtschaft/Fleischbeschau -	Teilfinanzhaushalte	-	-822	711	1.635	1.618	1.587	1.586
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	5.628	5.626	4.991	4.505	4.918	5.342
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	20.000	6.000	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	681110 (231210)	1.447	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		26.102	7.996	-471	3.381	3.847	7.016
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x, 785120	4.147	4.020	3.120	3.350	4.630	3.850
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	6.841	5.510	4.653	7.409	7.330	6.750
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	2.879	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	67	3.000	2.074	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	97	85	108	50	50	50
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnis- haushalt	Zeile 14	9.244	8.704	10.447	10.318	10.013	9.438
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	4.149	4.084	4.544	4.530	4.532	4.450
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14. – 14.2		5.095	4.620	5.903	5.788	5.481	4.988
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	867	24	69			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	54922	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	103	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.610	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		-640	24	69			
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	57	2.000	2.039			
19.¹¹ Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	362	0	0			
20.¹¹ Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten Konten Konten Konten Konten	572x, 573x, 574x 574x 572x 5732 5731, 5739	35 0 0 35 0	16 0 0 16 0	36 0 0 36 0			
21.¹¹ Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge davon Zuschreibungen	Ergebnis- haushalt Konten Konten Konten Konten Konten	Zeile 19 4911, 4912 4913 4914 492x 492x	63 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0			
22.¹¹ Außerordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis- haushalt Konten Konten Konten Konten Konten Konten Konten	Zeile 20 5912, 5913 5914 5915 5916, 5917 5918 5919 5911	43 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	7.448	5.622	5	1.491	2.826	6.844
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6	68.102	69.941	75.563	75.568	77.059	79.885
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1 - 4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6	18.865	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Ergebnisvortrag	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1 - 4, 6	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x	79	79	79	79	79	79
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x	58.818	58.240	57.216	60.270	59.951	59.911
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	142 + 181-182	13.225	13.325	3.636	1.058	795	125
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 5.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 5.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.345.654	15.045.575	-68.900	14.976.675
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	10.466.400	14.806.896	0	14.806.896
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	1.879.254	238.679	-68.900	169.779
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26)	7.926.576	5.421.599	0	5.421.599
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281)	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	170.000	5.000	0	5.000
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	5.720.381	5.168.936	0	5.168.936
7. Summe aller Rückstellungen	26.162.611	25.641.109	-68.900	25.572.209

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	15.900.000	0	0	0	0	0	0
Summe	15.900.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	153.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	219.500,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	25.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	60.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	102.000,00
2.1.7.1.1.4	Rupert-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	200.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	134.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	25.000,00
2.1.7.1.3.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	138.000,00
5.4.2.1.0.7	Kreisstraße MÜ 7	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	110.000,00
5.4.2.1.1.4	Kreisstraße MÜ 14	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	70.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	247.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	80.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
Gesamtsumme				1.618.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022
Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	153.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	219.500,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	25.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	60.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	102.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	200.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	134.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	25.000,00
2.1.7.1.3.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	138.000,00
5.4.2.1.0.7	Kreisstraße MÜ 7	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	110.000,00
5.4.2.1.1.4	Kreisstraße MÜ 14	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	70.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	247.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	80.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
Gesamtsumme				1.618.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.1.5.0	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	25.000,00
1.1.1.2.2.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	12.000,00
1.1.1.2.3.0	Personalmanagement	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	30.000,00
1.1.1.3.4.1	Kasse	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	59.000,00
1.1.1.5.6.9	Bereitstellung der Telekommunikation	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	59.000,00
1.1.1.5.8.0	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	14.000,00
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00
1.1.1.7.7.0	Sonstige eigene Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister) (FB 15)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	900.000,00
1.1.1.7.9.6	Lagerhalle Heldenstein, Harting 17	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.000,00
1.1.1.8.8.0	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
1.2.2.1.0.0	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.2.2.1.0.0	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
1.2.2.2.3.0	Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.2.2.3.0.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
1.2.2.3.0.0	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
1.2.2.4.1.0	Aufgaben der Verkehrsbehörde	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.2.2.4.3.3	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	30.000,00
1.2.2.4.3.5	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	30.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022
Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.2.2.7.0.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.2.2.7.0.9	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
1.2.8.1.0.0	Katastrophenschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	567.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200,00
2.1.5.1.2.1	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	120.000,00
2.1.5.1.2.1	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	130.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.100,00
2.1.7.1.1.1	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	25.000,00
2.1.7.1.2.1	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	10.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.219.000,00
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	488.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
2.3.1.1.2.1	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.694.000,00
2.3.1.1.2.5	Turnhalle BSZ - Anteil Staatl. Berufsschule II (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	735.000,00
2.3.1.1.3.1	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
2.3.1.1.3.4	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.000,00
2.5.2.3.2.1	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn (laufender Betrieb)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	33.000,00
3.1.3.9.0.0	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	9.000,00
3.6.3.9.0.0	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	6.000,00
4.1.1.0.0.3	InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.689.000,00
4.1.4.3.0.0	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	14.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.2.1.0.0.0	Bau- und Grundstücksordnung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
5.2.2.1.0.0	Wohnraumförderung	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
5.4.2.0.0.1	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	57.000,00
5.4.2.0.0.1	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	194.000,00
5.4.2.1.0.1	Kreisstraße MÜ 1	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	640.000,00
5.4.2.1.0.3	Kreisstraße MÜ 3	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.000,00
5.4.2.1.0.4	Kreisstraße MÜ 4	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.000,00
5.4.2.1.0.6	Kreisstraße MÜ 6	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.000,00
5.4.2.1.2.1	Kreisstraße MÜ 21	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000,00
5.4.2.1.3.0	Kreisstraße MÜ 30	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	532.000,00
5.4.2.1.4.4	Kreisstraße MÜ 44	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.000,00
5.4.2.1.4.4	Kreisstraße MÜ 44	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000,00
5.4.2.1.4.8	Kreisstraße MÜ 48	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00
5.4.7.1.0.0	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	60.000,00
5.6.1.2.0.0	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
Gesamtsumme				17.866.300,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.0.0.4	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (BayernLB)	692735	Darlehensaufnahme über 5 Jahre	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Kreisumlageübersicht 2023

endg. Umlagegrundlagen nach Mitteilung
des Stat. LA vom 11.11.2022

Nr.	G e m e i n d e	Fortg. Bevölker. 31.12.21	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbe- teiligung	Umsatz- steuerbe- teiligung	Summe Spalte 2 mit 6	Steuerkraft pro Kopf	80 % der Schlüssel- zuweis.2022	Umlagekraft 2023 Spalte 7+9	Jahresbe- trag 54,0 % aus Spalte 10	Monats- betrag	Nr.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	Ampfing	6.915	49.278	885.719	5.417.979	3.776.446	657.159	10.786.581	1.559,88		10.786.581	5.824.754	485.396	112
113	Aschau a. Inn	3.424	32.817	449.140	3.438.672	1.939.043	644.847	6.504.519	1.899,68		6.504.519	3.512.440	292.703	113
114	Buchbach	3.220	62.884	262.918	3.334.285	1.740.454	366.528	5.767.069	1.791,02		5.767.069	3.114.217	259.518	114
115	Egglkofen	1.228	21.680	87.594	240.582	612.266	40.276	1.002.398	816,29	349.997	1.352.395	730.293	60.858	115
116	Erharting	912	19.047	156.872	365.569	466.344	129.710	1.137.542	1.247,30	42.947	1.180.489	637.464	53.122	116
118	Gars a. Inn	3.931	78.792	259.373	1.532.237	2.010.707	142.050	4.023.159	1.023,44	1.025.738	5.048.897	2.726.404	227.200	118
119	Haag i.OB	6.425	36.405	633.966	3.377.842	3.898.412	494.484	8.441.109	1.313,79	791.558	9.232.667	4.985.640	415.470	119
120	Heldenstein	2.739	39.597	218.068	603.325	1.676.033	112.042	2.649.065	967,17	584.730	3.233.795	1.746.249	145.521	120
122	Jettenbach	722	15.438	54.003	85.904	411.860	9.633	576.838	798,94	224.842	801.680	432.907	36.076	122
123	Kirchdorf	1.313	40.933	140.785	814.454	769.395	133.554	1.899.121	1.446,40		1.899.121	1.025.525	85.460	123
124	Kraiburg a. Inn	3.946	42.040	312.965	704.247	2.320.729	163.358	3.543.339	897,96	952.387	4.495.726	2.427.692	202.308	124
125	Lohkirchen	805	27.595	32.520	95.078	355.211	17.133	527.537	655,33	299.882	827.419	446.806	37.234	125
126	Maitenbeth	2.031	44.538	212.656	682.488	1.335.332	73.942	2.348.956	1.156,55	280.272	2.629.228	1.419.783	118.315	126
127	Mettenheim	3.541	44.183	255.009	1.184.686	2.043.144	120.355	3.647.377	1.030,04	723.622	4.370.999	2.360.339	196.695	127
128	Mühldorf a. Inn	21.254	33.840	2.753.202	14.283.758	11.994.859	2.866.752	31.932.411	1.502,42		31.932.411	17.243.502	1.436.958	128
129	Neumarkt-St.Veit	6.389	115.285	519.588	1.109.373	2.744.528	259.912	4.748.686	743,26	2.090.938	6.839.624	3.693.397	307.783	129
130	Niederbergkirchen	1.239	44.784	69.680	253.112	657.894	26.673	1.052.143	849,19	257.270	1.309.413	707.083	58.924	130
131	Niedertaufkirchen	1.462	54.383	69.220	195.808	685.136	25.935	1.030.482	704,84	523.133	1.553.615	838.952	69.913	131
132	Oberbergkirchen	1.697	53.505	81.170	566.151	976.712	67.787	1.745.325	1.028,48	248.416	1.993.741	1.076.620	89.718	132
134	Oberneukirchen	847	47.759	35.241	424.209	474.630	38.651	1.020.490	1.204,83	77.750	1.098.240	593.050	49.421	134
135	Obertaufkirchen	2.641	61.155	206.352	797.168	1.350.677	107.268	2.522.620	955,18	442.813	2.965.433	1.601.334	133.444	135
136	Polling	3.280	74.618	379.078	1.465.555	1.986.192	261.700	4.167.143	1.270,47	270.704	4.437.847	2.396.437	199.703	136
138	Rattenkirchen	988	31.680	72.595	394.492	599.667	52.131	1.150.565	1.164,54	46.746	1.197.311	646.548	53.879	138
139	Rechtmehring	2.030	48.830	164.114	1.346.646	1.186.692	111.865	2.858.147	1.407,95	231.456	3.089.603	1.668.386	139.032	139
140	Reichertsheim	1.643	68.779	98.377	942.585	886.657	93.450	2.089.848	1.271,97	138.781	2.228.629	1.203.460	100.288	140
143	Schönberg	1.099	50.758	46.293	247.174	535.609	26.620	906.454	824,80	320.406	1.226.860	662.504	55.209	143
144	Schwindegg	3.645	38.534	291.323	969.568	2.170.977	242.609	3.713.011	1.018,66	612.445	4.325.456	2.335.746	194.646	144
145	Taufkirchen	1.373	55.210	87.655	406.029	817.415	49.891	1.416.200	1.031,46	212.166	1.628.366	879.318	73.276	145
147	Unterreit	1.765	62.253	109.939	1.079.171	889.341	106.372	2.247.076	1.273,13	6.890	2.253.966	1.217.142	101.428	147
148	Waldkraiburg	23.957	21.346	2.551.156	13.949.407	10.321.957	2.513.317	29.357.183	1.225,41	4.124.883	33.482.066	18.080.316	1.506.693	148
151	Zangberg	1.145	17.428	85.428	255.540	679.473	35.531	1.073.400	937,47	303.776	1.377.176	743.675	61.973	151
	Gesamtsumme:	117.606	1.435.374	11.581.999	60.563.094	62.313.792	9.991.535	145.885.794	1.240,46	15.184.548	161.070.342	86.977.985	7.248.165	

Kreisumlage

Vergleich 2022/2023

endgültige Umlagegrundlagen vom 11.11.2022

Veränderung der Kreisumlagezahlung aus Sicht der Gemeinden in € 2022/2023

Nr.	Gemeinde	Fortg. Bevölker. 31.12.21	2022	2023	Unterschied in €	Vergleich 2022 zu 2023 in %	weniger/mehr für Gemeinde
			Jahresbe- trag 51,5 % aus Spalte 11	Jahresbe- trag 54,0 % aus Spalte 11			
		1					
112	Ampfing	6.915	5.046.877,43 €	5.824.753,74 €	777.876	15%	mehr
113	Aschau a. Inn	3.424	3.864.291,69 €	3.512.440,26 €	-351.851	-9%	weniger
114	Buchbach	3.220	2.682.482,05 €	3.114.217,26 €	431.735	16%	mehr
115	Egglkofen	1.228	664.056,45 €	730.293,30 €	66.237	10%	mehr
116	Erharting	912	579.557,31 €	637.464,06 €	57.907	10%	mehr
118	Gars a. Inn	3.931	2.219.920,38 €	2.726.404,38 €	506.484	23%	mehr
119	Haag i.OB	6.425	3.859.115,42 €	4.985.640,18 €	1.126.525	29%	mehr
120	Heldenstein	2.739	1.518.636,12 €	1.746.249,30 €	227.613	15%	mehr
122	Jettenbach	722	385.699,47 €	432.907,20 €	47.208	12%	mehr
123	Kirchdorf	1.313	1.401.609,07 €	1.025.525,34 €	-376.084	-27%	weniger
124	Kraiburg a. Inn	3.946	2.221.213,54 €	2.427.692,04 €	206.479	9%	mehr
125	Lohkirchen	805	413.318,40 €	446.806,26 €	33.488	8%	mehr
126	Maitenbeth	2.031	1.276.039,71 €	1.419.783,12 €	143.743	11%	mehr
127	Mettenheim	3.541	2.026.959,15 €	2.360.339,46 €	333.380	16%	mehr
128	Mühldorf a. Inn	21.254	15.644.590,18 €	17.243.501,94 €	1.598.912	10%	mehr
129	Neumarkt-St.Veit	6.389	3.433.465,35 €	3.693.396,96 €	259.932	8%	mehr
130	Niederbergkirchen	1.239	741.056,16 €	707.083,02 €	-33.973	-5%	weniger
131	Niedertaufkirchen	1.462	728.889,29 €	838.952,10 €	110.063	15%	mehr
132	Oberbergkirchen	1.697	1.052.177,45 €	1.076.620,14 €	24.443	2%	mehr
134	Oberneukirchen	847	517.509,08 €	593.049,60 €	75.541	15%	mehr
135	Obertaufkirchen	2.641	1.592.840,41 €	1.601.333,82 €	8.493	1%	mehr
136	Polling	3.280	2.021.977,55 €	2.396.437,38 €	374.460	19%	mehr
138	Rattenkirchen	988	637.640,04 €	646.547,94 €	8.908	1%	mehr
139	Rechtmehring	2.030	1.208.122,54 €	1.668.385,62 €	460.263	38%	mehr
140	Reichertsheim	1.643	1.065.089,53 €	1.203.459,66 €	138.370	13%	mehr
143	Schönberg	1.099	598.529,40 €	662.504,40 €	63.975	11%	mehr
144	Schwindegg	3.645	2.051.287,23 €	2.335.746,24 €	284.459	14%	mehr
145	Taufkirchen	1.373	833.079,45 €	879.317,64 €	46.238	6%	mehr
147	Unterreit	1.765	1.224.976,94 €	1.217.141,64 €	-7.835	-1%	weniger
148	Waldkraiburg	23.957	16.162.785,24 €	18.080.315,64 €	1.917.530	12%	mehr
151	Zangberg	1.145	624.094,00 €	743.675,04 €	119.581	19%	mehr
	Gesamtsumme:	117.606	78.297.886	86.977.985	8.680.099		

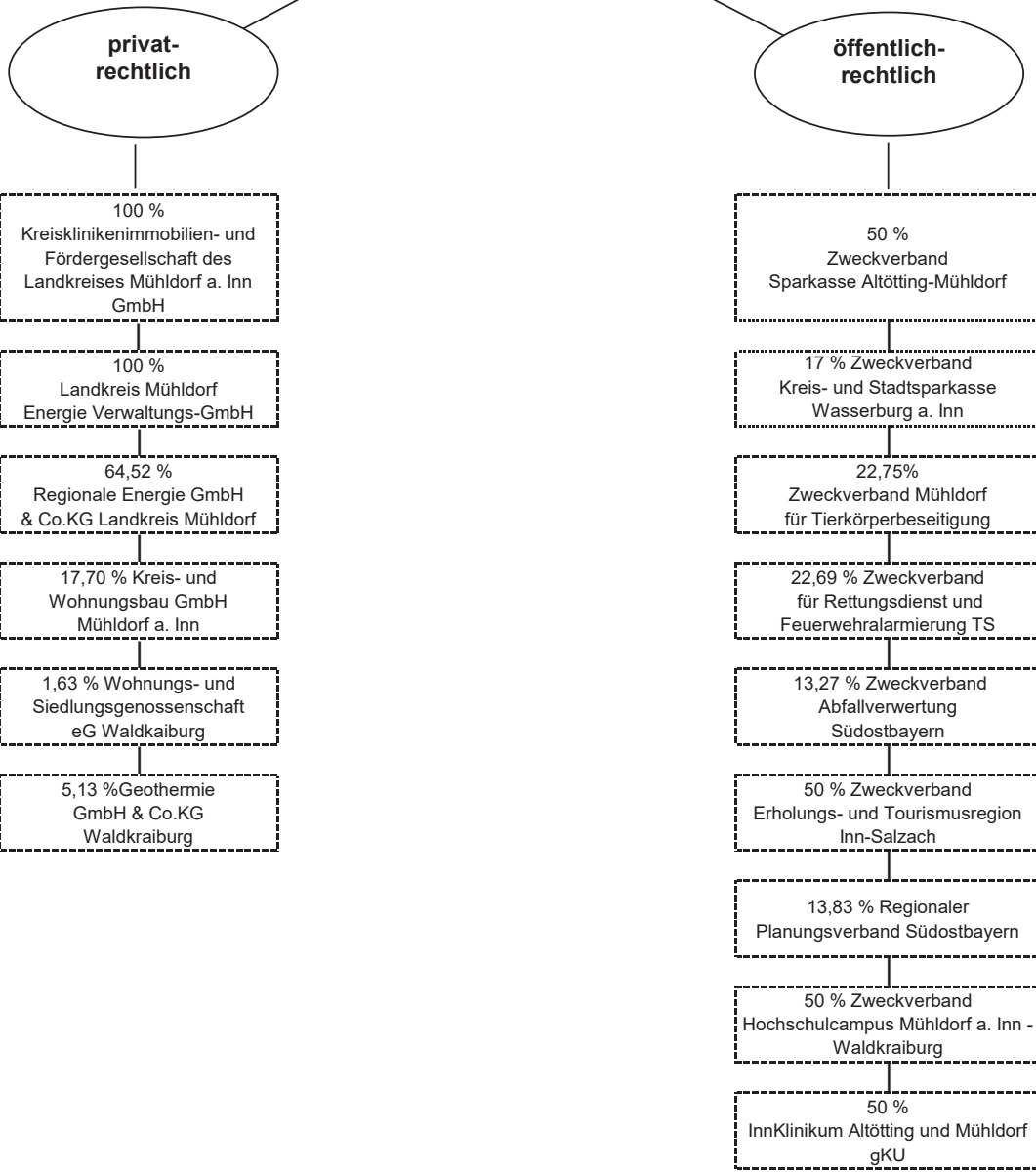
Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden im Landkreis Mühldorf a. Inn zum Haushalt 2023

Gemeinde	Einwohner 31.12.21	Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Tsd. Euro	Investitions- volumen in Tsd. Euro	Finanzierung der Investitionen		Kreisumlage (Plan 2023)		freie Spitze (in Tausend EUR)* (Planwerte HH 2022)				Schuldenstand 31.12.2021	Rücklagen 31.12.2021
				Kreditaufnahme	Zuweisungen/ Zuschüsse inkl. Investitions-pauschale in Tsd. Euro	Jahresbetrag 54,0 %	Monatsbetrag	2022	2023	2024	2025		
Ampfing	6.915	2049	7.912	500.000	3.358	5.824.754	485.396	1.721	2.366	2.220	2.182	4.200.000	1.370.462
Aschau a. Inn	3.424	0	7.256	0	696	3.512.440	292.703	-1.455	352	717	825	0	12.934.000
Buchbach**	3.220	1922	4.652	1.545.550	1.626	3.114.217	259.518	1.609	464	759	772	3.174.000	4.184.246
Egglkofen	1.228	0	2.009	300.000	855	730.293	60.858	-34	128	147	159	815.000	1.122.867
Erharting	912	0	3.269	0	254	637.464	53.122	1	-27	83	46	150.000	884.350
Gars a. Inn **	3.931	67	4.534	1.430.000	2.351	2.726.404	227.200	21	47	19		4.924.000	1.030.399
Haag i.OB	6.425	1853	13.650	5.494.500	2.092	4.985.640	415.470	1.729	1.335	2.845	2.347	6.475.000	1.128.357
Heldenstein **	2.739	225	1.047	0	1.047	1.746.249	145.521	130	168	386		1.780.000	3.298.000
Jettenbach	722	70	1.653	0	688	432.907	36.076	173	229	225	217	129.500	155.197
Kirchdorf	1.313	0	2.104	0	366	1.025.525	85.460	-255	77	77	77	723.375	967.056
Kraiburg a. Inn	3.946	377	11.146	2.000.000	896	2.427.692	202.308	288	234	287	384	3.764.000	1.461.500
Lohkirchen	805	52	4.840	1.200.000	1.010	446.806	37.234	94	33	81	85	1.815.100	446.857
Maitenbeth	2.031	504	1.834	0	818	1.419.783	118.315	644	289	344	343	757.980	4.921.159
Mettenheim	3.541	182	6.506	0	527	2.360.339	196.695	203	302	408	408	345.000	1.853.615
Mühldorf a. Inn	21.254	827	18.876	0	9.010	17.243.502	1.436.958	498	594	682	718	17.443.468	7.912.509
Neumarkt-St.Veit	6.389	992	9.737	489.750	4.950	3.693.397	307.783	856	961	936	709	5.698.000	223.500
Niederbergkirchen	1.239	0	2.802	0	1.096	707.083	58.924	-3	330	309	284	180.000	1.728.236
Niedertaufkirchen	1.462	139	1.328	0	188	838.952	69.913	249	113	171	130	167.000	2.764.458
Oberbergkirchen	1.679	358	3.149	0	2.192	1.076.620	89.718	201	151	86	316	601.186	267.439
Oberneukirchen	847	35	2.358	1.075.000	441	593.050	49.421	161	218	227	233	1.075.000	1.229.237
Obertaufkirchen	2.641	83	3.034	0	3.176	1.601.334	133.444	104	90	90	126	439.355	3.762.385
Polling	3.280	659	3.519	0	2.337	2.396.437	199.703	604	581	537	484	1.394.485	3.594.823
Rattenkirchen **	988	23	1.077	0	543	646.548	53.879	6	62	150	216	893.000	235.000
Rechtmehring	2.030	881	3.419	0	553	1.668.386	139.032	920	693	579	586	443.000	3.940.192
Reichertshaim	1.643	304	2.118	840.000	480	1.203.460	100.288	212	127	127	127	1.991.526	147.560
Schönberg	1.099	17	6.572	3.484.600	2.668	662.504	55.209	33	50	-46	164	4.333.400	4.333.400
Schwindegg **	3.645	198	4.195	1.600.000	722	2.335.746	194.646	202	122	122		9.594.992	766.590
Taufkirchen	1.373	282	1.757	0	236	879.318	73.276	409	413	336	283	-	3.804.900
Unterreit **	1.765	25	1.982	200.000	1.697	1.217.142	101.428	98	99	92		1.198.000	1.359.982
Waldkraiburg *	23.957	-470	14.990	3.500.000	8.988	18.080.316	1.506.693	689	1.085	2.067	766	15.073.000	16.461.671
Zangberg	1.145	221	5.172	1.680.000	1.168	743.675	61.973	331	272	173	80	2.413.597	136.812
Gesamtsumme:	117.588					86.977.985	7.248.165						

* Doppik: Ergebnisaushalt/liquide Mittel/dauerhafte Leistungsfähigkeit

** Doppelhaushalt

Beteiligungen
des Landkreises Mühldorf a. Inn
zum 31.12.2021



Haushaltsvermerke

§§ 18 - 21 KommHV-Doppik, § 98 Nr. 33 KommHV-Doppik

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)

Deckungsfähigkeits- und Zweckbindungsvermerke:

Sämtliche Teilhaushalte bilden mit den Produktnummern, die in der Übersicht der Budgetfestlegungen nach Produkten den jeweiligen Geschäftsbereichen, Bereichen, Fachbereichen und Stabstellen zugeordnet sind, ein Budget und sind nach § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen eines jeweiligen Geschäftsbereiches, Bereiches, Fachbereiches und einer Stabstelle zugeordneten Produkts bilden gemäß § 4 KommHV-Doppik eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und sind in einem Zweckbindungsring (Anlage) dargestellt.

Die Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten 1-5 sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 KommHV-Doppik jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen § 20 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie ILV usw. dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV-Doppik).

Für die Unterbudgets (Fachbereichsbudgets etc.) zum GB Z gilt, dass zahlungswirksame Mehr- bzw. Mindererträge die zum jeweiligen Unterbudget gehörenden zahlungswirksamen Aufwendungsansätze erhöhen bzw. vermindern. Ausgenommen hiervon sind außerordentliche Erträge. Über die zu erhöhenden bzw. vermindern den Aufwendungsansätze mittels zahlungswirksamer Mehr- bzw. Mindererträge entscheidet der jeweilige Budgetverantwortliche im Einvernehmen mit der Finanzwirtschaft.

Grundsätzlich sollen innerhalb der Unterbudgets die zahlungswirksamen Mehr- bzw. Mindererträge in voller Höhe zur Erhöhung bzw. Verminderung sämtlicher zahlungswirksamer Aufwendungsansätze eingesetzt werden (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik).

Die Deckungsfähigkeitsvermerke finden auch Anwendung hinsichtlich der Abdeckung von Budgetüberschreitungen zwischen den Teilhaushalten 1 bis 5.

- Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 KommHV-Doppik zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 20-22 einseitig deckungsfähig. Durchlaufende Gelder (Verwahrgelder, Vorschüsse) sind einem eigenen Zweckbindungsring zugeordnet. Die in § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.
- Eine Liste der Zweckbindungsringe mit zugeordneten Produktkonten nach § 19 KommHV-Doppik ist angefügt.

Übertragbarkeitsvermerke:

- Die zahlungswirksamen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte, s. Budgetübersicht (dreistellig) bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens noch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik. Die zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte, s. Budgetübersicht (dreistellig) können gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik ganz oder teilweise übertragen werden.

Dienstanweisung

Budgetierungsregeln

Präambel

Bei der Budgetierung im Landratsamt Mühldorf a. Inn handelt es sich um ein neues Steuerungs- und Managementkonzept für das Landratsamt, mit dem eine leistungs- und kostenorientierte Verwaltung erreicht werden soll. Grundidee dieses neuen Steuerungsmodells ist die schrittweise Übertragung der Verantwortung für Ressourcen (Personal, Finanzen, Sachmittel) einschließlich der Kompetenzen zur Wahrnehmung dieser Verantwortung auf wirtschaftliche Einheiten (WE).

1. Geltungsbereich

Diese Regeln gelten für alle wirtschaftlichen Einheiten (WE).

2. Begriffsbestimmungen

Wirtschaftliche Einheit (WE) (auch Kostenstelle)

Wirtschaftliche Einheit (WE) ist eine Organisationseinheit des Landratsamtes mit festumrissenen Aufgabenkreis unter betriebswirtschaftlich orientierter Führung einer/eines verantwortlichen Leiterin/Leiters, der/dem ein Budget zur Bewirtschaftung übertragen ist.

In der Regel entspricht eine WE einem Sachgebiet (und somit einer Kostenstelle).
Jede Schule gilt als eine Wirtschaftliche Einheit mit dem Schulleiter als Budgetverantwortlichem.

Budget (Ergebnishaushalt)

Das Ergebnishaushaltsbudget definiert die für eine wirtschaftliche Einheit gebildeten Finanzziele (= Ressourcenrahmen) auf der Basis

- aller Kosten des Ergebnishaushaltes (eigene Kosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten)
- inklusive der in der Kosten- und Leistungsrechnung im Umlageverfahren ermittelten Kosten für Vorkostenstellen, Echte Gemeinkosten, Servicebereiche und Geschäftsbereichsleiter
- und der Erträge des Ergebnishaushaltes.

Budget (Finanzhaushalt)

Das Finanzhaushaltsbudget definiert die für eine wirtschaftliche Einheit gebildeten Finanzziele (= Ressourcenrahmen) auf der Ebene der Geschäftsbereichsleiter. Es umfasst

- alle Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts der Fachbereiche kumuliert bei dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter. Dieser entscheidet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereichsleiter über die Verwendung des Budgets.
- Ausnahme: Die Fachbereiche Abfallwirtschaft, Hochbau/Tief/Liegenschaften verwalten eigene Finanzhaushaltsbudgets. Die Schulen erhalten ebenfalls Finanzhaushaltsbudgets.
- Sonstige nicht zuordenbare Finanzhaushaltsproduktkonten werden von der Finanzwirtschaft verwaltet.

Diese auf Zielen und definierten Produkten basierenden Mittel erhält die WE zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Das Budget umfasst somit gleichermaßen Mittel, die von der wirtschaftlichen Einheit

- im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung eigenverantwortlich bewirtschaftet werden und
- nicht selbst bewirtschaftet werden (z.B. Personalkosten).

Im Bereich der WE wird zudem unterschieden in Beträge (Kosten und Erlöse), die

- beeinflussbar sind, wenn sie in ihrer Höhe nach durch Maßnahmen der WE selbst gesteuert werden können (managementbedingt) oder
- nicht beeinflussbar sind, wenn sie ihrer Höhe nach durch Maßnahmen der WE nicht selbst gesteuert werden können.

Inwieweit Budgetüber- oder –unterschreitungen managementbedingt sind, wird jährlich durch den Landrat in Absprache mit den Geschäftsbereichsleitern entschieden. Das Controlling holt vorher die Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen und der Finanzverwaltung ein. Der Budgetverantwortliche gibt seine Stellungnahme gegenüber dem Controlling über die Geschäftsbereichsleitung ab.

3. Umfang der Budgets

Es werden Aufwandsbudgets, die ausschließlich Aufwandsproduktkonten umfassen, und Zuschussbudgets, die sowohl Ertrags- als auch Aufwandsproduktkonten umfassen, gebildet. Beim Aufwandsbudget ist die Summe aller Aufwandsansätze die Budgetsumme, beim Zuschussbudget bildet die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen die Budgetsumme.

4. Inhalt der Budgets

Zu einem Aufwandsbudget gehören alle Aufwandsproduktkonten und zu einem Zuschussbudget gehören alle Ertrags- und Aufwandsproduktkonten, die in entsprechenden Zweckbindungsringen zusammengefasst sind.
Die Einhaltung des Budgets ist verbindliches Ziel jeden Budgetierungsbereiches.

5. Aufgaben und Befugnisse der WE

Die WE erledigen grundsätzlich in eigener Verantwortung auf der Basis der zur Verfügung gestellten Ressourcen alle Aufgaben nach dem jeweils gültigen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan. Die Stellenpläne der bisherigen Fachbereiche/Dienststellen gelten für die WE weiter. Die Vorschriften der Geschäftsordnung des Kreistages und von allgemeinen Dienstordnungen bleiben unberührt. Aufgaben und Befugnisse, bzw. die Verteilung der Verantwortung und Zuständigkeiten richten sich nach dem Aufgabenkatalog, der Bestandteil dieser Geschäftsanweisung ist (Anlage 1).

Bei Budgetüberschreitungen der wirtschaftlichen Einheiten obliegt es zunächst den zuständigen Geschäftsbereichsleiter/innen, einen Ausgleich innerhalb des Geschäftsbereichs in Absprache mit den Leitern der WE herbeizuführen.

6. Regeln für den Vollzug der Budgets

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung erfolgt weiterhin nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die WE erhalten nach vorheriger Abstimmung mit den Steuerungsorganen ein Budget zur Verfügung gestellt. Für den von der WE im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung eigenverantwortlich bewirtschafteten Teil der Mittel gelten folgenden Regelungen:

Deckungsfähigkeit

Alle Budgetproduktkonten (Ertrags- und Aufwandsansätze) sind innerhalb des Ergebnishaushaltes und innerhalb des Finanzhaushaltes generell deckungsfähig. Zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt besteht keine Deckungsfähigkeit (siehe aber die Regelungen im Abschnitt Übertragbarkeit). Bei der Bewirtschaftung seiner Budgetmittel erhält jede WE größtmögliche Flexibilität. Mehrerträge oder Minderaufwendungen stehen automatisch für andere Verwendungen innerhalb des Budget zur Verfügung. Im Gegenzug verringern Mindererträge und Mehraufwendungen auch automatisch die ursprünglichen Ansätze des Budgets. Die Ansätze der einzelnen Produktkonten des Budgets können unterschritten bzw. überzogen werden, die Budgetsumme selbst ist jedoch unveränderlich.

Übertragbarkeit

Das Jahresergebnis des Budgets (positiv oder negativ) wird auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres ganz oder teilweise übertragen. Die Budgetabschlussrechnung erfolgt auf der Basis des Rechnungsergebnis. Von der WE nicht beeinflusste Verbesserungen des Budgets verbleiben grundsätzlich zu 100% im Haushalt. Von der WE beeinflusste Verbesserungen werden zu 40 % auf das Budget des Folgejahres vorgetragen. Dies gilt auch für den Gemeinkostenbereich (Vorkostenstellen, Echte Gemeinkosten, Servicebereiche). Erwirtschaftete Mittel des Ergebnishaushalts können auch für Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Folgejahr bereitgestellt werden. Voraussetzung für eine Übertragung ist, dass die Ziel- und Qualitätsstandards eingehalten wurden.

Die Mitarbeiter sind, wenn möglich, bei der Entscheidung über die Verwendung der Mittel zu beteiligen. Die Entscheidung und Verantwortung liegt beim Leiter der WE, wenn ein Konsens nicht herbeigeführt werden kann. Verschlechterungen des Budgets, auf die die WE keinen Einfluss hat, sind vom Budget auszugleichen. Eine Deckung aus dem Haushalt erfolgt im Einvernehmen mit der Finanzwirtschaft und dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter durch Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Verschlechterungen auf Grund negativer Managementleistungen der WE sind vom Budget auszugleichen. Der Betrag wird als Negativposten auf das Budget des Folgejahres im Einvernehmen mit dem Geschäftsbereichsleiter vorgetragen.

Durch die Ergebnisübertragung aufgrund positiver Managementleistungen wird den WE die Möglichkeit eröffnet, bei Bedarf Ansparungen für Ausgaben in den Folgejahren zu tätigen (z. B. für Sonderprojekte, Anschaffungen des Ergebnishaushaltes, Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Finanzhaushalt), so dass das Jahresergebnis zu 100 % in das Folgejahr übertragen werden kann. Der Budgetverantwortliche nimmt hierzu schriftlich Stellung. Die Entscheidung, ob ein Ergebnisübertrag für Ansparungen gemacht wird, trifft der Landrat in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern.

Anordnungsbefugnis

Der Budgetverantwortliche besitzt die Anordnungsbefugnis im Rahmen der Dienstvereinbarung Kasse. Er kann sie auf geeignete Mitarbeiter im Einvernehmen mit der Kämmerei übertragen. Trotz der Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung sind alle Buchungen auf dem jeweils sachlich zutreffenden Produktkonto vorzunehmen. Die Kontierungen für die KL werden automatisch vollzogen. Durch die sachgerechte Buchung wird sichergestellt, dass Mittelherkunft und Mittelverwendung an Hand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden können. Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Produktkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden ist oder wenn die Mittel des Produktkontos bereits verbraucht sind.

Budgetverantwortung und Bewirtschaftungsbefugnis

Der Budgetverantwortliche ist für die Einhaltung des finanziellen Rahmen seines Budgets verantwortlich. Die Budgetüberwachung liegt während des laufenden Haushaltsjahres in der Eigenverantwortung der WE. Soweit in das Budget auch die Personalkosten einbezogen sind, besitzt die WE die Befugnisse nach Anlage 1. Die Personalverwaltung unterstützt die WE durch Beratung und Service.

7. Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen über den bisherigen Umfang hinaus, soweit sie nicht budgetierte Bereiche tangieren, erfordern die ausdrückliche Zustimmung der Finanzverwaltung.

8. Politische Steuerung, Controlling und Berichte

Die politisch-strategische Steuerung der WE erfolgt durch die Vereinbarung von Leistungszielen und Budgets mit den zuständigen Kreisorganen. Nach Ablauf einer Wirtschaftsperiode (Haushaltsjahr) obliegt diesen die Überprüfung und Bewertung, ob und inwieweit die Zielsetzungen erreicht worden sind.

Veränderungen im Leistungsbereich führen nach einer Absprache mit den Kreisorganen bzw. dem Landrat in der Regel zu einer Veränderung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen legen ihre Controllingberichte in einer vorgegeben Form vor. Die WE sind verpflichtet, dem Controlling jederzeit Einsicht in die für das Controlling erforderlichen Unterlagen zu gewähren. Die Budgetierung, die den WE mehr Entscheidungsbefugnis gewährt, erfordert als Gegenleistung eine Rückmeldung über Leistungserfüllung und Zielerreichung als Steuerungsinformation. Über die Abwicklung der Budgets berichtet der Budgetverantwortliche in standardisierter Form an den Controller und den Geschäftsbereichsleiter. Die Form und die vierteljährlichen Berichte werden vom Controlling festgelegt. Bei Bedarf können zusätzlich Berichte angefordert werden.

9. Schulbudgets

Verantwortlichkeiten innerhalb der Teilbudgets

Ergebnishaushalt:

Teilbudget 1 – Schule (z.B. Schulausstattung):

Der Schulleiter entscheidet über die Verwendung des Budgets innerhalb des zur Verfügung gestellten finanziellen Rahmens. Für die Abwicklung stehen die Servicebereiche (Personal, Finanzverwaltung, Hochbau/Liegenschaften) des Landratsamtes zur Verfügung.

Teilbudget 2 – Schule (z.B. Gebäudeunterhalt):

Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulleiter im Einvernehmen mit den die Fachbereichen (Hochbau, Naturschutz).

Teilbudget 3 – LRA (z.B. Abschreibungen)

Dieser Bereich wird von der Finanzverwaltung errechnet, bearbeitet und verbucht.

Finanzhaushalt (investiv):

Teilbudget 1 – Schule (z.B. Bewegliches Anlagevermögen):

Die Verwendung der Mittel wird vom Schulleiter in Zusammenarbeit mit den Servicebereichen (Hochbau/Liegenschaften) des Landratsamtes entschieden.

Teilbudget 3 - LRA: (z.B. Erwerb von Grundstücken)

Der Einsatz der Mittel wird im Landratsamt entschieden und abgewickelt.

10. Gültigkeit

Diese Budgetierungsregeln gelten ab 01.01.2005. Soweit in den vorstehenden Budgetierungsrichtlinien keine ausdrücklichen Veränderungen gegenüber den gültigen allgemeinen Regelungen vorgesehen sind, verbleibt es bei den bisherigen Verfahren, Zuständigkeiten und Kompetenzen.

Mühldorf a.Inn, 22.12.2004

Gez.

Huber
Landrat

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahl/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Kreisstraße MÜ 22		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2.1.2.2	Oberbauverstärkung 2,0 km (Annabrunn bis MÜ 29; 3.BA)	1.050.000	50.000	1.000.000					5.000	
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	1.050.000	50.000	1.000.000						
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktiviere Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
	Investitionszuwendungen			525.000						
B.1	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)			475.000						
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten									
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen, ND 20 Jahre)	157.500			52.500	52.500	52.500	52.500		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Muster zu Art.64 Abs. 2 LkrO; § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 KommHV-Doppik

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigun- gen
	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Gymnasium Gars	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.7.1.2.4	Ersatzbau /Abbruch Werkstättenhof, Gesamtkosten 35,4 Mio €, KT-Beschluss 25.10.2013 und 16.03.2018	18.800.000	6.750.000	6.150.000	5.900.000			17.005.000	5.900.000
A	Gesamtinvestition								
A.1	davon Auszahlungen für								
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹								
	Baumaßnahmen ¹	18.800.000	6.750.000	6.150.000	5.900.000			17.005.000	
	den Erwerb von immateriellem und bewegli- chem Sachvermögen ¹								
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹								
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹								
	sonstige Investitionstätigkeit ¹								
A.2	Aktivierete Eigenleistungen ²								
B	Finanzierung								
	davon Einzahlungen aus								
B.1	Investitionszuwendungen	9.764.000	2.700.000	2.460.000	1.404.000				
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investi- tionstätigkeit								
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³								
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	18.800.000	4.050.000	3.690.000	4.496.000				
C	Folgekosten ⁵								
	Personelle Mehrkosten	keine							
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen, ND 40 Jahre)					885.000	885.000	885.000	

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis- rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abge- stellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Sonderpädagogisches Förderzentrum Wkbg mit SV		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.1.1.4	Neubau mit Einfachsporthalle in Waldwinkel/Aschau a. Inn, Gesamtkosten ca 40,95 Mio. €, (KT-Beschluss 16.3.18, 29.10.21)	40.950.000	400.000	1.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	19.550.000	260.700	4.000.000
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	40.950.000	400.000	1.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	19.550.000	260.700	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktivierete Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
B.1	Investitionszuwendungen	8.000.000			1.600.000	3.200.000	3.200.000			
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	40.950.000	400.000	1.000.000	2.400.000	4.800.000	4.800.000	19.550.000		
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen, ND 40 Jahre)									

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1.0.0.3	Investitionszuschuss nicht geförderter Bereich Neubau Bettenhaus Nord (KT 15.03.219)	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktivierete Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
B.1	Investitionszuwendungen	0								
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 25 Jahre)						160.000			

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Gymnasium Waldkraiburg		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.7.1.3.4	Generalsanierung Altbau und Erweiterung mit Mensa und TG-Garage (KT-Beschluss 16.03.18)	5.200.000	200.000	500.000	2.500.000	2.000.000				2.500.000
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	5.200.000	200.000	500.000	2.500.000	2.000.000				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktivierete Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
B.1	Investitionszuwendungen	1.800.000			1.000.000	800.000				
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	5.200.000	200.000	500.000	1.500.000	1.200.000				
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen, ND 40 Jahre)						130.000			

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Ruperti-Gymnasium Mühldorf		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.7.1.1.4	Erweiterung G9 gem. KT-Beschluss 17.03.17, Kosten insg. ca. 5,5 Mio.€	3.600.000	100.000	500.000	2.500.000	500.000				2.500.000
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	3.600.000	100.000	500.000	2.500.000	500.000				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktivierete Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
B.1	Investitionszuwendungen	1.400.000		200.000	1.000.000	200.000				
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	3.600.000	100.000	300.000	1.500.000	300.000				
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 40 Jahre)						90.000	90.000		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: Fachakademie Starkheim		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.7.6.4	Erweiterungsbau gem. KT-Beschluss am 15.03.19 (insg. vorläufig ca. 3,7 Mio. €)	3.250.000	100.000		1.000.000	400.000	1.750.000			1.000.000
A	Gesamtinvestition									
A.1	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									
	Baumaßnahmen ¹	3.250.000	100.000		1.000.000	400.000	1.750.000			
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹									
A.2	Aktiviere Eigenleistungen ²									
B	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
B.1	Investitionszuwendungen	1.260.000			400.000	160.000	700.000			
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln⁴ zu finanzieren)	3.250.000	100.000	0	600.000	240.000	1.050.000			
C	Folgekosten ⁵									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 40 Jahre)									

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Stellenplan

I. Stellenplan 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn

1. Kreisbeamte



Laufbahngruppe	BesGr.	Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B6	1,0			1,0	1,0	
ehem. höherer Dienst	A 15				0,0	0,0	
4. Qualifikationsebene	A 14	1,0			1,0	0,0	
	A 13				0,0	0,0	
ehem. gehobener Dienst	A 13	4,0			3,0	3,0	
3. Qualifikationsebene	A 12	3,0			4,0	2,0	
	A 11	6,0			4,0	3,0	
	A 10	15,0			15,0	7,0	inkl. 3 Springerstellen
	A 9	3,0			4,0	5,0	inkl. 2 Springerstellen
ehem. mittlerer Dienst	A 9	5,0	2,0		4,0	2,0	
2. Qualifikationsebene	A 8	2,0			3,0	1,0	
	A 7				0,0	1,0	
	A 6				0,0		
ehem. einfacher Dienst							
1. Qualifikationsebene							
Gesamt		40,0	2,0	0,0	39,0	25,0	

I. Stellenplan 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn



2. Angestellte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,0	1,0	1,0	
14	9,0	10,0	7,0	
13	8,0	7,0	6,0	
12	14,0	6,0	11,0	
11	24,0	26,0	23,0	
10	23,5	24,5	23,0	
9	122,0	111,5	110,0	
8	37,0	39,0	30,0	
7	20,0	21,0	18,0	
6	34,0	34,5	29,0	
5	56,5	57,5	66,5	
4	4,0	4,0	5,5	
3	1,5	1,5	1,0	
2	16,0	16,0	18,0	
Tierärzte mit Stückvergütung	13,0	13,0	11,0	
Gesamt	383,5	372,5	360,0	

I. Stellenplan 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn



3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	4,5	4,5	5,5	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	4,0	4,0	4,0	
S 14	21,5	21,5	21,5	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	37,5	40,5	27,5	
S 11	5,5	10,5	4,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8	4,5	4,5	6,5	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 4	0,0	0,0	0,0	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	77,5	85,5	69,0	

2023 Kreisbeamte
mit Aufgaben der Staats- und Kreisbehörde

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)

	Produkte	Bezeichnung der Fachbereiche	Wahl- beamter B 6	QE 4				QE 3				QE 2				QE 1				Erläuterungen	
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3		A 2
	111110	Kreisorgane	1																		
S2	111110	Büro Landrat						1													
Z 1	111560	Leistungen der IT						1	1	1											
Z 2	111230	Personalmanagement						1		1		2									
	111591	Zentrale Einrichtungen, Geminkostentopf (inkl. 5 Springerstellen)								3	2										
Z 3	111300	Finanzmanagement		1					1			1									
	111341	Kasse																			
	111213	Bußgeldstelle																			
Z4	111211	E-Government							1												
FB 15	111711	Leitung								1											
FB 22	311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe								1											
	311911	Verwaltung der sonst. soz. Hilfen u. Leistungen						1													
	311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld										1									
FB 23	363900	Verwaltung der Jugendhilfe								1											
	363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							1	3											
JC	312910	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)								1											
FB 31	122200	Staatsangehörigkeit/Ausländeramt							1			1									
FB 32	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									1										
FB 33	122410	Verkehrswesen								1		1									
FB 34	111880	Angl. unt. staatl. Verw.beh.- Kommunalautf. & Zuschusswesen										1									
FB 41	521000	Bau- und Grundstückordnung								1											
	511000	Räumliche Planung und Entwicklung								1											
FB 42	554000	Naturschutz und Landschaftspflege								1											
	555200	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege																			
	561100	Immissionsschutz																			
	552100	Wasserrecht						1	1												
FB 64	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								1											
			1	0	0	1	0	4	3	6	15	3	5	2	0	0	0	0	0	0	40

Stellenplan 2023

Kommunale Tarifbeschäftigte



II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

mit Aufgaben der Staats- und Kreisbehörde

Teilhaushalte (Doppik)

	Produkte neu	Bezeichnung der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche	Entgeltgruppe															TV Fleischunter- suchung	Summe	Summe FB	
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
	111110	Landrat (Fahrer)																1,0		1,0	
	111600	Personalrat									1,0									1,0	2,0
S1	243910	Projekt Lernen vor Ort			2,0		4,0	0,5	1,0											7,5	7,5
	111110	Büro Landrat										3,0						1,0		4,0	4,0
S2	111220	Presse/Öffentlichkeit				1,0	1,0		1,5											3,5	3,5
Z 1	111560	Leistungen der IT inkl. GIS					2,0	4,0		3,5										9,5	9,5
	111234	Personalentwicklung						1,0										1,0		2,0	
Z 2	111230	Personalmanagement						2,0	2,0	1,5	2,0				1,0					8,5	10,5
	111300	Finanzmanagement						1,0	1,0	1,0	1,0							1,0		6,0	
	111370	KLR und Controlling			1,0				1,0			1,0								2,0	
	111350	Mahnungen und Vollstreckungen									0,5	1,0								1,5	15,5
	111341	Kasse								1,0			2,0				2,0		5,0		
	111213	Zentrale Bußgeldstelle									1,0								1,0		
	111211	E-Government						1,0			1,0									2,0	
	111510	Poststelle/ Scanstelle															1,5	1,0		2,5	
	111580	Empfang/Bürgerservice, Informationsstelle				1,0		1,0		1,0	1,0				1,0	2,0				7,0	14,5
	111540	Registrierung													1,0					1,0	
	111585	Bürgerbüros														1,5				1,5	
	243110	Medienzentrum														0,5				0,5	
GB 1	111201	Leitung Geschäftsbereich 1		1,0																1,0	1,0
	571100	Wirtschaftsförderung				1,0	0,5	1,0		2,0					1,0					5,5	
FB 11	512042	Energie- und Klimaschutz					2,5													2,5	12,0
	252321	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf			1,0		1,0			1,0						1,0				4,0	
	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung									1,5	0,5								2,0	
FB 12	210310	Aufgaben der Schulverwaltung										1,0								1,0	6,5
	547100	ÖPNV			1,0				1,0	1,0										3,5	
	111713	Hochbauverwaltung			1,0		3,0	1,0		2,0	1,0	1,0			2,0	1,5				12,5	
FB 13	542001	Ingenieurwesen Tiefbau				1,0				1,0	1,0			1,0		1,0				5,0	38,5
	111775/ 542240	Kreisbauhof/ Grüntrupp								1,0		6,0	1,0	13,0						21,0	
	561200	Staatliche Abfallrecht						1,0	1,0	1,0	0,5									3,5	
FB 14	537100	Kommunale Abfallwirtschaft								3,0	3,0	1,0			1,0					8,0	11,5
			0,0	1,0	5,0	5,0	15,0	13,5	8,5	16,0	14,5	17,0	5,0	19,5	15,5	0,0	0,0	1,0	0,0	136,5	136,5

	Produkte neu	Bezeichnung der Stabstellen, der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche	Entgeltgruppe															TV	Summe	Summe FB	
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			Fleischunter-suchung
		Übertrag:	0,0	1,0	5,0	5,0	15,0	13,5	8,5	16,0	14,5	17,0	5,0	19,5	15,5	0,0	0,0	1,0	0,0	136,5	136,5
FB 15	111711	Leitung				1,0														1,0	
	573100	Fuhrpark						1,0							0,5					1,5	
	111770	Grundstücke und Gebäude (Verwaltungsgeb.)										1,0	2,0		0,5					3,5	
	111771	Landratsamt Verwaltungsgebäude																4,5		4,5	
	111711	Liegenschaftsverwaltung									1,0									1,0	
	111592	Beschaffungsstelle									1,0									1,0	
	215111	Realschule Waldkraiburg												1,5						2,5	
	215121	Realschule Haag i. OB													1,0					1,5	
	217111	Ruperti-Gymnasium Mühldorf													1,0	1,0				2,5	
	217121	Gymnasium Gars a. Inn													1,0					5,0	
	217131	Gymnasium Waldkraiburg														1,0				1,5	
	221111	Förderschulen und SVE											1,0							2,0	
	231111	Berufsschule I Mühldorf a. Inn														2,0				2,5	
	231121	Berufsschule II Mühldorf a. Inn															1,5			2,0	
	210320	Schulverwaltung										0,5								0,5	
	215113	offene Ganztageschule Realschule Waldkraiburg														1,0				1,0	
217133	offene Ganztageschule Gymnasium Waldkraiburg											1,0							1,0		
217123	Tagesheim St. Clemens (OGTS Gym. Gars a. Inn)																		0,0		
111291	Zentrale Vergabestelle; Förderstelle						1,0			1,0									2,0		
FB 22	242100	Verwaltung der Ausbildungsförderung												1,5						1,5	
	311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe							4,5						0,5					5,0	
	311911	Verw.sonst. sozial.Leist./Kriegsopfer/Asyl						1,0	1,0		2,0									4,0	
	311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld									5,0									5,0	
	312600	Verwaltung BuT nach §28 SGB II										2,0								2,0	
512022	Seniorenarbeit - Pflegestützpunkt						1,0	0,5		1,0									2,5		
FB 23	363540	Beistandschaft, Amtsvormundschaft							0,5	0,5	3,0	1,0			1,0				6,0		
	363380	Heimerziehung							2,0										2,0		
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0				2,0		3,0		1,0		2,5				9,5		
Jobcenter	312910	Grundsicherung (Hartz IV)				1,0	2,0		6,0	2,0	8,0			1,5	3,0				23,5	23,5	
FB 31	122200	Staatsangehörigkeit/Ausländeramt				1,0				1,0	8,0	0,5			1,5				12,0	12,0	
FB 32	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,0		1,0	1,0		3,0	1,0	0,5						7,5		
	122200	Ausländeramt/Asyl						1,0		6,0				2,0	1,0	4,0	0,5		14,5		
	126100	Brandschutz								0,5									0,5		
	128100	Katastrophenschutz				1,0		1,0		2,0									4,0		
FB 33	122410	Verkehrswesen				1,0		1,0	0,5	1,5									4,0		
	122433	Zulassungsstelle Mühldorf						1,0			1,0	3,0	2,0						7,0		
	122435	Zulassungsstelle Waldkraiburg								1,0	1,0	1,0		3,5		1,0			7,5		
	122420	Führerscheinstelle					2,0			1,0	4,0	1,0							8,0		
FB 34	111212	Sitzungsdienst												1,0					1,0		
	111880	Angl. unt. staatl. Verw.beh.- Kommunalaufl.				1,0			1,0		1,0								3,0		
	121100	Zensus						1,0			1,0								2,0		
FB 41	511000/521000	Räuml. Planung u. Entwicklung/ Baurecht / Kreisbauamt			0,5	1,0	4,0				1,0	2,0			1,0				9,5		
	522100	Wohnbauförderung									1,0	0,5			1,5				3,0		
	511301	Gutachterausschuss			1,5						0,5								2,0		
FB 42	552100	Wasserrecht									0,5		0,5						1,0		
	561100	Immissionsschutz					1,0												1,0		
	554000	Naturschutz und Landschaftspflege						2,0			1,0								3,0		
FB 51	122700	Veterinärwesen, Tierschutz und -seuchen...										1,0							1,0	1,0	
FB 52	122500	Gesundheitlicher Verbraucherschutz										1,0							1,0		
	414511	Fleischhygienerecht																13,0	13,0	14,0	
FB 53	414514	Fleischhygienische Untersuchungsst. Ampfing		2,0											6,0				8,0		
	414512	Fleischhygienische Untersuchungsst.Waldkraiburg	1,0	6,0								1,0			14,0			2,0	24,0	32,0	
FB 54	122709	Veterinärwesen (Recht)				1,0			1,0			0,5		0,5					3,0	3,0	
GB 6	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				1,0							5,0	1,0					7,0		
	512021	Gesundheitsregion+					1,0												1,0	9,0	
	311930	FQA									1,0								1,0		
			1,0	9,0	8,0	14,0	24,0	23,5	32,0	21,0	69,0	37,0	20,0	34,0	56,5	4,0	1,5	16,0	13,0	383,5	383,5

Stellenplan 2023

Kommunale Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

mit Aufgaben der Staats- und Kreisbehörde



Teilhaushalte (Doppik)

	Produkte	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S8a	Summe
FB 15	217123	Tagesheim St. Clemens (OGTS Gym. Gars a. Inn)										2	2,0
FB 22	311911	Verw.sonst. sozial.Leist. /Kriegsopfer/Asyl							2,5				2,5
	313103	BIR				1,0			6,0		2,0		9,0
FB 23	362000	Kommunale Jugendarbeit							1,0	10,0			11,0
	363110	Jugendsozialarbeit							18,0				18,0
	363530	Jugendgerichtshilfe							3,0				3,0
	363380	Heimerziehung					1,0						1,0
	363540	Beistandschaft, Amtsvormundschaft							1,0				1,0
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe		4,5		3,0	20,5		9,0			0,5	37,5
GB 6	311930	FQA								0,5			0,5
	Summe			4,5		4,0	21,5		40,5	10,5	2,0	2,5	85,5

III. Übersicht über die Beschäftigten in Ausbildung und Anwärter, nachrichtlich



	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt 30.06.2022	Erl.
Anwärter mittlerer Dienst QE 2	0	0	0	
Anwärter gehobener Dienst QE 3	12	12	11	
Anwärter höh. bautechn. Dienst QE 4	0	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	16	16	14	
b) Straßenwärter	3	3	3	
c) Fachinformatiker für Systemintegration	3	3	2	
Gesamt	34	34	30	

Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 13.02.2023

Öffentlich

2. **Beratung des Haushalts mit Haushaltssatzung 2023 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026, des Stellenplanes 2023 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2023**
Vorlage: VO/3203/2023

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2023 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 26.01.2023 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2023 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 108 – 114 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 86.978.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 54,0 v.H. Trotz des erheblichen einmaligen Entlastungseffekts "Verkauf eines Grundstücks zu Wohnzwecken" ist der Landkreis aufgrund zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. deutlich höherer Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkosten gezwungen, die Kreisumlage um 2,5 % zu erhöhen.

Der BayVGH hat in seinem Beschluss vom 14.12.2018 zum Berufungsverfahren Landkreis Forchheim gegen die Stadt Forchheim wegen Kreisumlage ausgeführt, dass vor Kreisumlagefestsetzung ein formalisiertes Anhörungsverfahren nicht zwingend geboten ist. Wichtig ist, dass der Kreistag vor der Entscheidung über die Haushaltssatzung die nötigen Informationen über die Finanzlage der umlagepflichtigen Landkreiskommunen in den Haushaltsunterlagen dokumentiert. Auf welche Weise die Informationen beschafft werden, ist zweitrangig. Materiell hat der Senat zu verstehen gegeben, dass die Gemeinden keine Aufsicht über das Haushaltsgebaren des Landkreises ausüben können.

Wir legen daher beiliegend eine individualisierte Aufstellung der Finanzlage der Gemeinden zur Beratung bei und nehmen diese zum Haushalt 2023. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 54,0 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 1.988.000 € auf 35.437.000 € bei einem Hebesatz von 22,0 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2026 rd. 125.000 €. Der Haushalt mit einem ordentlichen Jahresergebnis von 4.900 € ist ausgeglichen

Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstücks (Investitionstätigkeit), kann das negative bereinigte Zahlungsergebnis aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) ausgeglichen und ein ausnahmsweise genehmigungskonformer Haushalt dargestellt werden.

Beschluss

1. Die freiwilligen Leistungen laut Haushaltsentwurf 2023 (Seite 108 – 114) werden genehmigt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auszahlungen nach Prüfung der Zuschussunterlagen vorzunehmen.
2. Über die beiliegende individualisierte Aufstellung der Finanzlage der Landkreiskommunen wurde beraten. Nach Abwägung mit der Finanzlage des Landkreises wird die Kreisumlage mit 54,0 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2023 wird daher mit 54,0 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 – 2026 und dem Stellenplan für das Jahr 2023 wird zugestimmt.

Sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 12 Für: 10 Gegen: 2

Anlagen:

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Haushaltssatzung
4. Kreisumlageübersicht
5. Stellenplan 2023
6. Übersicht Finanzlage der Gemeinden

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühdorf am Inn, 14.02.2023


Renate Sollinger

Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 13.02.2023

Öffentlich

3. **Haushaltsvollzug 2023; Aufnahme von Darlehen/Umschuldung der Kredite**
Vorlage: VO/3204/2023

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 4.500.000 € festgesetzt.

Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Betrag bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen.

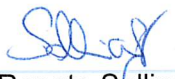
Ebenso wird die Verwaltung ermächtigt Änderungen von Konditionsvereinbarungen sowie Umschuldungen bestehender Kredite zu tätigen.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 12 Für: 12 Gegen: 0

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühlendorf am Inn, 14.02.2023


Renate Sollinger

Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 13.02.2023

Öffentlich

3. Haushaltsvollzug 2023; Aufnahme von Darlehen/Umschuldung der Kredite
Vorlage: VO/3204/2023

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 4.500.000 € festgesetzt.

Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2023 vorgesehenen Betrag bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen.

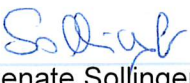
Ebenso wird die Verwaltung ermächtigt Änderungen von Konditionsvereinbarungen sowie Umschuldungen bestehender Kredite zu tätigen.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 13 Für: 12 Gegen: 1

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühlendorf am Inn, 14.02.2023


Renate Sollinger

Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 13.02.2023

Öffentlich

- Beratung des Haushalts mit Haushaltssatzung 2023 des Landkreises Mühlendorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026, des Stellenplanes 2023 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2023**
Vorlage: VO/3203/2023

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2023 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 26.01.2023 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2023 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 108 – 114 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 86.978.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 54,0 v.H. Trotz des erheblichen einmaligen Entlastungseffekts "Verkauf eines Grundstücks zu Wohnzwecken" ist der Landkreis aufgrund zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. deutlich höherer Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkosten gezwungen, die Kreisumlage um 2,5 % zu erhöhen.

Der BayVGH hat in seinem Beschluss vom 14.12.2018 zum Berufungsverfahren Landkreis Forchheim gegen die Stadt Forchheim wegen Kreisumlage ausgeführt, dass vor Kreisumlagefestsetzung ein formalisiertes Anhörungsverfahren nicht zwingend geboten ist. Wichtig ist, dass der Kreistag vor der Entscheidung über die Haushaltssatzung die nötigen Informationen über die Finanzlage der umlagepflichtigen Landkreiskommunen in den Haushaltsunterlagen dokumentiert. Auf welche Weise die Informationen beschafft werden, ist zweitrangig. Materiell hat der Senat zu verstehen gegeben, dass die Gemeinden keine Aufsicht über das Haushaltsgebaren des Landkreises ausüben können.

Wir legen daher beiliegend eine individualisierte Aufstellung der Finanzlage der Gemeinden zur Beratung bei und nehmen diese zum Haushalt 2023. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 54,0 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 1.988.000 € auf 35.437.000 € bei einem Hebesatz von 22,0 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2026 rd. 125.000 €. Der Haushalt mit einem ordentlichen Jahresergebnis von 4.900 € ist ausgeglichen

Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstücks (Investitionstätigkeit), kann das negative bereinigte Zahlungsergebnis aus der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) ausgeglichen und ein ausnahmsweise genehmigungskonformer Haushalt dargestellt werden.

Beschluss

1. Die freiwilligen Leistungen laut Haushaltsentwurf 2023 (Seite 108 – 114) werden genehmigt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auszahlungen nach Prüfung der Zuschussunterlagen vorzunehmen.
2. Über die beiliegende individualisierte Aufstellung der Finanzlage der Landkreiskommunen wurde beraten. Nach Abwägung mit der Finanzlage des Landkreises wird die Kreisumlage mit 54,0 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2023 wird daher mit 54,0 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 – 2026 und dem Stellenplan für das Jahr 2023 wird zugestimmt.

Sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 13 Für: 10 Gegen: 3

Anlagen:

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Haushaltssatzung
4. Kreisumlageübersicht
5. Stellenplan 2023
6. Übersicht Finanzlage der Gemeinden

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 14.02.2023


Renate Sollinger

Haushaltsrede Kreistag 2/2023

Sehr geehrter Herr Landrat..

Sehr geehrte Damen und Herrn des Gremiums...

Zunächst gilt unser Dank dem Kreis-Kämmerer Markus Heimpl und seinen Mitarbeitern sowie allen anderen Mitarbeitern der Verwaltung, die unter äußerst schwierigen Umständen hier einen formal zustimmungsfähigen Haushalt vorgelegt haben.

Grundsätzlich müssen wir uns einmal klarmachen, wo wir herkommen und was uns vor allem auch in den Jahren ab 2024 erwarten wird. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 hatten wir defizitäre Haushalte. Mit dem Haushaltsplan 2023 schaffen wir es nun im dritten Jahr hintereinander nicht, die Aufwendungen aus eigenen Kräften abzudecken.

Sicher ist, dass dieser Entwurf eine Menge Kreativität und allen Beteiligten viel Anstrengung gekostet hat. Die geplanten Einsparungen bei den Investitionen sehen wir kritisch aber als derzeit unumgänglich an.

Leider ist dieser formal korrekte Haushalt weder politisch klug noch zukunftssträftig.

Die angedachte Erhöhung der Kreisumlage belasten die Kommunen in inakzeptabler Weise, da diese ohnehin schon vor finanziell großen Problemen stehen.

Deshalb wird die AfD-Fraktion dem auch nicht zustimmen.

Die Gründe im Einzelnen:

1. Migration und Flüchtlinge

Die Finanzlücke im Haushalt ist neben den Problemen im Klinikum, vor allem durch unvorhergesehene Kosten im Bereich Soziales und hier insbesondere bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Migranten entstanden. Aufgaben die von der Bundesregierung über die Länder an die Kreise durchdelegiert werden ohne dass dafür eine entsprechende Gegenfinanzierung geleistet wird.

Dies ist ein Fass ohne Boden, denn die Migration nach Deutschland erreichte letztes Jahr einen traurigen Rekord. Ein wesentlicher Grund sind die stetig neuen Anreize, welche durch die Politik der Ampel-Regierung für Migration aus aller Welt gesetzt wurden. Ein Ende dessen ist vor allem unter Berücksichtigung des Ukrainekrieges nicht absehbar. Wird hier in Berlin nicht ein schneller Politikwechsel vollzogen, ist nicht auszuschließen dass dieser Haushaltsentwurf völlig zu Makulatur verkommt und wir heuer noch einen Nachtragshaushalt brauchen.

Als Folge des von der Bundesregierung beschlossenen Rechtskreiswechsels bleiben die Kreise auf den Krankenversicherungskosten der Ukraine-Flüchtlinge sitzen. Bei den 67 derzeit im Landkreis untergebrachten Flüchtlingen summiert sich das auf über 500000

Euro/Jahr, mit steigender Tendenz. Hier ist die Bundesregierung aufgefordert den Kreisen auch die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Dazu kommt der schon seit Jahren ungedeckte Bedarf für die Unterbringung und Betreuung der sog. unbegleiteten minderjährigen Migranten. Der Bedarf stieg von 1,1 Millionen in 2021 auf 1,3 Millionen 2022 und wird in 2023 mind. 1,4 Millionen kosten. Auch hier brauchen wir Kompensation, entweder vom Land oder vom Bund!

Rechnet man diese nicht ausgeglichenen Kosten zusammen, entsteht dem Kreis 2023 alleine durch die Migrations und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ein Fehlbetrag von ca. 1,9 Millionen oder ca. 1,3 Punkte in der Kreisumlage!

2.Klinikum:

Die AfD-Fraktion vertritt den Standpunkt, dass Allgemeinkrankenhäuser wie das Innklinikum keine großen Gewinne erwirtschaften müssen. Dauerhafte Defizite wie die vergangenen Jahre, welche 2022 mit knapp 21 Millionen Euro geradezu explodierten und von denen Mühldorf die Hälfte zu tragen hat, sind jedoch völlig inakzeptabel.

Leider ist unser Klinikum kein Einzelfall. Im Gegenteil. Schaut man sich die Ursachen für diese Unterdeckung genau an, so ist hier eine strukturelle Unterfinanzierung zu erkennen. Bereits 2017 hat fast ein Drittel der deutschen Krankenhäuser Verluste geschrieben. Die Krankenhausgesellschaft rechnet mit einer Pleitewelle, denn derzeit schreiben 59% der deutschen Kliniken rote Zahlen. Das Problem ist also seit Jahren bekannt.

Die Corona-Politik der letzten beiden Jahre verschärfte diese Lage noch einmal dramatisch, weil eben weite Teile der Regelbehandlungen und damit auch abrechenbare Einkünfte weggefallen sind. Auch hier lässt der Bund/ das Bundes-Gesundheitsministerium die kommunalen Träger der Kliniken mit ihren Verlusten weitgehend im Regen stehen.

An dieser Stelle soll darauf verzichtet werden die Gründe welche zu diesem Rekord-Defizit geführt haben nochmals im Detail zu beleuchten. Das ist schon im verg. Herbst durch die Klinikleitung geschehen.

Fakt ist: Es braucht eine Reform der Klinikfinanzierung . Die Häuser müssen deutlich besser und nachhaltiger finanziert werden. Wir von der AfD begreifen eine gute Klinik-Versorgung auch im ländlichen Raum als staatliche Kernaufgabe. Eine Reform, welche nur große Klinikzentren in Ballungsräumen entstehen lässt wie derzeit diskutiert, lehnen wir ab!

Welche Konsequenzen sich aus den kommenden Reformen für unser Innklinikum ergeben ist derzeit noch nicht absehbar. Sollten damit aber nicht deutliche Verbesserungen in der Finanzausstattung verbunden sein, muss als Ultima Ratio auch über eine Privatisierung nachgedacht werden, denn Zuschüsse in solchen Größenordnungen wie die verg. Jahre sind für unseren Landkreis dauerhaft absolut unmöglich!

3.Überproportionale Kostensteigerung durch Inflation

Ein nochmaliger Anstieg der ohnehin schon hohen deutschen Energiepreise, die Unsicherheit über die zukünftige Versorgung insbesondere beim Gas, ausgelöst durch die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, sind die Triebfeder einer Inflation wie sie in der Geschichte der BRD noch nie gegeben hat.

Natürlich bleibt davon auch unser Kreis nicht verschont. Überproportional steigende Kosten in allen Bereichen, vor allem bei Personal und Unterhalt der Liegenschaften sind die Folge.

Gesetzte Kostenrahmen bei den Investitionen können nicht eingehalten werden. Vor allem Bauvorhaben sind einer Kostensteigerung unterworfen wie noch nie.

Mein Damen und Herrn Kreisräte,

Unser Landkreis steht geradezu exemplarisch dafür, dass es in diesem Land so nicht weiter gehen kann. Trotz guter Verwaltung und solidem wirtschaften reichen die Mittel für die auferlegten Aufgaben nicht mehr.

Politische Entscheidungen auf höheren Ebenen, auf die wir hier im Kreis und in diesem Gremium keinerlei Einfluss haben, mit dessen drastischen Auswirkungen wir aber irgendwie umgehen müssen zwingen uns geradezu in eine weitere Verschuldung.

Deshalb gilt es nicht einfach „Ja und Amen“ zu all dem sagen, sondern auch Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, dass wir mit diesen Entwicklungen eben nicht einverstanden sind. Ein Zeichen dafür, dass durch wesentliche politische Fehlentscheidungen der letzten Jahre unser Land in weiten Teilen schon jenseits seiner Leistungskraft wirtschaftet. Deshalb wird die AfD-Fraktion hier im Haus diesem Haushalt nicht zustimmen und damit eben dieses Zeichen setzen. Alle anderen Kreisräte sind aufgerufen sich hier anzuschließen.

Vielen Dank .

**Beratungen Haushalt 2023
Kreistagssitzung am 17. Februar 2023**

Sehr geehrter Herr Landrat Heimerl,
sehr geehrte stellvertretende Landrät*innen.
sehr geehrte Kolleg*innen,

Womit beginnt man eine Haushaltsrede nach einem Jahr mit so vielen tiefgreifenden Veränderungen? Die Welt dreht sich – gefühlt – immer schneller. Das spüren wir alle auch im Landkreis Mühldorf.

SOLIDARISCH DURCH DIE KRISEN

2022 war geprägt von enormen Veränderungen in Gesellschaft und Politik. Seit Anfang 2020 bis heute leben wir mit den Folgen der Corona-Pandemie. Als Kreistagsfraktion und als Kreistag haben wir gelernt, uns anzupassen und uns auf Distanz zu beraten. Es tut dennoch sehr gut, wieder im direkten Miteinander unsere Haushaltsreden zu halten.

Die Hoffnung auf mehr Ruhe und Normalität wurde am 24. Februar vor einem Jahr zunichte gemacht – als Russland auf Befehl von Präsident Putin den Nachbarn Ukraine überfiel, ein souveränes europäisches Land.

Dieser Angriffskrieg und die Brutalität des russischen Vorgehens verstoßen gegen die Regeln des Völkerrechtes und der internationalen Gemeinschaft. Die Ukraine hat das Recht, ihre Freiheit und staatliche Unabhängigkeit zu verteidigen. Deswegen unterstützen wir die Ukraine im Einklang mit unseren Werten und zeigen, dass wir hinter diesen – unseren – Werten stehen.

So war es selbstverständlich, dass wir als Landkreis Mühldorf ukrainischen Geflüchtete aufgenommen haben. Mit Stand 20. Januar befanden sich 1324 (524+800) ukrainische Kriegsflüchtlinge in staatlichen und privaten Unterkünften, sowie 1281 Schutzsuchende aus anderen Teilen der Welt.

Wir bedanken an dieser Stelle für die große Hilfsbereitschaft von Gemeinden, sozialen Verbänden, Firmen und ehrenamtlichen Helfer:innen, die sich um die gute Versorgung und Integration aller Schutzsuchenden bemühen.

Wir appellieren gleichzeitig an die Gemeinden, die noch keine Geflüchtete aufgenommen haben, sich hier solidarisch zu zeigen, um die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen.

Hilfe für Menschen in Not kostet auch Geld:

Dafür werden von Bund und Freistaat jeweils Gelder zur Verfügung gestellt. Seit dem Rechtskreiswechsel klagen Kommunen und Landkreise in Bayern jedoch, dass sie auf Versorgungskosten für Geflüchteten zumindest teilweise sitzenbleiben. Auch bei uns wird auf

den Folien Nr. 53 und 54 dargelegt, welche Kosten dem Landkreis etwa durch ukrainische Renter:innen entstehen.

Der Vorwurf der bayrischen Staatsregierung lautet, dass der Bund notwendige Mittel hier nicht bereitstellen würde.

Tatsächlich hat Bayern von den €2 Milliarden, die nach dem Rechtskreiswechsel letztes Jahr vom Bund zur Verfügung gestellt wurden, bereits €555 Millionen abgerufen. Hinzukommen weitere €55 Millionen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter. Diese explizit für die Entlastung der Kommunen bereitgestellten Mittel sind von der bayerischen Landesregierung aber bisher nur unzureichend an die Kommunen weitergeleitet worden.

Zu Vergleich: In Baden-Württemberg wurden die Bundesmittel schon im Juli 2022 eines zu eins weitergeleitet.

In Bayern dagegen gibt Landesregierung vor, dass sie für die durch den Rechtskreiswechsel entstandenen Änderungen eine Gesetzesänderung vornehmen müsse. Diese Änderung ist bis heute nicht erfolgt. Erst im Dezember 2022 wurde dazu ein Gesetz in 1. Lesung eingebracht. Bis heute gab es keine weitere Behandlung in einem Ausschuss oder im Parlament. Und ob diese Gesetzesänderung überhaupt notwendig ist, scheint zumindest erklärungsbedürftig.

Deswegen können auch rein rechtlich bislang keine Mittel des Bundes - resultierend aus dem Rechtskreiswechsel - durch die bayerische Landesregierung an die Kommunen weitergeleitet worden sein.

Der Punkt ist: Der Bund ist seinen Verpflichtungen nachgekommen, das Land Bayern aber NICHT.

Allein im Januar hat Bayern weiter €57 Millionen abgerufen. Das heißt, die Gelder fließen von Berlin nach München – sie bleiben aber dort hängen!

Es ist eine politische Entscheidung der Landesregierung, dass sie diese Gelder nicht an die Kommunen weiterleitet!

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt – nur einige Monate vor der Landtagswahl!

Als Grüne Kreistagsfraktion fordern wir die Staatsregierung auf, endlich einen Mechanismus zu schaffen, um die Gelder des Bundes an die Landkreise und Kommunen weiterzureichen.

ECKDATEN DES HAUSHALTES

Zu den Eckdaten des Haushalts: 2023 erreicht die Umlagekraft des Landkreises 2023 einen neuen Spitzenwert von 161, Millionen Euro, ein Zuwachs von knapp 6%.

Wir begrüßen dabei sehr den Beitrag der Gewerbetreibenden, die trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten gute Umsätze erzielen konnten. Dementsprechend ist für 2023 mit einer Gewerbesteuerkraftzahl von 60,5 Millionen zu rechnen, nach 56,7 im letzten Jahr.

Auch der Einkommenssteueranteil leistet einen großen Beitrag zur Finanzierung des Landkreishaushalts mit einem Anstieg von 57,4 auf 62,2 Millionen. Bei der Grundsteuer B gibt es einen moderaten Anstieg von 11,2 auf knapp 11,9 Millionen. Auch bei der Umsatzsteuerbeteiligung ist ein leichter Zuwachs von 9,6 auf 9,9 Millionen hervorzuheben.

Auf der Ausgabe­seite mehrt sich der Aufwand für zusätzliche Aufgaben, die dem Landkreis von Bund und Freistaat aufgetragen werden. Gleichzeitig zehren steigende Energie- und Personalkosten an den verfügbaren Eigenmitteln ebenso wie die Kosten zur Bewältigung von Krisen und Resilienzmaßnahmen, etwa Katastrophenschutz und IT-Ausstattung.

Vor allem die Defizite des INNklinikums belasten unseren Haushalt schwer - für 2023 mit 11,4 Millionen. Dabei trifft es uns nicht allein: Alle Kliniken um uns herum schreiben rote Zahlen, alle kämpfen gegen wachsende Defizite an.

Mit der Fusion sind wir den richtigen Schritt gegangen, auch wenn die Einschnitte und Veränderungen, die sich daraus ergeben, weh tun ...keine Wiedereröffnung der Geburtshilfe in Mühldorf, neue Konzepte für den Standort Haag.

Aber die Veränderungen hängen auch mit Fortschritten in der medizinischen Praxis zusammen: Mehr ambulante OPs, geringere Verweildauer, hochwertigere medizinische Geräte... um nur einige Punkte zu nennen. Darauf müssen wir uns einstellen, wenn wir die Kliniken in kommunaler Hand halten wollen, und wenn wir für unsere Bürger:innen die bestmögliche medizinische Versorgung wollen. **Als Grüne Fraktion stehen wir hinter beidem!**

Der von der Bundesregierung im Dezember vorgelegte Reformentwurf für Krankenhäuser ist längst überfällig. Wenn wir im ländlichen Bereich Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft halten wollen, darf die Finanzierung nicht mehr allein auf Fallpauschalen beruhen, so wie bisher. Der Entwurf sieht neben den Fallpauschalen als 1. Säule eine bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Vorhaltepauschale vor. Die überlaute Kritik vor allem aus den Kreisen der CSU ist daher nicht nachvollziehbar.

Natürlich gibt es auch Punkte, in denen der Entwurf nachgebessert und praxistauglicher werden muss – gerade für den ländlichen Raum. Wir sind daher alle gefordert - der Vorstand des InnKlinikums, Sie Herr Landrat als Vorsitzender des Verwaltungsrats und wir alle als Kreisrät:innen – uns über unsere Parteien konstruktiv in diese Diskussion einzubringen.

Diese Reform braucht auch Zeit. Deshalb erwarten wir vom Bund 2023 Überbrückungsgelder für die Kliniken.

KREISUMLAGE UND INVESTITIONEN

Um der Gemengelage – Inflation, höhere Personalkosten, Defizite im Klinikum etc. - gerecht zu werden, befürworten wir die Anhebung der Kreisumlage um 2,5 auf 54%. Wir wissen, dass diese Anhebung die Haushalte der Gemeinden strapaziert, die von der gleichen Gemengelage betroffen sind. Aber es geht darum, die Aufgaben gemeinsam zu schultern und den Landkreis für wichtige Aufgaben, die er für die Gemeinden leistet, mit den benötigten Mitteln auszustatten.

Deshalb rufen wir auch dazu auf, die zukünftige Finanz- und Investitionsplanung auf den Prüfstand zu stellen und eine Beibehaltung der Kreisumlage bei 54% für die kommenden Jahre in Betracht zu ziehen.

Warum?

Wir haben in den Pandemie Jahren und auch für dieses Jahr notwendige Investitionen immer wieder aufgeschoben. Mit einer Investitionsquote von nur 10 % in diesem Jahr und in 2025 und in 2026 sogar unter 10 % liegen wir weit unter dem bayerischen Durchschnitt. Wir schieben einen immer größer werdenden Investitionsstau vor uns her. Dies kann nicht so weitergehen.

INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT – SCHULEN, ÖPNV UND INNKLINIKUM

Das bayrische Statistikkamt sieht für den Landkreis Mühldorf bis 2041 einen Bevölkerungszuwachs von 10,7%, gerechnet ab 2021. Dies ist der viertstärkste Zuwachs in Oberbayern, nach den Landkreisen Pfaffenhofen, Ebersberg und Dachau.
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/index.html

Bei der Altersgruppe über 60 Jahre wird der größte Zuwachs erwartet, gefolgt von einem moderatem Anstieg bei den unter 20-jährigen,

Um diesem Zuwachs gerecht zu werden und den Menschen im Landkreis eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum zu bieten, brauchen wir MEHR Investitionen – nicht weniger – um die Daseinsvorsorge und Infrastruktur aufzurüsten:

1. Für unsere Senioren und Seniorinnen brauchen wir eine solide Gesundheits- und Pflegeversorgung,
2. für unseren Nachwuchs brauchen wir gut ausgestattete Schulen und Ausbildungsstätten.

Darüber hinaus brauchen wir:

3. den Ausbau von ÖPNV und Radwegenetz, um allen Generationen Bewegungsfreiheit ohne Auto zu ermöglichen;
4. sowie den Ausbau von Erneuerbaren Energien als Standortfaktor für die Wirtschaft und Beitrag zur klimaneutralen Daseinsvorsorge im Landkreis.

Zu 1. InnKlinikum

Unser starkes Bekenntnis zum INN Klinikum habe ich bereits ausgeführt.

Zu 2. Schulen

Investitionen in unsere Schulen sind Investitionen in unsere Kinder – sie sind die Zukunft. Wir begrüßen daher die guten Lösungen bei den Unterhaltsmaßnahmen für die Gymnasien in Waldkraiburg und Mühldorf. Besonders freuen wir uns, dass der Landkreis endlich ein neues Zuhause für unser Kinder in der Förderschule in Angriff nimmt. Es stehen aber weitere Maßnahmen an, die wir in Angriff nehmen müssen. In der Fachakademie in Starkheim sind die

Schüler:innenzahlen zwar zurückgegangen – deshalb können wir uns den Erweiterungsbau und somit 3,3 Mio dort vorerst sparen. Aber das kann auf Dauer keine Lösung sein. Wir brauchen diese Nachwuchskräfte und Erzieher:innen dringend!

Zu 3. ÖPNV und Radwegenetz

Wir Grünen stehen dafür, den ÖPNV zu stärken und Radwegenetze auszubauen. Ziel ist es, den Individualverkehr und damit klimaschädliche Treibhausgase zu verringern. Der CO2 Ausstoß im Verkehr hat in den letzten Jahren eher zugenommen, gerade in den Gemeinden entlang der A94.

Daher begrüßen wir die Anstrengungen für einen besseren öffentlichen Nahverkehr mit den Buslinien 9409 Dorfen-Wasserburg und 7548 Haag-Mühldorf. In naher Zukunft laufen weitere Konzessionen aus. Dies müssen wir nutzen, um den Ausbau des ÖPNV fortzusetzen.

Beim Radwegeausbau werden wir mit den 50.000 Euro pro Jahr, die als Anschubhilfe für in Gemeinden gedacht ist, nicht weit kommen. Wir brauchen dringend ein Radwegekonzept für den Landkreis, das eine gute Vernetzung der Landkreiseorte per Rad ermöglicht.

Zu 4. Erneuerbare Energien:

Eine weitere Belastung für den Haushalt sind die gestiegenen Energie- und Wärmekosten für unsere Liegenschaften. Um auf Dauer Kosten zu senken und im Sinne des Klimaschutz von fossilen Energien unabhängig zu werden, müssen wir noch mehr in die Umrüstung auf Erneuerbaren Energien investieren. Die Weiterentwicklung der Geothermischen Energienutzung im Landkreis und die Nutzung von Photovoltaik zeigen den Weg. Wir meinen, da ist noch viel ungenutztes Potential. Deshalb sind wir auch gespannt auf das Gutachten für Windenergieerzeugung, für das im Haushalt 100.000 Euro eingestellt sind.

MEHR UNTERSTÜTZUNG DES FREISTAATES FÜR KOMMUNEN

Um all diese Investitionen in die Zukunft über die Eigenmittel hinaus zu stemmen brauchen wir mehr Unterstützung des Freistaates. Es ist nicht zielführend, mit dem Finger nur auf die Ampelregierung zu zeigen. **Bayern wird aus München regiert, nicht aus Berlin.**

Mit mehr politischem Willen kann Bayern seine Kommunen und Landkreise angesichts der zunehmenden Aufgabenlast besser personell und finanziell auszustatten, als es derzeit der Fall ist,

Dazu gehört..

1. ...ÖPNV, Radwegeausbau und Klimaresilienzmaßnahmen zu Pflichtaufgaben der kommunalen Ebene zu machen und entsprechend finanziell zu unterfüttern.
2. ...im Landkreis Mühldorf die Besetzung der 6 Stellen im staatlichen Stellenkontingent. Gerade die 2 fehlenden Kräfte im Bereich Umweltschutz und Naturschutz machen uns GRÜNEN Sorgen angesichts der großen Fläche des Landkreises. Umwelt- und Naturschutzziele können nur dann gut umgesetzt werden, wenn sie mit ausreichendem Personal ausgestattet sind.

3. ...dazu gehört auch die Weitergabe der Bundesmittel für die Ukrainehilfe. Dies würde unseren Haushalt von den Kosten für die ukrainischen Renter:innen entlasten und mehr Finanzspielraum schaffen.

DANKE AN VERWALTUNG UND KREISTAG

Zum Schluss hin möchten wir uns als Grüne Fraktion bedanken - für die sachlichen und konstruktiven Beratungen in diesem Gremium im vergangenen Jahr.

Wir bedanken uns besonders bei Herrn Heimpl als Kämmerer sowie der Verwaltung für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs. In gleicher Weise bedanken wir uns bei Herrn Landrat Heimerl.

Einen Haushalt aufzustellen in Zeiten von Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit ist eine Mammutaufgabe.

Der Haushaltsentwurf zeugt von finanziellen Zwängen, Kompromisslösungen und Priorisierungen, die für uns nachvollziehbar sind – auch dank der transparenten Erläuterungen auf unsere Nachfragen durch unseren Kämmerer Herrn Heimpl und Landrat Heimerl.

Werte Kolleginnen und Kollegen im Kreistag:

Wir Grüne wollen Zukunft verantwortungsvoll mitgestalten.

Auch wenn wir die niedrige Investitionsquote und die Senkung der Kreisumlage ab nächstes Jahr kritisieren, wird die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN dem Haushaltsplanentwurf für 2023 zustimmen.

Im Sinne eines lebenswerten und klimafreundlichen Landkreises Mühldorf hoffen wir weiterhin auf einen gemeinsamen Weg für 2023 mit allen Fraktionen hier im Rat.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Judith Bogner & Peter Uldahl
Fraktionsvorsitzende
Mit der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Haushaltsrede des UWG-Fraktionssprechers zum Haushalt 2023

An dieser Stelle vielen Dank an Kreiskämmerer Herrn Heiml, Landrat Max Heimerl und die Verwaltung, die die Haushaltsplanungen 2023 bis 2026 sehr transparent erläutert haben. Ich gehe nachfolgend nur auf einige Haushaltsaspekte ein, da alle relevanten Zahlen selbsterklärend im Haushaltsentwurf stehen und auch zum Teil in den Haushaltsreden der anderen Fraktionen enthalten sind.

Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass die UWG im Vorfeld dieser Sitzung eine KU in Höhe von 53 Punkten zur Diskussion gestellt hat. Wir hatten und haben immer noch die Hoffnung, dass Land und Bund die Kliniken, deren Defizite ja hauptverantwortlich sind für unser aktuelles Ausgabenproblem, in 2023 mit ausreichend Finanzmitteln unterstützen. Unser Vorschlag wurde in Kreis- und Finanzausschuss sehr fair diskutiert und gegen die Argumente der Verwaltung abgewogen. Fazit: Die KU mit 54 Punkten ist hart für die Kommunen, jedoch sachlich begründet!

Neben ihrem Kreistagsmandat ist der Großteil unserer Kreistagsmitglieder auch in Gemeinde- und Stadtgremien gewählt worden. Deshalb sind viele unserer Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst, auch mit den Haushaltsthemen der Gemeinden verknüpft. Grosse Schnittmengen gibt es hier bei den Personalkostensteigerungen, den hohen inflationsbedingten Kostensteigerungen bei jeglichem Sach- und Instandhaltungsaufwand, den steigenden Aufwendungen für das Schulwesen (veränderter Raumbedarf, kleinere Klassen, Inklusion, usw.) und der umfangreiche Aufwand im Bereich Sozialwesen. In fast allen Landkreisen kommen nun noch, ausgelöst durch teils widersprüchliche Reformen des Gesetzgebers und verstärkt durch Corona, extreme Defizite bei den Krankenhäusern ins Spiel. Das alles ist, kombiniert, eine nachhaltig unglückliche Entwicklung!

Mir macht es deshalb große Sorgen, daß wir in Deutschland, trotz hoher Steuerquote, einer stabilen Konjunktur und nahezu Vollbeschäftigung (aktuell knapp 46 Mio. Beschäftigte), im kommunalen Sektor immer mehr Probleme haben, sichere und ausgeglichene Haushalte aufzustellen.

Auch der letzte Flüchtlingsgipfel, der keine relevanten Entlastungen für die Kommunen signalisiert, und die Forderungen von Wirtschaftsminister Habeck nach 70 Mrd. Euro Mehreinnahmen sind ernüchternd. Deshalb meine persönliche Entscheidung: Ich werde der KU mit 54 Punkten zustimmen und rechne mit einer mehrheitlichen Zustimmung der UWG.

Ulli Maier für die UWG im Landkreis Mühldorf

Es gibt auch seltene Ausnahmen: In Idar-Oberstein (**Kreis Birkenfeld**) hat BioNTech einen Standort. Im Haushaltsentwurf für 2022, der dem SWR vorliegt, verbucht Idar-Oberstein Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von knapp **217 Millionen Euro**. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 13,4 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen.

Sehr geehrter Herr Landrat,

sehr geehrte Kollegen des Kreistages.

ich darf heute meinen geschätzten Kollegen Sepp Schöberl vertreten, der im Laufe des Vormittags krankheitsbedingt abgesagt hat. Daher wird meine Haushaltsrede kurz ausfallen. Als stellv. Fraktionssprecher der WGW nehme ich wie folgt Stellung. Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatz von 2,5% auf 54% Punkte ist sicherlich nicht schön, aber mit Blick auf die nächsten Jahre durchaus nachvollziehbar. Als Gemeinderat sehe ich es eher kritisch, denn werden wichtige Projekte nach hinten geschoben oder auch nicht mehr zu realisieren sein. Trotzdem werden wir dem Haushaltsentwurf zustimmen.

Vielen Dank

Thomas Eberharter

Stichpunkte für die Haushaltsrede von Landrat Max Heimerl zur Einbringung des Haushalts 2023 in der Kreistagssitzung am 17.02.2023

20.02.2023

Einleitung

Investieren und **Stabilisieren** – das waren die Schlagworte für die Haushalte der beiden vergangenen **Corona-Jahre**.

Von **Stabilität** kann beim Haushalt 2023 an vielen Stellen **nicht mehr** die Rede sein.

Wir haben es mit **multidimensionalen Krisen** zu tun, die uns unglaublich **herausfordern** und mit **vielen Unwägbarkeiten** verbunden sind:

- Die Folgen der Corona-Pandemie
- Der schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
- Energiekrise, Inflation und Flucht
- Der Fachkräftemangel
- Der Umgang mit den Folgen des Klimawandels

All diese Entwicklungen wirken sich auch auf die **kommunalen Finanzen** aus.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf ist ein **Spagat** zwischen der **Bewältigung aktueller Krisen** und der Sicherstellung der **finanziellen Zukunftsfähigkeit** unseres Landkreises.

Folgen der Krisen auf den Haushalt

Der Haushalt 2023 ist auf **"Kante genäht."**

Die Ansätze sind mit **großen Unsicherheiten** verbunden, also **alles andere als stabil**.

(1) Klinikdefizit

Das **größte Sorgenkind** ist das **Defizit des Innklinikums**, das nach derzeitigem Stand mit **11,25 Millionen** zu Buche schlägt.

Pandemie, Inflation und fehlende oder zu niedrige Ausgleichszahlungen machen den Krankenhäusern zu schaffen. **"Alarmstufe rot" für Kliniken** bringt es die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf den Punkt. Gerade kleinere Häuser droht der Ruin.

Damit sind wir nicht allein. 90% der kommunalen Kliniken schreiben inzwischen rote Zahlen. Sinkende Erträge und explodierende Kosten lassen die Kliniken ausbluten.

Dabei ist die **wohnnah stationäre** und **ambulante** Versorgung ein wichtiger Grundpfeiler der Daseinsvorsorge.

Dieses Defizit können wir uns auf Dauer nicht leisten. Deshalb stellen wir jetzt die Weichen für die Zukunft der **vier Standorte**:

Evtl. Einschub: Das Haager Haus ist uns weder wurscht, noch ist in den letzten Wochen nichts passiert bzw. sei die Schließung von langer Hand geplant gewesen. Diese Aussagen entstammen aus dem Reich der Märchen.

Die **aktuelle wirtschaftliche Situation** und **Lauterbachs Reformpläne** erfordern, dass die medizinische Versorgung **völlig neu** gedacht wird an **allen** Standorten des Innklinikums! Und hier sind Klinikleitung und Verwaltungsrat mit Hochdruck dabei!

(2) Hohe Sozialausgaben

Neben den Klinikdefiziten schränken die **hohen Sozialausgaben** unsere Handlungsfähigkeit ein. Der Sozialbereich ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen.

Hier rechnen wir mit **über 3 Millionen** Mehrkosten.

Zum Teil auch deshalb, weil durch Bundesgesetze auf die Kommunen immer mehr **neue Aufgaben** zukommen. Die notwendigen Ressourcen werden jedoch nicht zur Verfügung gestellt. Der Bund schafft an und wir Kommunen zahlen!

Beispiele:

- Seit dem **Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge** ins Sozialgesetzbuch trägt der Landkreis 1/3 der Kosten der Unterkunft für Erwerbstätige bis 65 Jahre.
- Dazu kommt die **vollständige Kostenübernahme für die als Nichterwerbsfähige eingestuft ukrainische Rentner** bis 65 Jahre bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt und den Kosten bei Krankheit**.
- Durch die zum 1.1.23 beschlossene **Wohngeldreform** rechnen wir mit einer Verdreifachung der Zahl der Leistungsempfänger.

Bei der Kinder- und Jugendhilfe steigen insbesondere die **Kosten der stationären Maßnahmen im Rahmen der Heimerziehung und der Eingliederungshilfen** (u.a. durch gestiegene Energie- und Personalkosten in den Einrichtungen).

(3) Personalkosten (rund 3,2 Millionen Mehrkosten)

Ein weiterer Punkt sind die **Personalkosten**. Ich kann mich noch erinnern zu meiner Zeit als Geschäftsbereichsleiter wurde die 400er Marke bei der Mitarbeiterzahl überschritten. Das war **2002**.

Heute liegt die Mitarbeiterzahl bei **knapp 700 Mitarbeitern**, weil auch die Aufgaben stetig mehr geworden sind. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtkosten liegt relativ konstant bei **20 %**.

Die erwartete **Tariferhöhung** von mindestens **4,5 Prozent** (gefordert sind 10,5 Prozent) führt zu einer Steigerung der Personalausgaben.

Die **Stellenmehrungen** sind in erster Linie auf **ausgeweitete staatliche Aufgaben** zurückzuführen, für die es keine Erstattung oder Förderung gibt.

Vom CT-Team sind aktuell noch **36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** im Landratsamt eingesetzt, **15 davon** in anderen Bereichen zur Aushilfe.

9 Mitarbeiter aus den CT-Teams wurden übernommen.

Denn: Auch das Landratsamt **als Arbeitgeber** ist vom **Fachkräftemangel** betroffen. Wir brauchen **bestens qualifizierte Mitarbeiter**, um die herausfordernden Aufgaben der Zukunft zu bewältigen.

Mehr Aufgaben erfordern auch mehr Personal!

Mehrkosten (knapp 500.000 Euro) ergeben sich zudem auch aus der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Flüchtlingswelle und der steigenden Asylbewerberzahlen aus anderen Ländern.

Ich bin sehr **dankbar** für die **Solidarität**.

Aber wir sind **nicht unbegrenzt** aufnahmefähig. Bereits jetzt ist es sehr schwierig, noch Unterkünfte zu akquirieren, so dass Containerlösungen angedacht sind.

Wir brauchen eine **Steuerung** bei der Migration und ein **einheitliches Vorgehen**. Bislang wurde die **Verteilung optimiert**, jetzt geht es darum, die **Begrenzung zu organisieren**.

Die Kommunen dürfen hier **nicht alleine** gelassen werden.

(4) Allgemeine Kostensteigerungen

Über alle Bereiche hinweg ist mit einem **höheren Sachaufwand** zu rechnen. Die **Kostensteigerungen**, die jeder Private im Geldbeutel spürt, treffen auch die öffentliche Hand (Energiekosten, Preissteigerungen, Reinigungskosten durch Mindestlohngesetz → rund 900.000 Euro)

Auswirkungen auf den Haushalt

All die Mehrbelastungen, auf die wir teilweise keinen Einfluss haben, schränken unseren Handlungsspielraum ein.

Der Haushaltsentwurf für 2023 sieht deshalb eine **Erhöhung der Kreisumlage** um **2,5 Prozentpunkte** vor.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist notwendig, um einen **ausgeglichenen Haushalt** aufstellen zu können.

Bereits der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **deutlich gestiegene Defizitausgleich** des Innklinikums bedeutet **rechnerisch** eine Erhöhung der Kreisumlage um **3 Punkte**.

Die Erhöhung der Kreisumlage wurde **nur** mit 2,5 Punkten geplant, weil wir im investiven Bereich den Rotstift ansetzen und nicht zwingend notwendige Unterhaltsmaßnahmen verschieben (in Summe 1,9 Millionen):

Beispiele:

- Sanierung Isenbrücke Zollbrück
- Sanierung der MÜ 33 von Lochheim bis Mettenheim
- Abbruch altes Wohngebäude Herzog-Friedrich-Straße

Es besteht jedoch Gefahr, dass der laufende Unterhalt teurer wird, wenn eine Maßnahme zu weit nach hinten geschoben wird.

Uns ist es bewusst, dass die höhere Kreisumlage unsere Städte und Gemeinden im Landkreis zusätzlich **belastet**. Auch sie haben **schwierige Haushalte** vor sich.

Aber nur im **Miteinander der kommunalen Familie** werden wir die schwierigen Haushaltsjahre meistern.

Die geplante Erhöhung ist deshalb ein **fairer** und **angemessener** Kompromiss. Denn wir fahren "**auf Sicht**". Der Haushalt ist mit großen **Unsicherheiten** behaftet.

Blick nach vorne

Bei allen **Unwägbarkeiten** und **schwierigen Rahmenbedingungen**, die mit dem Haushalt verbunden sind:

Auch wenn wir **sparen** müssen und uns so manches nicht mehr leisten können. Wir können uns es **erst recht nicht leisten**, wichtige **Zukunftsthemen nicht anzugehen**.

Wir müssen die **Folgen des Klimawandels** bewältigen.

Die ausreichende Versorgung mit Energie ist nicht nur ein wichtiger Standortfaktor, sondern auch eine Frage des Klimaschutzes. Daher müssen wir die Potenziale zur Erzeugung von regenerativer Energie prüfen.

Im Haushalt sind für **Energie- und Klimaschutz** knapp **2 Millionen Euro** eingeplant. Das geht von der Wirtschaftlichkeitsberechnung für Windkraftanlagen, geplante Photovoltaikanlagen über Klimaprojekte bis hin zu Verbesserungen im ÖPNV.

In **Bildung und in unseren Schulen** investieren wir 2023 ca. **8,2 Millionen Euro** unter anderem:

- Neubau Gymnasium Gars
- Planungsleistungen für den Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Waldwinkel
- Erweiterung am Gymnasium Mühldorf
- Erweiterung am Gymnasium Waldkraiburg

Für den zusätzlichen Raumbedarf an den Gymnasien wurde mit der **Modulbauweise** eine **nachhaltige** und **hochwertige Alternativlösung** gefunden. Die Finanzierung ist unter Einhaltung des Schuldendeckels möglich.

Zusammenfassung und Dank

Mit dem geplanten Haushalt können wir auch in dieser Situation mit der gebotenen **Wirtschaftlichkeit** und **Sparsamkeit** die Stärken weiter ausbauen.

Aber: Wir brauchen eine **planbare** und **verlässliche** Politik, damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen nicht weiter eingeschränkt wird.

Neue Aufgaben erfordern die entsprechenden finanziellen Ressourcen!

Auch wenn von **Stabilität nicht** die Rede sein kann: Wir brauchen trotzdem den **Mut**, auch in schwierigen Zeiten **notwendige Dinge** anzupacken. Dafür steht dieser Haushaltsentwurf!

Dank:

- **Kreisrätinnen und Kreisräte,**
- **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung** unter der Leitung von **Kämmerer Markus Heiml,**
- **Mitarbeiter im Landratsamt,**
- **Bürgermeisterinnen und Bürgermeister**

Ausblick auf 2024: vorsichtiger Optimismus; Umlagekraft steigt, wenn auch nur geringfügig.

Optimismus und Zuversicht trotz Krisen, weiterhin auf Miteinander setzen!

Landkreis feierte letztes Jahr **50-jähriges Bestehen in dieser Form**. Landkreis ist **zusammengewachsen**, bilden wir weiterhin eine **starke Gemeinschaft!**

Haushaltsrede

Redeckpunkte Günther Knoblauch, SPD-Fraktion

Situation bei der Haushaltsaufstellung wie seit Jahrzehnten nicht.
Corona - Kriegsauswirkungen - Preissteigerungen in allen Bereichen
Herausforderungen im Krankenwesen

Keine Freude in solcher Situation Aussagen treffen zu müssen - und
einen Haushalt zu erstellen. Aber es ist unsere gemeinsame Verantwortung.

Dank für den Mut diesen Haushalt vorzulegen.
Dank deshalb dem Personal des Landratsamtes, an der Spitze Landrat Heimerl und Kämmerer
Heiml

Landkreis leistet Gewaltiges für die Menschen im Landkreis und für die Gemeinden

Schulen, Bildung, ÖPNV oder Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen sind nur einige
Beispiele.
Menschen mit 1500 - 2000 € Netto brauchen Unterstützung.

Großes Beispiel Thema Krankenhaus:
Krankenversorgung sicherstellen ist die Erwartung unserer Bürgerinnen und Bürger
Belastung enorm - nur Gemeinsam mit Kommunen lösen.
Nicht die schwarze Null allein, sondern Gesundheit der Bevölkerung muß Ziel sein

Lösung nicht nur in Berlin einfordern - Krankenwesen ist in der Zuständigkeit der Länder
Bayern beteiligt - z. B. mit 2 Professor*innen von der TUM und Uni Regensburg im
Expertenrat von Lauterbach

Wir blicken mit Sorge nach Berlin - aber auch der Blick nach München ist nicht vor Freude
glänzend.
Bewältigung von staatlichen Vorgaben durch Kreispersonal wirken sich erheblich auch auf
unsere Kreisaufgaben aus. Deshalb - auch der Freistaat muß mehr liefern.
Personalkosten des Kreises für Staatsaufgaben - nur zur Hälfte ersetzt durch Freistaat

Hier müssen wir noch auf allen Ebenen und Gleisen kämpfen, jeder seine Verbindungen
nutzen.

Populismus bringt keine Lösungen - Der Bürger erwartet Lösungen.
Es wird immer populären Forderungen zu erheben - Vor der Verantwortung drückt man sich.
Beispiel:
Hätten wir in den letzten Jahren die Kreisumlage gesenkt
wären wir jetzt Handlungsunfähig
oder müßten um die 10 Punkte, statt 2,5 erhöhen.

Natürlich belastet dies auch die Kommunen
Wir müssen aber auch feststellen, daß die Städte und Gemeinden und die dortigen
Bürgerinnen und Bürger von den Leistungen des Landkreises profitieren.

Ohne diese Leistungen würde die Lebensqualität erheblich gesenkt und sich in allen Bereichen, von Arbeitsplätzen bis zur Zukunft unserer Enkel und Kinder negativ auswirken.

Richtig ist auch, daß die Freiwilligen Leistungen erhalten bleiben - Kürzungen würden ein Vielfaches an Schaden verursachen.

Abschließend:

Wir tragen die Verantwortung mit.

Wir sehen den richtigen Ansatz des Haushaltes, um ggfls. reagieren zu können, egal ob die Ausgaben steigen oder die Einnahmen sinken.

Den Haushalt ablehnen heißt Stillstand im Landkreis, keine Investitionen, kein Schulhausbau.

Dank aber auch an die Steuerzahler, vom Lohnsteuerzahler bis zum Firmeninhaber mit deren Gewerbesteuerleistungen.

In diesem Sinne setzen wir von der SPD-Fraktion auf den notwendigen Zusammenhalt in diesem Gremium und im Landkreis. Nur gemeinsam können wir diese schwierige Zeit bewältigen.

Wir werden dem Haushalt zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Günther Knoblauch, MdL a. D.

KREISTAGSFRAKTION DER CSU

Landkreis Mühldorf am Inn

Ampfing, 17.02.2023

*Sehr geehrter Herr Landrat,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Mitarbeiter aus der Verwaltung,
sehr geehrte Vertreter der Presse,*

zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich mich bei Ihnen, Herr Heiml, Ihrem Team und allen Mitarbeitern aus den verschiedenen Abteilungen bedanken, dass Sie mit dem Haushaltsentwurf 2023 wieder so ein umfassendes und verständliches Zahlenwerk aufgestellt haben. Herzlichen Dank auch für die detaillierte Vorstellung des Ganzen bei den bereits in den vergangenen Wochen erfolgten Informationsveranstaltungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Haushalt 2023 ist aus Sicht der CSU-Fraktion ein sehr „auf Kante genähter“ Haushalt.

Im Haushalt 2023 muss im Vergleich zu dem von 2022 auf große Investitionen notgedrungen verzichtet werden.

Die Einnahmenseite stellt sich glücklicherweise, trotz Corona und dem unsäglichen Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energie- und Flüchtlingskrise, nach wie vor relativ positiv dar.

Insgesamt hat der Landkreis 8,3 Millionen mehr zur Verfügung.

Auch die Steuereinnahmen sind gut. Aus dem Rahmen fällt hier aktuell „nur“ die Grunderwerbssteuer. Hier merkt man den massiven

Einbruch im Bereich des privaten Grund-und Immobilienerwerbes.
Folge der aktuellen Zinsentwicklung und der gestiegenen Baupreise.

Die Ausgabenseite stellt sich jedoch von Jahr zu Jahr negativer dar:

In Zahlen bedeutet dies: 5,6 Millionen Mehrausgaben als in 2022.

Die Inflation, generell stark steigende Kosten, zum Beispiel für Energie und im Bereich Jugendhilfe, die Fluchtbewegungen aus vielen Ländern, insbesondere aus der Ukraine, zusätzliche Aufgaben und damit verbundenen Sach- und Personalkosten, belasten unseren Haushalt für 2023 massiv.

Allein beim Innklinikum verzeichnen wir ein Defizit von über 11 Millionen Euro.

Wir sind der Überzeugung:

Die Bundesregierung ist gefordert hier schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen und sich endlich ihrer Verantwortung und ihrer Zuständigkeit zu stellen.

Es ist ein Einfaches, den Bürgerinnen und Bürgern vieles zu versprechen, ich meine hier die erhöhten Sozialleistungen nach dem „Gießkannenprinzip“, aber die damit einhergehende Arbeit, wie die Personalkosten auf den Landkreis und somit auf die Städte und Gemeinden abzuwälzen. Es gibt ein altes Sprichwort: „*Wer A sagt muss auch B sagen*“! Der Bund ist aufgefordert, die Dinge und Versprechungen zu Ende zu denken.

Zum Defizit des Innklinikums ist noch zu sagen, dass es schon richtig ist, dass auch Krankenhäuser wirtschaftlich betrieben werden müssen. Jedoch muss hier eine bürgernahe Versorgung im Vordergrund stehen! An allen Standorten des Innklinikums wird hervorragende Arbeit geleistet. Die finanziellen Mittel zur Sicherstellung einer

regionalen Kranken- und Notfallversorgung müssen von Bund und Land kommen. Das ist deren Zuständigkeit! Es kann nicht sein, dass wir im Landkreis dringend notwendige Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf die lange Bank schieben müssen, weil wir das Geld für Etwas ausgeben müssen, das eben nicht in unserer Zuständigkeit liegt.

Meine Damen und Herren,

der Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 Punkte auf somit 54,0 Punkte stimmt die CSU Fraktion notgedrungen zu.

Uns allen muss aber bewusst sein, dass wir damit den Handlungsspielraum der Städte und Gemeinden massiv verkleinern. Wie sollen die Kommunen zukünftig millionenschwere Investitionen z.B. im Bereich der Kinderbetreuung stemmen, wenn das Geld an den Landkreis fließen muss und zudem dringend notwendige Bundesfördermittel in diesem Bereich seit Herbst letzten Jahres eingestampft wurden?

Ebenso wie der Landkreis müssen die Städte und Gemeinden die Flüchtlingsunterbringung bewerkstelligen. Die damit verbundene Integration der Geflüchteten, insbesondere der Kinder, wird durch fehlende (weil nicht finanzierbare) Betreuungsplätze zum Husarenritt! Es ist zudem endlich finanzielle Unterstützung notwendig, um den Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht zu werden. Das dem leider nicht so sein wird zeigt der gestrige Flüchtlingsgipfel mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und den Vertretern der kommunalen Spitzenverbänden!

Positiv erwähnen wollen wir die sehr guten Ideen, die aufgrund der klammen Kassen für die anstehende Generalsanierung der Gymnasien in Mühldorf und Waldkraiburg entwickelt wurden. Die nun geplanten Modulbauweisen und die gestaffelten Sanierungsschritte ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnelle Raumschaffung zugleich.

„Not macht (auch hier) erfinderisch!“

Zusammengefasst kann seitens der CSU-Fraktion festgestellt werden:


- *Die finanzielle Lage des Landkreises Mühldorf ist mehr als angespannt.*
- *Gerade deshalb sollten wir mit dem nun ausgeglichenen Haushalt zufrieden sein.*
- *Wir sind ein starker Landkreis! Die gestiegene Umlagekraft um knapp 6% (Bezirk Oberbayern 10,5 %) zeigt dies deutlich! Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.*
- ***Wir stimmen der Genehmigung der freiwilligen Leistungen laut Haushaltsentwurf 2023 zu.***
- ***Ebenso stimmen wir der Erhöhung der Kreisumlage auf 54,0 Punkte zu.***
- ***Dem Haushaltsplan, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2026 und dem Stellenplan für 2023 wird auch zugestimmt.***

Abschließend bedanke ich mich im Namen der CSU Fraktion noch einmal bei Ihnen, Herr Landrat Max Heimerl und Ihrem kompetenten Team aus der Verwaltung für die Ausarbeitung des Haushaltes 2023.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistages, wir erleben gerade sehr schwierige und sehr fordernde Zeiten.

In guter Hoffnung, dass wir uns in naher Zukunft wieder weniger um die Bewältigung von Krisen sondern wieder mehr um die

Qualitätssicherung unseres schönen Landkreise kümmern können, bitte ich Sie alle um Zusammenhalt und einen gemeinsamen Weg des sozialen und gerechten Miteinanders zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger!



Josef Grundner
Fraktionsvorsitzender

ÖDP/FDP-Fraktionsgemeinschaft im Kreistag Mühldorf

Reinhard Retzer, Fraktionssprecher

Rede zum Haushaltsentwurf 2023

17.02.2023

Sehr geehrter Herr Landrat, werte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreistag, liebe Mitarbeiter aus der Verwaltung,

vorab der Dank der ÖDP/FDP-Fraktion an Herrn Heiml und die Finanzverwaltung und an Sie Herr Landrat, für die heuer besonders aufwändige Aufstellung des Haushaltsentwurfes, die immer mehr dem Blick in eine Glaskugel gleichkommt. Von allen Haushalten, die ich in diesem Gremium mit beraten habe, ist das der wackeligste und unsicherste. Er ist bei vielen Posten mit Hoffnungen verbunden. So würde ich diesen Haushalt mit der Überschrift ***Haushalt der Hoffnungen*** überschreiben. Wir werden ihn mittragen. Auf einige Punkte möchte ich eingehen.

Nationale, europäische und globale Entwicklungen schlagen mehr denn je auf die lokale und kommunale Ebene durch. Es sei hier nur Putins Krieg in der Ukraine erwähnt, der uns neben dem Schrecken des Krieges die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas vor Augen führt. (Ich bin gespannt, was die Probebohrungen bezüglich Geothermie in Polling erbringen, die ja für dieses Frühjahr geplant sind.)

Inflation – Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler

Die dadurch ausgelöste Inflation schlägt sich in nahezu allen Bereichen unseres Haushalts nieder. Seien es die Investitionen in unsere Schulen, aber auch der Unterhalt unserer Liegenschaften insgesamt. Der Winkelzug, das 49,- € -Ticket, oder Deutschlandticket ab Mai in die Schülerbeförderung mit einzukalkulieren und damit eine Kostenersparnis von 950.000 € zu erzielen, ist mutig aber nachvollziehbar. Wir dürfen hoffen, dass der Ansatz trägt.

Unterbringung und Versorgung Geflüchteter

Insbesondere die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter wird eine Rechnung mit vielen Unbekannten werden. Es ist nur natürlich, dass sich Menschen dem Terror entziehen möchten und ihre Heimat – zumindest vorübergehend – verlassen, um ohne Angst vor dieser Bedrohung leben zu können. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir diesen Menschen Schutz bieten. Wer gibt uns die Gewissheit, dass nicht auch wir einmal eine solche Situation kommen könnten?

Wir hoffen, dass noch einige Finanzierungslücken wie beispielsweise bei den Gesundheitskosten für geflüchtete ukrainische Rentner im Alter zwischen 57 und 60 Jahren durch den Bund geschlossen werden. Die Steigerung der fluchtbedingten Personal- und Sachkostenaufwendungen von 67.800 € auf 300.000 € sind nicht unerheblich. (S. 20)

Erhöhte Personalaufwendungen

Mit den wachsenden Aufgaben wächst auch die Zahl der Beschäftigten in unserem Amt. Das verursacht auch steigende Kosten. Im Haushalt wird eine Tarifierhöhung mit 4,5 % gerechnet. Wir müssen hoffen, das ausreicht.

Die große Unbekannte – das Innklinikum

Des Weiteren sind wir beim Innklinikum den Entscheidungen des Bundes ausgeliefert. Was kommt von den angekündigten 6 Milliarden € bei uns an? Im Haushaltsentwurf wird heuer mit einem satten Defizit von 11,5 Mio € gerechnet, in der Hoffnung, dass sich diese Summe zukünftig verringert. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es.

Die Schwierigkeiten fallen auch in die Zeit nach einer Fusion, die zwei Klinikgebilde aus jahrzehntelanger Konkurrenz zu einem Miteinander führen soll. Aber ich und meine Fraktionskolleginnen- und Kollegen setzen, im Gegensatz vielleicht zu anderen Kreistagsmitgliedern, großes Vertrauen in den Vorstandsvorsitzenden Thomas Ewald und sein Team. Deswegen appelliere ich an dieser Stelle: Geben Sie dem Innklinikum und der Klinikleitung die Chance, unter diesen äußerst schwierigen Rahmenbedingungen am vorgestellten Konzept zu arbeiten, bei dem auch der Standort Haag eine Rolle spielt!

Die schnelle und sichere Gesundheitsversorgung vor Ort, in der Fläche mit Krankenhäusern, Haus- und auch Fachärzten, mit Versorgungszentren, die ist das Rückgrat, das unseren Bürgern Sicherheit gibt, wenn sie erkranken. **In allen Bereichen ist regional sexy, bei der Gesundheit ist Regionalität mehr als sexy, sie ist oft überlebensnotwendig, dass eine Notaufnahme schnell erreichbar ist.**

Die finanzielle Misere im Gesundheitswesen liegt aber nur zum geringen Teil an uns. Sie ist auf eine verfehlte Gesundheitspolitik vieler Jahrzehnte mit Gesundheitsministern unterschiedlicher Parteien zurückzuführen. Der Kardinalfehler war es, kommunale Krankenhäuser in den Wettbewerb mit börsen- und damit renditeorientierten Klinikkonzernen zu hetzen, die sich anhand der Kostenpauschalentabellen, die lukrativsten herausuchen und die kargen Reste der Grundversorgung den Kliniken in öffentlicher Hand überlassen.

Gesundheit ist ein Teil der Daseinsvorsorge, genauso wie die Sicherheit. Und beides muss in öffentlicher Hand bleiben! Man stelle sich vor, wie es um die Sicherheit bestellt wäre, wenn auch hier mit Fallpauschalen gearbeitet werden müsste: Hinter zwei Polizisten, die bei einem Raubüberfall zu Hilfe gerufen werden, wären einige Kräfte im Hintergrund damit beschäftigt, zu ermitteln wie der Fall abzurechnen wäre. Sachschaden und/oder Personenschaden? Intensivbehandlung mit Schusswaffen oder nur konservativer Schlagstockeinsatz? Bei der Polizei unvorstellbar, aber im Gesundheitswesen eine Realität - da meine ich natürlich eine andere Intensivbehandlung – Aber diese bürokratische Realität ist auch eine Ursache für den Personalmangel.

Der aktuell diskutierte Ansatz, die Fallpauschalen durch Vorhaltepauschalen zu ergänzen mag ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, aber ich befürchte, die Reform droht mehr zu würgen, statt zu wirken. Aber auch hier müssen wir hoffen.

Einsparungen bei Gymnasien – Chance für eine neue Kultur des Bauens

Die genannten Mehrbelastungen des Haushalts sollen zumindest teilweise durch Streckungen von Investitionen in die Gymnasien in Mühldorf und Waldkraiburg kompensiert

werden. Diese Maßnahmen tragen wir mit, zumal sie unter Einbindung der Schulleitungen zustande gekommen und somit zweckdienlich sind.

Der geplante Anbau von Klassenräumen in hochwertiger Holzmodulbauweise mündet hoffentlich auch in eine neue Kultur des Bauens: weg vom Dogma grauer, material- und energieintensiver Betonbauweise, hin zum klimafreundlichen nachhaltigen Baustoff Holz. Wir hoffen, dass die Verwaltung den Kreistagsbeschluss, die Holzbauweise bei der Planung des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Waldwinkel zumindest ernsthaft zu prüfen, auch noch auf dem Schirm hat.

Ein wichtiger Grund, warum wir als Fraktionsgemeinschaft ÖDP/FDP den Haushalt mittragen werden, ist die Tatsache, dass die Bürgermeister in die Vorberatungen mit eingebunden waren und meinem Eindruck nach – wenn auch zähneknirschend - Zustimmung signalisierten. Für die anstehenden Herausforderungen brauchen wir die gebündelten Kräfte unserer kommunalen Familie.

Dem Haushaltsplan in dieser Form stelle ich die Zustimmung unserer Fraktionsgemeinschaft von ÖDP/FDP in Aussicht. Er ist mit einem Ergebnis von 4900,- auf Kante genäht. Wir werden sehen, ob die Naht hält. Wir hoffen es zumindest!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Es zählt das gesprochene Wort.