

Doppischer Budgethaushalt

Landkreis Mühldorf a. Inn

2024



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

1. Allgemeiner Teil

Vorbericht.....	I
Power Point Präsentation.....	4
Haushaltssatzung 2024.....	66
Gesamthaushalt: Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	69
Übersicht der Budgetfestlegung nach Organisationen.....	72
Schlussbilanz.....	87
Investitionsprogramm	88
Unterhaltsmaßnahmen	102
Freiwillige/Vertragliche Leistungen.....	106
Mitgliedschaften.....	115

2. Haushaltsansätze

Budget Geschäftsbereich Z – Teilhaushalt 1.....	120
Budget Geschäftsbereich 1 – Teilhaushalt 2.....	151
Budget Geschäftsbereich 2 – Teilhaushalt 3.....	195
Budget Geschäftsbereich 3 – Teilhaushalt 4.....	215
Budget Geschäftsbereich 4 – Teilhaushalt 5.....	240
Budget Geschäftsbereich 5 – Teilhaushalt 6.....	255
Budget Geschäftsbereich 6 – Teilhaushalt 7.....	276

3. Anlagen/Übersichten

Übersicht interne Leistungsbeziehungen.....	294
Übersicht Zweckbindungsringe.....	297
Kostenstellenübersicht.....	299
Organisationsplan Stand 01.01.2024.....	300
Übersichten nach KommHV-Doppik:	
a) Haushaltsquerschnitt.....	301
b) Bürgschaften.....	307
c) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	308
d) Rückstellungsübersicht.....	311
e) Verpflichtungsermächtigungsübersicht.....	312
f) Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	313
g) Kreisumlageübersicht.....	319
Vergleich Kreisumlageübersicht.....	320
Übersicht zur Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden.....	321
Organigramm Beteiligungen.....	322
Haushaltsdeckungsvermerke.....	323
Stellenplan.....	327

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Mühldorf a. Inn für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn	I
2. Steuer- und Umlagekraft (in €).....	II
3. Arbeitsmarkt.....	V
4. Der kommunale Finanzausgleich 2024	VI
4.1 Kreisumlage	X
4.2 Bezirksumlage	XIV
5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.....	XIV
5.1 Geschäftsbereich Z Patrick Schumann – Teilhaushalt 1	XV
5.2 Geschäftsbereich 1 Herr Simon Scheibl – Teilhaushalt 2	XVI
5.3 Geschäftsbereich 2 Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3	XXIX
5.4 Geschäftsbereich 3 Herr Dr. Benedikt Burkardt – Teilhaushalt 4	XXXI
5.5 Geschäftsbereich 4 Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5.....	XXXIV
5.6 Geschäftsbereich 5 Herr Dr. Robert Kirmair – Teilhaushalt 6	XXXVI
5.7 Geschäftsbereich 6 Herr Dr. Benedikt Steingruber – Teilhaushalt	XXXVIII
6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden.....	XLIII
6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2023	XLV
6.2 Dauernde Leistungsfähigkeit.....	XLV
7. Fazit / Ziel	XLVI
7.2 Risiken	XLIX
7.3 Schlussbemerkung.....	L

Vorbericht Haushalt 2024 Landkreis Mühldorf a. Inn

1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn

Einwohner

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hatte zum 31.12.2022 insgesamt 119.878 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
31.12.2022	119.878 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)

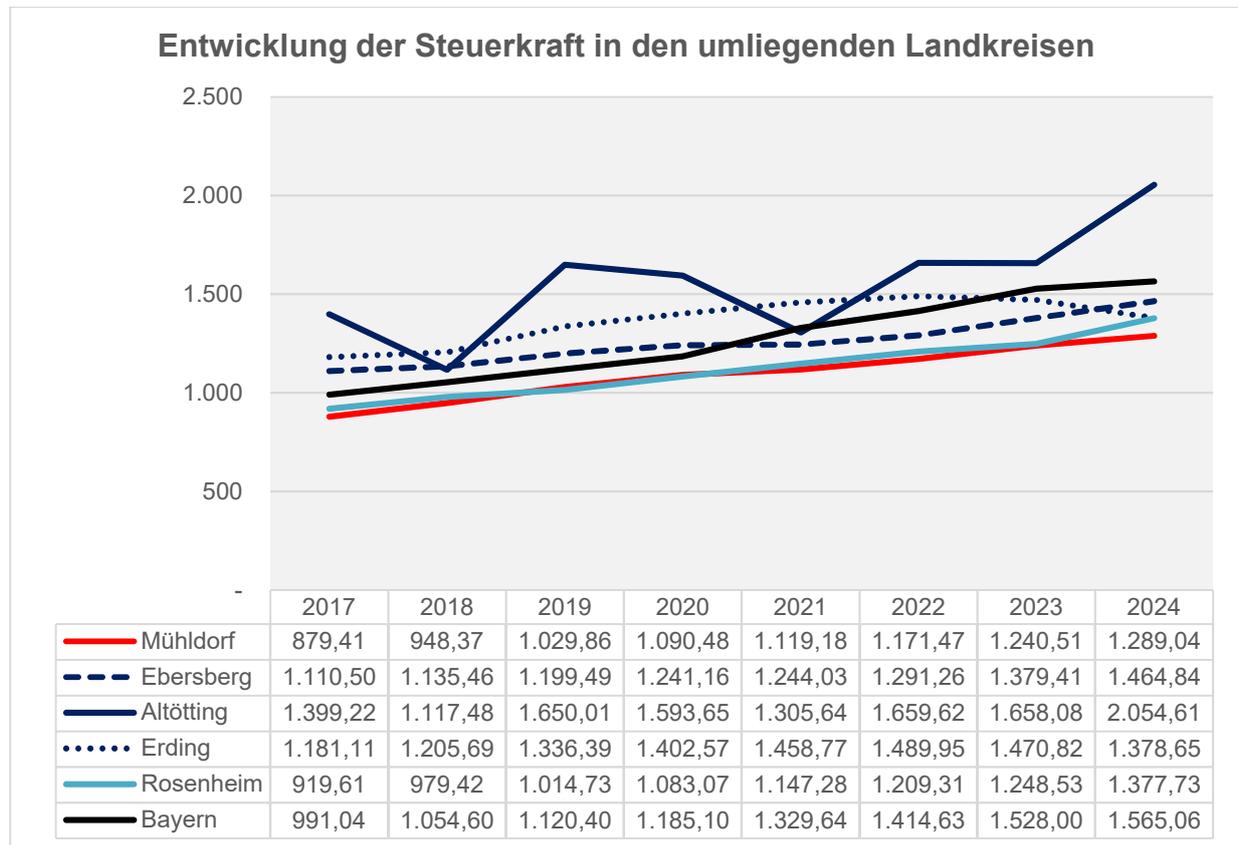
insgesamt	=	805,31 km ²
kreisangehörige Gemeinden	=	798,19 km ²
gemeindefreie Gebiete	=	7,12 km ²

Straßenlängen (Stand: 01.01.2023)

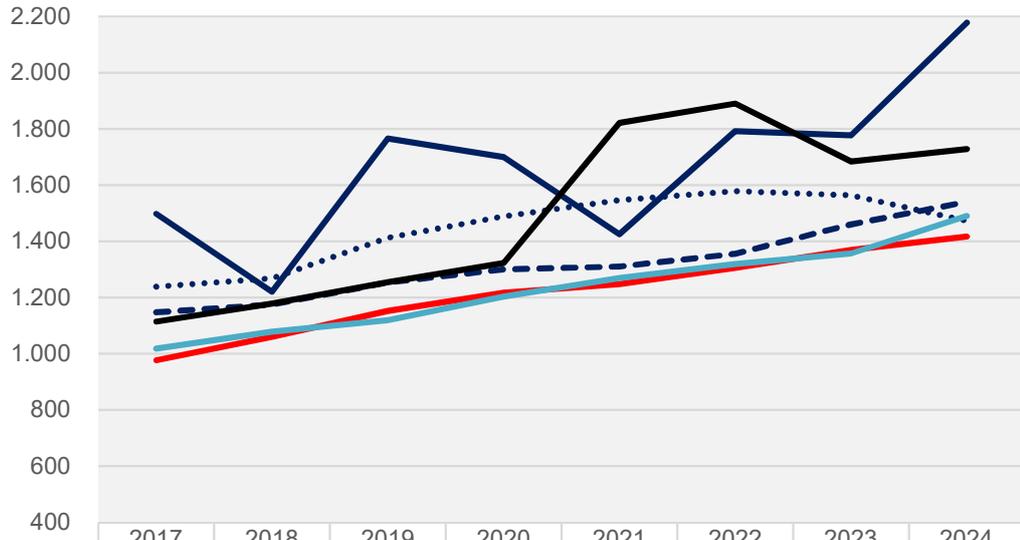
a) Kreisstraßen	=	291,213 km
b) Staatsstraßen	=	180,828 km
c) Bundesstraßen	=	67,583 km
d) Bundesautobahnen	=	39,556 km
gesamt:		<u>579,180 km</u>

2. Steuer- und Umlagekraft (in €)

Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagekraft bisher:

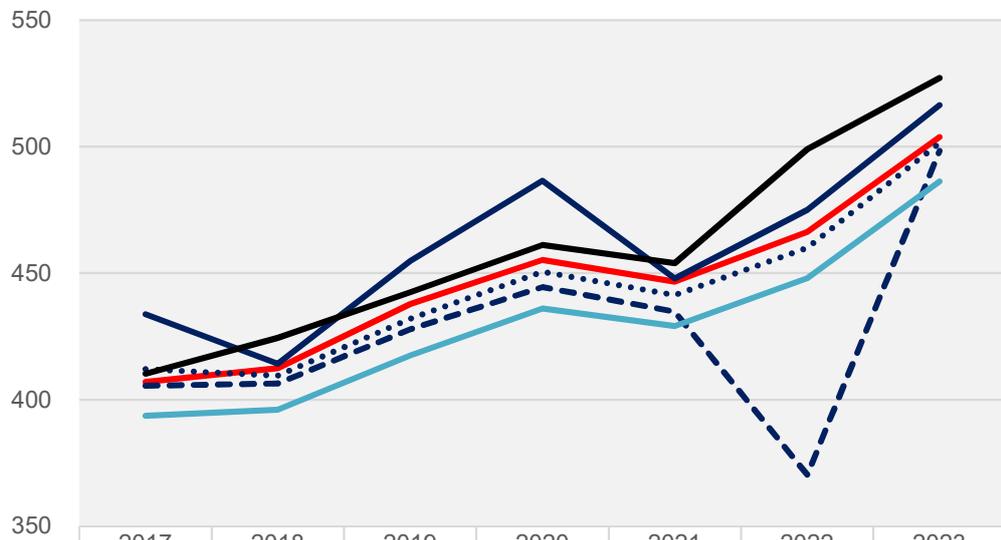


Entwicklung der Umlagekraft in umliegenden Landkreisen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Mühlendorf	976,47	1.060,83	1.152,81	1.217,40	1.247,70	1.305,26	1.369,62	1.416,53
- - Ebersberg	1.147,29	1.174,55	1.253,81	1.299,64	1.309,64	1.355,94	1.459,62	1.540,03
— Altötting	1.497,77	1.220,27	1.765,88	1.700,20	1.424,40	1.792,11	1.776,72	2.177,51
••••• Erding	1.238,43	1.268,45	1.412,20	1.488,57	1.546,87	1.578,27	1.563,68	1.472,27
— Rosenheim	1.018,33	1.078,76	1.119,24	1.203,31	1.269,61	1.319,68	1.356,75	1.490,00
— Bayern	1.114,43	1.178,43	1.253,95	1.322,19	1.821,44	1.889,75	1.683,40	1.728,40

Entwicklung der Finanzkraft in umliegenden Landkreisen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Mühlendorf	407,02	412,47	437,83	455,20	446,62	466,37	503,82
- - Ebersberg	405,47	406,45	427,82	444,53	434,83	370,31	498,31
— Altötting	433,77	414,21	454,86	486,47	447,92	475,01	516,41
••••• Erding	412,09	409,46	432,01	450,50	441,29	460,04	501,45
— Rosenheim	393,61	396,03	417,49	436,02	429,11	447,99	486,25
— Bayern	410,26	424,44	442,48	461,19	453,95	498,99	527,17

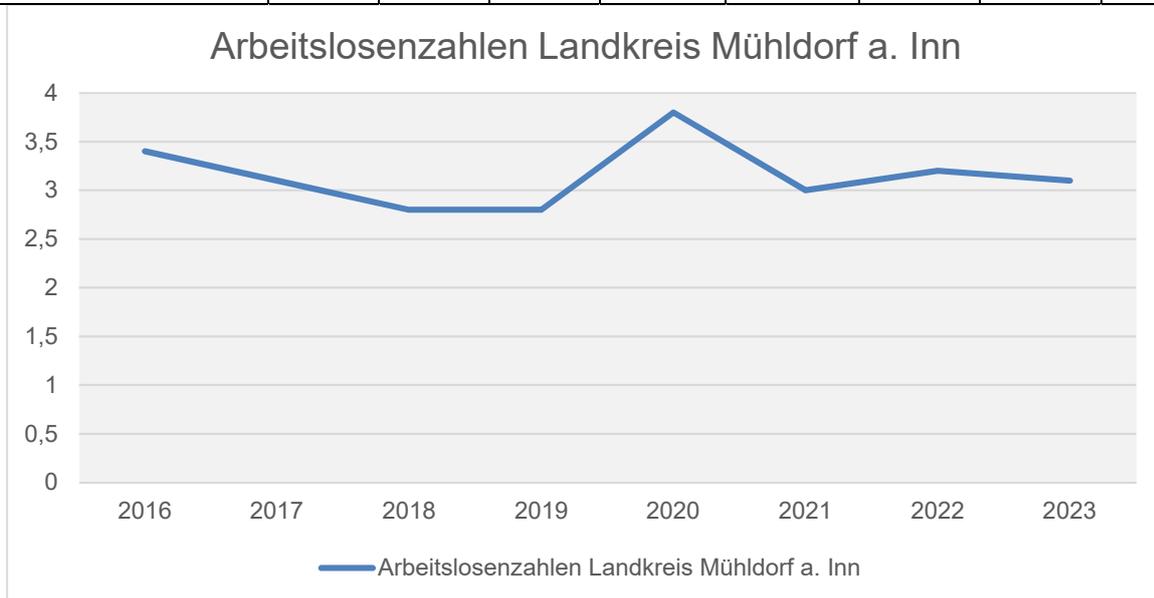
Die Steuer- und Umlagekraft des Landkreises Mühldorf a. Inn ist schwächer als die der angrenzenden Landkreise Erding und Altötting. Im gesamtbayerischen Vergleich liegen die Werte deutlich unter dem Durchschnitt.

- 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

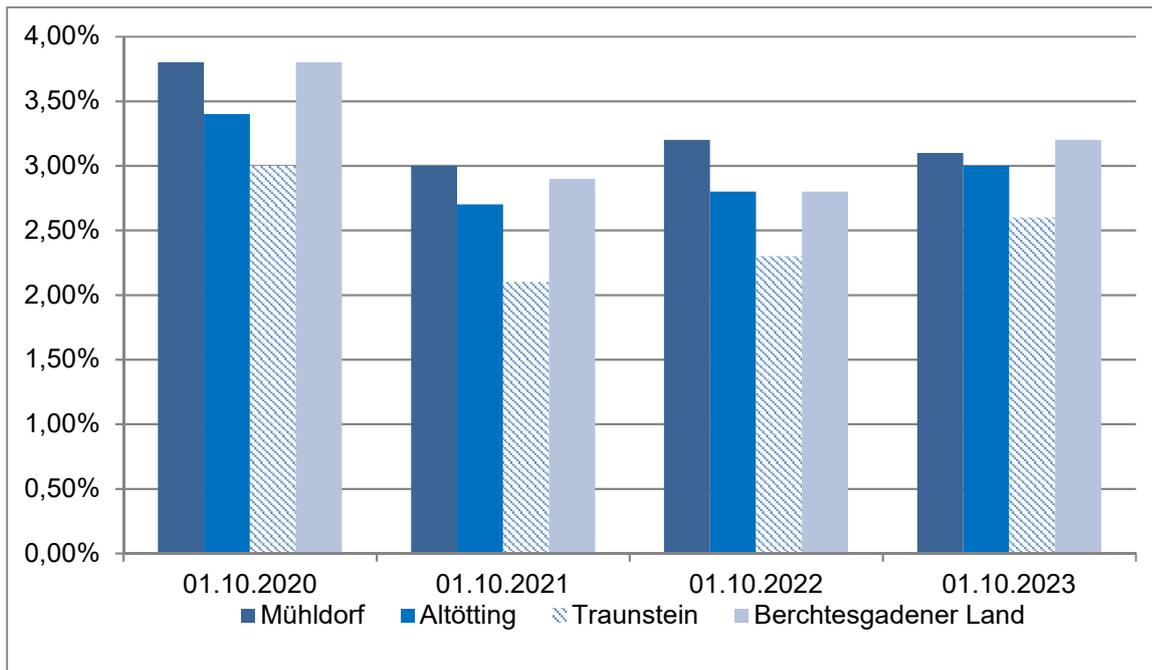
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Landkreis Mühldorf a. Inn (Stichtag jeweils der 01.10. des Jahres) Quelle: Arbeitsmarktreport Bundesagentur f. Arbeit Oktober 2023, Mühldorf a. Inn

Arbeitslose	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Insgesamt	2.177	2.126	1.965	1.836	1.864	2.490	1.967	2.107	2.129
davon: Männer	1.119	1.182	1.043	1.000	1.019	1.409	1.045	1.093	1.131
Frauen	1.058	944	922	836	845	1.181	922	1.014	1.030
daraus: Ausländer	437	593	503	472	476	682	516	744	716



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 2023 3,1 Prozent, das ist eine Senkung um 0,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. 2.129 Menschen waren im Oktober 2023 arbeitslos gemeldet, 87 weniger als im Oktober 2022.

4. Der kommunale Finanzausgleich 2024

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich am 21.12.2023 mit Staatsminister Albert Füracker und Staatsminister Joachim Herrmann im Beisein der Vorsitzenden des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags, MdL Josef Zellmeier und MdL Bernhard Pohl, sowie von Staatsminister Hubert Aiwanger über den kommunalen Finanzausgleich 2024 verständigt.

Die Finanzausgleichsleistungen 2024 steigen um 212,8 Mio. € bzw. 1,9 % auf insgesamt 11,38 Mrd. € an. Die darin enthaltenen reinen Landesleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % bzw. 109,5 Mio. € auf 10,91 Mrd. €. Hinzu kommen einmalig 30 Mio. € aus dem Haushalt des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration, 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 2024 können wir die nachfolgenden Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen mitteilen; auf die beigefügte Anlage nehmen wir Bezug:

- Die Schlüsselzuweisungen steigen 2024 um 174,8 Mio. € bzw. 4,1 % auf 4,44 Mrd. €. Die Landkreisschlüsselzuweisungen steigen von 1.536,1 Mio. € in 2023 auf 1.599,0 Mio. € (+ 62,9 Mio. €).
- Die Landratsämter erhalten für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in den nächsten fünf Jahren insgesamt 532,5 zusätzliche staatliche Stellen (2024 und 2025: jeweils 71 Stellen; 2026: 106,5 Stellen; 2027 und 2028: jeweils 142 Stellen).
- Der Mittelansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus (Art. 10 BayFAG) wird um 70 Mio. € bzw. rd. 7 % auf rd. 1,07 Mrd. € erhöht. Der Mittelanstieg wird in voller Höhe aus Haushaltsmitteln des Freistaats finanziert. Für 2024 wird eine Anpassung der Kostenrichtwerte ins Auge gefasst.
- Der Ansatz für die Investitionsförderung der Krankenhäuser wird um 156,6 Mio. € auf 800 Mio. € (+ 24,3 %) erhöht. Die Regelungen zum hälftigen Kommunalanteil bleiben unverändert. Die Krankenhausumlage 2024 steigt (auch abrechnungsbedingt) um 103,31 Mio. € auf 412,25 Mio. € (+ 33,4 %).

Weitere Schwerpunkte des kommunalen Finanzausgleichs 2024 sind:

- Die Ansätze für die ÖPNV-Investitionsförderung (76,1 Mio. €), die kommunale Straßenbauförderung nach BayGVFG (160,0 Mio. €) und die ÖPNV-Betriebskostenförderung (94,3 Mio. €) werden auf dem bisherigen Niveau fortgeführt.
- Die allgemeinen Finanzausweisungen nach Art. 7 BayFAG für staatliche und übertragene Aufgaben steigen 2024 auf insgesamt 885 Mio. € (+ 4,1 % bzw. + rd. 35 Mio. €). Die kreisfreien Städte erhalten zu ihren Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erstmalig ab 2024 eine ergänzende Finanzausweisung in Höhe von 2 € je Einwohner bzw. insgesamt 7,9 Mio. €. Die Mittel für die besonderen Finanzausweisungen nach Art. 9 BayFAG erhöhen sich aufgrund dervoraussichtlichen Einwohnerentwicklung um 1 Mio. € auf rund 70 Mio. €.
- Der Ansatz für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen wird 2024 um 20 Mio. € auf 100 Mio. € angepasst. Die freiwerdenden Mittel in Höhe von 20 Mio. € kommen den Schlüsselzuweisungen zugute.
- Die Mittel für die Investitionspauschale werden 2024 auf dem Niveau von 446 Mio. € fortgeführt. Der Demografiezuschlag wird verbessert, um die Kommunen mit zurückgehender Bevölkerung besser zu unterstützen. Zukünftig wird ein Demografiezuschlag bereits bei einem voraussichtlichen Bevölkerungsrückgang von mind. 3 Prozent (bisher: 5 Prozent) gewährt.

- Die Zuweisungen an die Bezirke werden 2024 um 10 Mio. € bzw. 1,4 % auf 716,5 Mio. € erhöht.
- Die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen steigt im Jahr 2024 um 15 Mio. € auf 165 Mio. €. Diese Förderung kommt vor allem kleineren Gemeinden im ländlichen Raum zugute.
- Der Grunderwerbsteuerverbund verzeichnet 2024 voraussichtlich einen Rückgang um 265,9 Mio. € (- 30,5 %), beim Einkommensteuerersatz wird mit einem Anstieg um 57,1 Mio. € (+ 7,6 %) gerechnet. Es handelt sich dabei um Schätzbeträge auf Basis der Herbst Steuer-schätzung 2023. Die Beteiligung der Kommunen richtet sich nach dem tatsächlichen örtli-chen Aufkommen in 2024.
- Der Ansatz für die Schülerbeförderung wird 2024 auf 300 Mio. € angepasst. Dieser Ansatz stellt die zugesagte Ausgleichsquote von landesdurchschnittlich mindestens 60 % sicher und deckt zusätzlich vollständig die Mehrkosten aus der zum Schuljahr 2023/2024 in Kraft getre-tenen Absenkung der Belastungsgrenze für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 11 auf 320 € pro Schülerin/Schüler und pro Schuljahr ab.

Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurde zur Finanzierung digitaler Verwaltungs-leistungen zudem vereinbart, dass der Freistaat und die Kommunen ab 2024 jeweils die Hälfte der laufenden Kosten für die gemeinsam auszuwählenden kommunalen „Bayern-Packages“ und die sog. EfA-Leistungen übernehmen. Die Rollout-Kosten trägt der Freistaat. Der kommunale Finanzierungsanteil soll möglichst pauschal erbracht werden. Die näheren Einzelheiten werden eng mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt.

Im Spitzengespräch bestand zudem Einigkeit, dass die Aufgaben und Standards generell analysiert und auf den Prüfstand gestellt werden müssen sowie eine Strukturdebatte geführt werden muss. Wir werden uns hier aktiv einbringen.

Fazit:

Der kommunale Finanzausgleich 2024 ist ein schmerzhafter Kompromiss in herausfordern- den Zeiten. Der Anstieg um 212,8 Mio. € kann die erheblichen Ausgabensteigerungen der Landkreise in nahezu allen Aufgabenbereichen (Soziales, Krankenhäuser, Flüchtlinge etc.) nicht ausgleichen. Es müssen daher zusätzlich die Aufgaben und Standards analysiert und auf den Prüfstand gestellt werden; hierüber bestand im Spitzengespräch Einigkeit. Positiv ist, dass den Landratsämtern in den nächsten fünf Jahren insgesamt 532,5 zusätzliche staatli- che Stellen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist eine Verbesserung gegenüber den 280 „Bernreiter-Stellen“ (4 Jahre x 70 Stellen), wenn auch keine Dauerlösung des Problems und

unterstreicht die Notwendigkeit eines Aufgaben- und Standardabbaus. Der Mittelansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus wird aus staatlichen Haushaltsmitteln um 70 Mio. € bzw. rd. 7 % auf rd. 1,07 Mrd. € aufgestockt.

Umlagekraft 2024:

Die vorbehaltliche Steuerkraft und die vorbehaltlichen Umlagegrundlagen 2024 wurden am 21.12.2023 bekanntgegeben. Unmittelbar im Anschluss daran werden die Schlüsselzuweisungen 2024 und die anderen einwohnerbasierten Finanzausgleichsleistungen, wie z. B. Investitionspauschalen (Art. 12 BayFAG) und die Krankenhausumlagen (Art. 10b BayFAG) berechnet. Die Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen 2024 erfolgte am 19.01.2024.

Unter Berücksichtigung der durch das Landesamt bereitgestellten endgültigen Zahlen für die Schlüsselzuweisungen 2024 ergibt sich im Bereich der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis ein Anstieg der Umlagekraft gegenüber 2023 von 5,42 %.

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 2017 bis 2024 für ganz Bayern kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



4.1 Kreisumlage

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2024, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 93.902.000 €. Für die Folgejahre wurde jeweils ein Kreisumlagebedarf von 96,36 Mio. in 2025; 100,62 Mio. in 2026 und 106,48 Mio. € in 2027 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 %
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
2024	169.805.520	55,30%	93.902.453	11,69	209.333.138	115.430.685	55,14

folgt entwickelt:

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

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 55,3 % im Jahr 2024 leistbar ist. Dafür sprechen folgende Gründe:

- Trotz erhöhtem Umlagesatz von 55,3 % verbleibt den Kommunen im Landkreis Mühlendorf a. Inn aufgrund des Anstiegs des gemeindlichen Steueraufkommens (Umlagekraft 2024) 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. Die Darlegungslast einer strukturellen Unterfinanzierung liegt bei den betroffenen Gemeinden und müsste sich auf alle oder jedenfalls die Mehrzahl der kreisangehörigen Gemeinden beziehen und einen längeren, zumindest mehrjährigen Zeitraum betreffen. 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 2023 (Stand 02.01.2024):

Landkreise	2018 v.H.	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.	2023 v.H.	Veränderung ggü. 2022
Oberbayern							
Altötting	49,90	48,20	51,00	52,00	50,00	54,00	4,00
Bad Tölz-Wolfratshausen	47,50	47,50	48,50	47,50	49,70	50,54	0,84
Berchtesgadener Land	48,00	46,00	44,00	42,00	42,00	44,50	2,50
Dachau	46,50	47,00	48,00	48,50	49,00	49,50	0,50
Ebersberg	47,00	46,00	46,00	46,00	47,00	48,50	1,50
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	45,00	47,00	49,00	2,00
Erding	48,28	50,60	50,00	50,50	51,70	53,47	1,77
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	49,90	2,00
Fürstenfeldbruck	49,50	48,90	46,00	47,42	47,51	48,88	1,37
Garmisch-Partenkirchen	49,00	48,00	47,30	45,50	47,00	50,00	3,00
Landsberg a. Lech	54,00	53,00	52,00	51,00	51,00	52,00	1,00
Miesbach	54,00	53,00	53,00	52,00	52,00	52,00	0,00
Mühldorf a. Inn	53,80	51,00	51,00	51,70	51,50	54,00	2,50
München	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
Neuburg-Schrobenhausen	51,50	50,50	50,50	50,00	50,50	50,50	0,00
Pfaffenhofen a. d. Ilm	45,00	43,50	42,50	42,50	43,00	45,00	2,00
Rosenheim	47,00	45,75	45,25	44,25	45,75	46,75	1,00
Starnberg	49,45	49,35	49,35	50,00	50,20	53,55	3,35
Traunstein	50,50	49,50	48,50	48,00	47,75	49,00	1,25
Weilheim-Schongau	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
Durchschnitt Oberbayern	49,34	48,64	48,39	53,00	48,63	50,15	1,53
Durchschnitt Oberbayern ohne München	49,41	48,67	48,41	48,20	48,66	50,27	0,46

Kein Landkreis in Oberbayern konnte den Kreisumlagehebesatz im Vergleich zu 2022 aufgrund einer positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen senken, 16 Landkreise erhöhten den Hebesatz und in 4 Landkreisen blieb er unverändert.

4.2 Bezirksumlage

Entwicklung der Bezirksumlagesätze 2020– 2023 und der Umlagekraft 2023:

Bezirk					Veränderung gegenüber 2022	
	2020	2021	2022	2023	Umlagesatz veränderung	Umlagekraft in %
Oberbayern	21,0	21,7	22,0	22,0	--	+ 10,5 %
Niederbayern	20,0	20,0	20,0	20,0	--	+ 5,3 %
Oberpfalz	18,8	19,3	17,8	18,8	+1,0	+ 3,2 %
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	--	+ 3,5 %
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55	23,55	--	+ 7,5 %
Unterfranken	19,3	20,2	20,0	20,0	--	-1,0 %
Schwaben	22,4	22,9	22,9	22,7	-0,2	+ 4,1 %
Durchschnitt	20,87	21,35	21,31	21,40	+0,09	+ 6,8 %

Die Bezirksumlage beträgt 2023 in Bayern im Durchschnitt 21,40 %.

5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 schließt ab

im **Ergebnishaushalt** mit

einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	185.449.300 €
einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	187.642.930 €
dem Saldo von	-2.193.630 €
einem Finanzergebnis von	- 893.200 €
einem ordentlichen Jahresfehlbetrag von	- 3.086.830 €

im **Finanzhaushalt** mit

einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.870 €
einem Saldo der Investitionstätigkeit	- 15.083.000 €
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.197.130 €
einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.072.000 €
einer voraussichtlichen Minderung an Liquiditätsreserven	-5.125.130 €

5.1 Geschäftsbereich Z | Patrick Schumann – Teilhaushalt 1

- Die **Kreisumlage** beträgt **93.902.000 €**. Bei einem Kreisumlagesatz von 55,3 % ist die **Kreisumlage** auf Grund der um 5,42 % höheren Umlagekraft **um 6.924.000 € höher**.
- Die **Bezirksumlage** (22,0 %) bleibt gleich in 2024. Sie beträgt 37.358.000 €. Der Anteil der Bezirksumlage an der Kreisumlage beträgt damit 39,59 %.
- Die **verbleibenden Kreisumlage** in Höhe von **56.544.000 €** deckt insbesondere den Zuschussbedarf des GB 1 "Kreientwicklung und –einrichtungen" in Höhe von 29.826.100 € und des GB 2 "Jugend, Familie, Soziales" in Höhe von 26.335.200 € ab.
- Im Haushaltsentwurf ist eine **Schlüsselzuweisung** in Höhe von **23.663.000 €** angesetzt.
- **Zinsaufwendungen** fallen voraussichtlich in Höhe von **950.000 €** an. Der durchschnittliche Zinssatz (2023) beträgt ca. 1,88 %.
- Die **Tilgungen für Kredite** des Landkreises belaufen sich auf **4.928.000 €**.
- Die **geplanten Abschreibungen** wurden mit **11.997.900 € angesetzt**. Dem steht die **ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** in Höhe von **4.987.200 €** gegenüber. Die Netto-AfA beträgt somit **7.010.700 €** und wird erwirtschaftet.
- Der **Geschäftsbereich Z** erwirtschaftet 2024 voraussichtlich einen **Überschuss** von **58.246.970 €**. Dabei sind die Zinsaufwendungen in Höhe 950.000 € bereits berücksichtigt (s. o.).
- Alleine für **Umlagen, Zinsen und Erbbauzinsen** wendet der Landkreis 2024 **42.306.000 €** auf. Dazu kommen die **durchlaufenden Ansätze** für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von **4.499.000 €**, Kosten der Abfallwirtschaft in Höhe von **10.499.400 €** und Kosten der Fleischbeschau in Höhe von **2.453.300 €** (insgesamt **17.451.700 €**). Damit betragen diese Positionen allein **59.757.700 €**. Die **Personalkosten** betragen **34.658.700 €** (inkl. der Aufwendungen für das Jobcenter).
- Für **Verlustausgleichszahlungen** einschließlich Altschuldenausgleich für Zinszahlungen an das InnKlinikum wurden **14.542.000 €** und für die **Altschuldentilgung** **1.073.000 €** eingeplant. Darüber hinaus wurden für den Neubau des Bettenhauses Nord **Investitionszuschüsse** in Höhe von **4.600.000 €** 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 bereits im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Diese Handlungsfelder, Ziele und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises können nun in Kooperation mit dem Landkreis Altötting im Regionalmanagement Inn-Salzach umgesetzt werden. Das Regionalmanagement konnte erfolgreich am 01.07.2023 starten und läuft über einen Förderzeitraum von drei Jahren. Die Förderquote beträgt hier für dieses Kooperationsprojekt 90 Prozent. Viele Projekte aus diesem gemeinsamen Regionalmanagement werden im Jahr 2024 auf den Weg gebracht und umgesetzt.

Die Wirtschaftsförderung stand den Unternehmen im Landkreis in der Corona-Pandemie beratend und unterstützend zur Seite und informierte regelmäßig über aktuelle Regelungen und staatliche Hilfsprogramme. Nahtlos wurde die Unterstützung auf die Energiekrise ausgeweitet. Der Versand von Newslettern und Infomails hat sich etabliert, ebenso wie die direkte Unterstützung und Beratung am Telefon oder direkt in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderungen. Zudem wurden Unternehmensbesuche ausgeweitet und verstärkt, um auch hier als direkter Ansprechpartner fungieren zu können.

Die Bildungsmesse Inn-Salzach wurde im Jahr 2023 wieder von den Kolleginnen und Kollegen des Landkreises Altötting organisiert. Am 12./13.04.2024 wird diese überregional anerkannte und gut besuchte Bildungsmesse wieder von der Wirtschaftsförderung Mühldorf organisiert. Die gewohnten Elemente werden beibehalten. Größte Änderung wird sein, dass sich im Jahr 2024 der gesamte Messebereich auf dem Volksfestgelände in Mühldorf a. Inn befinden wird. Ebenfalls wird das Messezelt mit den Maßen 31 mal 150 Metern nochmals größer. Auch die Ausstellerfläche auf der Freifläche wird erweitert.

Der Wirtschaftsempfang konnte 2023 erstmalig nach der Corona-Pandemie wieder in Mühldorf a. Inn durchgeführt werden. 2024 wird dieser wieder im Landkreis Altötting abgehalten.

Die in Kooperation mit der Südostbayernbahn jährlich veranstaltete Landkreisfahrt hatte im Jahr 2023 die Mozartstadt Salzburg als Ziel. 2024 wird die Landkreisfahrt in Richtung der oberpfälzischen Stadt Regensburg steuern.

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. Mittlerweile konnten auch wieder regelmäßige Beratungstage speziell für die Angehörigen der Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen werden.

Das „Kultur-Mobil“ (vorherige Bezeichnung: „Mobile Galerie“) für den Landkreis Mühldorf a. Inn kam 2023 erstmalig zum Einsatz. Mit einer Sonderausstellung im Miniformat zum Thema "1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde", des Geschichtszentrums und Museum Mühldorf a. Inn, feierte das Kultur-Mobil seine Jungfernfahrt zu den Feierlichkeiten in Erharting. Ebenfalls kam das Kultur Mobil an einigen Schulen zum Einsatz. Eine LEADER-Förderung wurde 2021 erfolgreich beantragt und bewilligt. Das „Kultur-Mobil“ dient der öffentlichkeitswirksamen Präsentation kultureller und musealer Angebote im Landkreis. 2024 werden erstmals auch private Vereine und Kulturschaffende die Möglichkeit haben, das Kultur-Mobil zu bespielen.

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 40.000 Euro. Von diesem Betrag werden 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt und 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2025. Die Wiederholung des 2021 und 2023 erfolgreich umgesetzten Festivals ist für April 2025 geplant.

Die LEADER-Förderperiode (2014-2022) wurde erfolgreich beendet. Die Vorbereitungen für die neue Förderperiode wurden im Jahr 2023 abgeschlossen und die Grundlage der Förderperiode, die lokale Entwicklungsstrategie wurde erstellt und veröffentlicht. Der Landkreis Mühldorf a. Inn übernimmt weiterhin den nichtförderbaren Eigenanteil des LAG-Managements. Zusätzlich übernimmt der Landkreis mittels Geschäftsbesorgungsvertrag die Geschäftsführung des Mühldorfer Netz. Das LAG Management ist weiterhin extern vergeben und seit 04.10.2023 wieder aktiv. Der neue Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2027.

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. 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. Diese Pläne wurden 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 hat im Jahr 2023 mit den Geothermie-Probepbohrungen in Polling begonnen. Der Betreiber geht davon aus, dass das geothermische Potenzial ausreicht, um nicht nur die Gewächshäuser in Weiding 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, werden die Bohrergebnisse im Jahr 2024 zeigen. Darauf aufbauend, werden unsere weiteren Planungen realisiert.

Im Jahr 2024 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 2024 das Projekt KlimAzubis wieder am Landratsamt Mühldorf a. Inn fortgesetzt.

Der Fachbereich 11 wird im Jahr 2024 Projekte zur Förderung der E-Mobilität bzw. zum Ausbau des Ladesäulenmanagements – insbesondere auch an den Landkreisliegenschaften – auf den Weg bringen. Positiv ist zu berichten, dass im Jahr 2023 die Errichtung von weiteren Lademöglichkeiten am entstandenen PV-Carport am Landratsamt erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Wie schon in den letzten Jahren sollen auch im Haushaltsjahr 2024 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“ angebo-

ten wird, soll nach dem erneuten Rekordjahr 2023, auch wieder im Jahr 2024 an den Start gehen.

2024 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 2024 eine weitere Runde des ÖKOPROFIT-KLUB. Zusätzlich versuchen wir 2024 einen Einsteigerrunde zu starten.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn wird auch im Jahr 2024 das 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 Serviceangebot für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kommunen zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Bürger-Energiesprechstunden werden im Jahr 2024 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 Ergän-

zung 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 wurde 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 das Jahr 2024 wurde ebenfalls weitere Mittel eingestellt.

Die Erfolgreiche Wissensvermittlung mit "Energie-Foren" wird 2024 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 2024 weitergeführt. Ebenfalls werden die geförderten und von der Ökomodellregion "besonderen Projekte" "Mit Grüngut neue Werte schaffen" und "Außer-Haus-Verpflegung" weiter umgesetzt.

Der Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach setzt auch 2024 seine erfolgreiche Arbeit mit verschiedenen Marketingmaßnahmen, Messebeteiligungen und Veröffentlichungen fort.

Der Kreisheimatpfleger Dr. Baumgartner plant auch 2024 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". Teile der erfolgreichen Sonderausstellung werden auch im ersten Quartal 2024 noch im Kultur-Mobil durch den Landkreis gefahren.

Im ersten Halbjahr 2024 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. Ende 2023 feierte die Sonderausstellung "Spielzeug. Die Welt im Kleinen von 1945 bis heute" Premiere. Diese wird im Jahr 2024 be-

sonders beworben und das Museum attraktiv ergänzen. Ebenfalls beginnen im Jahr 2024 die Arbeiten an der Dauerausstellung zum Urelefant. 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.

Mit Start einer Social Media Kampagne 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 war. 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 auch unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage weiterhin das Ziel mit einem regelmäßigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und weiteren Mobilitätsangeboten Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen. Dabei werden die Inhalte des ÖPNV-Gesamtkonzepts 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. Am 01.01.2023 nahm 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 hatte 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 war als Zusatzangebot zum regulären ÖPNV geplant und stand 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 angebotene bedarfsorientierte Verkehr wurde vom Kreistag im Juli 2023 aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht bezuschlagt, da sich die Pilotkommunen gegen eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt ausgesprochen haben. Das Konzept wird bei einer positiveren Haushaltslage erneut in den Gremien zur Diskussion stehen und die Idee eines Bedarfsverkehrs im ländlichen Raum des Landkreises Mühldorf a. Inn wird weiterverfolgt.

Seit Herbst 2020 finden regelmäßig ÖPNV-Dialoge mit den lokalen Busunternehmen und Konzessionsinhabern statt. Diese Art von Zusammenreffen 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 die verkehrliche Situation untersucht. Im März 2021 fand die Abschlusspräsentation der Phase 1 (Strukturuntersuchung und verkehrliche Grundlagen) statt. Die 2. Phase der Studie, die Prüfung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Wirkungen der Verbundintegration, ist beinahe abgeschlossen. Die Fahrgasterhebungen in den Zügen und Bussen zur Ermittlung der (Minder-)Einnahmen bei einer Verbundintegration wurden im Landkreis Mühldorf a. Inn von Dezember 2021 bis Dezember 2022 durchgeführt. Die Beitrittsentscheidung ist derzeit in den Gremiensitzungen im März 2024 geplant.

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 bis 31. Dezember 2024 verlängert und wird trotz einer Einführung des bundesweiten Deutschlandtickets auch weiterhin angeboten. Bei der Busflat 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, der trotz Deutschlandticket nach wie vor angenommen wird. Die Jugendlichen 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 (WDW). 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. In 2023 konnte dieses Angebot auf weitere Buslinien übertragen werden. Auch das Deutsch-

landticket lässt sich digital über die App erwerben. Die Schülerinnen und Schüler, die für ihre Schulfahrten das Deutschlandticket vom Landkreis zur Verfügung gestellt bekommen können in der WDW-App ihre Busfahrkarte digital mit sich führen. 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 WDW- App weiterhin wie gewohnt das Fahrplanheft in gedruckter Form aufzulegen. Dieses ist bei den Kommunen, im Landratsamt und weiteren öffentlichen Einrichtungen 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 der freiwilligen 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.

Für das kommende Haushaltsjahr ist das für den Landkreis Mühldorf a. Inn aufgrund der prekären finanziellen Lage und den damit verbundenen notwendigen Einsparungen im Bereich der Investitionen eine große Herausforderung.

Ziel muss daher sein, trotz nach wie vor ausufernder Baupreisentwicklungen mit den vorgegebenen Mitteln, den Zustand der Gebäude und Straßen auf dem Sektor des baulichen Unterhalts erhalten zu können.

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

- den Abschluss und die Abrechnung des Neubaus am Schulstandort Gymnasium Gars a. Inn im Niedrigstenergiestandard,
- der Neubau eines Schulgebäudes mit Einfachsporthalle für das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) Aschau/Waldwinkel,
- die Erweiterung auf G 9 am Gymnasium Mühldorf a. Inn mit Abriss des alten Hausmeistershauses,
- die Erweiterung auf G 9 am Gymnasium Waldkraiburg mit Abbruch der alten Hausmeisterwohnung und notwendigen Anpassungen am Bestand (Altbau)

Das Investitionsvolumen für diese ausgewählten Maßnahmen im Bereich kommunaler Hochbau beläuft sich im Jahr 2024 auf ca. 12,4 Mio. €. In den darauffolgenden Jahren kommen auf den Landkreis Mühldorf a. Inn Investitionen von knapp 48,55 Mio. € zu, wovon allein 45,85 Mio. € die Maßnahme des Sonderpädagogischen Förderzentrums Aschau/Waldwinkel betreffen.

Die Maßnahme "Generalsanierung der Berufsschule I" mit Kosten von ca. 30 Mio. € ist in dieser Aufstellung noch nicht enthalten. Für die Haushaltsjahre 2025 – 2027 sind hierfür im Finanzplan für Planungsleistungen 2,5 Mio. angesetzt.

Zusätzlich zu den Investitionen sind 2024 bauliche Unterhaltsmaßnahmen im Bereich der Hochbauverwaltung und den Schulen mit einem Investitionsbedarf von ca. 3 Mio. € geplant. In diesen Kosten sind 1,75 Mio. € für notwendige Abbruchmaßnahmen bei den Baumaßnahmen am Gymnasium Waldkraiburg und am Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) Aschau/Waldwinkel enthalten.

Im Bereich Tiefbau liegt im Jahr 2024 der Fokus auf den zwei geplanten Maßnahmen:

- dem Ersatzneubau der Hirschbachbrücke bei Polling (MÜ 11)
- dem 1. Bauabschnitt der Oberbauverstärkung der MÜ 36 vom Kreisverkehr Haurertsholzen bis zur St. 2086.

Vorangetrieben werden auch die Planungsleistungen zu den Maßnahmen "4. BA der Sanierung der Kreisstraße MÜ 22 Einmündung MÜ 29 bis zur Einmündung B12", dem "Vollausbau Aidenbach bis zur Feldlokanalbrücke im Zuge der MÜ 25", dem " 2. BA der Oberbauverstärkung der MÜ 36 vom Kreisverkehr Hauertholz bis zur St. 2086" und dem "3. BA des Ausbaues der Ortsdurchfahrt Ampfing im Zuge der MÜ 38".

Des Weiteren ist geplant im Zeitraum bis 2027 zwei weitere Brückenbauwerke durch Neubauten zu ersetzen. In 2024 sind daher bereits Planungsleistungen angesetzt für die Ersatzbauten der "Isenbrücke bei Isenmühle (MÜ 21)" und der "Nasenbachbrücke (MÜ 43)".

Das Investitionsvolumen 2024 für die beiden Maßnahmen im kommunalen Tiefbau und die Planungsleistungen für die kommenden Maßnahmen beläuft sich auf knapp 2,1 Mio. €. Zusätzlich werden 2024 bauliche Unterhaltsmaßnahmen bei den Kreisstraßen MÜ 21 und MÜ 25 mit einem Investitionsbedarf von knapp 0,43 Mio. € vorgenommen.

FB 14 - Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht:

Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn musste in den letzten 3 Jahren die Herausforderung meistern, dass durch Pandemie und kriegsbedingter Energiekrise die Marktlage der Rohstoff- und Abfallentsorgungspreise unkalkulierbar geworden war.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2023 läuft aus. Um kostendeckend wirtschaften zu können, müssen die Abfallgebühren zum 01.01.2024 erstmals seit 2009 wieder erhöht werden. Ursachen sind zum einen der allgemeine Kostendruck, zum anderen sinkende Einnahmen. Trotz der Erhöhung liegen die Gebühren weiter auf einem sehr niedrigen Niveau und entsprechen z.B. für eine 80-Liter-Tonne in etwa dem Level von vor zehn Jahren.

Zugleich präsentiert sich das Abfallgebührensysteem des Landkreises, das eine Kombination aus Grund- und Leistungsgebühr darstellt, extrem flexibel. Der in jedem Behälter verbaute Chip sorgt dafür, dass sich Abfallvermeidung und insbesondere Mülltrennung doppelt lohnt: Durch das Recycling von Wertstoffen werden wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen und damit die Umwelt geschont. Neben der Umwelt profitieren auch die Gebührenzahler: Wer weniger Restmüll produziert und mit weniger Leerungen im Jahr auskommt, spart Kosten.

Dass das System greift, zeigt die Entleerungshäufigkeit im Landkreis, die im Durchschnitt bei 15 Entleerungen pro Jahr liegt. 35 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bezahlen sogar nur die Mindestentleerungen (10 pro Jahr).

Mit der geplanten Gebührenanpassung zum 01.01.2024 muss der Landkreis auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. So wurden die Verträge für Grüngut, Altholz, Hartkunststoff,

Altmetall, Bioabfall und Elektroschrott in den vergangenen 4 Jahren immer durch den Auftragnehmer gekündigt und mussten dann neu ausgeschrieben werden. Durch die neuen Ausschreibungsergebnisse fallen alleine für die Hauptfraktionen Mehrkosten von über 1,5 Millionen Euro pro Jahr an. Im Bereich Altpapier ist die Kommunale Abfallwirtschaft mit sinkenden Einnahmen durch niedrige Marktpreise konfrontiert.

Mit dem Inkrafttreten der Mantelverordnung (MantelV) wurde zum 01. August 2023 ein 16 Jahre währendes Gesetzgebungsverfahren endlich abgeschlossen und damit eine bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Regelung für den ökologischen Einsatz von Recycling-Baustoffen eingeführt. Darin enthalten ist die neueingeführte Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und die Neufassung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Ergänzt wird sie noch durch die Deponieverordnung (DepV) und die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV). Die letzten beiden Vorschriften wurden im Zuge der Einführung der EBV erweitert, sodass z. Bsp. auf einer Deponie nun nach EBV güteüberwachte Ersatzbaustoffe, ohne zusätzliche Untersuchungen, deponiert werden dürfen. Hier wird auch die Tragweite der EBV deutlich, denn sie gibt für die jeweiligen Ersatzbaustoffe Grenzwerte in Bezug auf bestimmte Schadstoffen vor, die dann wiederum im Rahmen einer Güteüberwachung gem. EBV gewährleistet werden. Dieser Aspekt der EBV ist nicht nur bei der Deponierung von Bedeutung, sondern gleichfalls sieht sie die angepasste Einbauweise güteüberwachten Materialklassen vor, die Verwender beim Einbau in technische Bauwerke zu beachten haben. Die Mantelverordnung berücksichtigt somit die Anforderung der Kreislaufwirtschaft, wie auch die Anforderungen des strengen Boden- und Grundwasserschutzes durch bundesweit einheitliche Regelung und ist damit eine zentrale Vorschrift im staatlichen Abfallrecht als untere Abfallüberwachungsbehörde geworden.

Die Sanierung des Geländes der ehemaligen Galvanotechnik Erhard David GmbH in Waldkraiburg soll bis 2025 abgeschlossen sein. Für das Jahr 2024 ist bisher geplant, dass das Hauptgebäude abgetragen wird und danach weitere Maßnahmen anhand des Bauzustandes beschlossen werden. Alle Arbeiten bzw. deren Vergaben im Vergabeverfahren werden durch die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) des Freistaates überwacht und zu 75% finanziert.

FB 15 – Liegenschaftsverwaltung und Schulen:

Die Liegenschaften des Landkreises sollen unter Einhaltung von wirtschaftlichen bzw. vergaberechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen Mittel eine qualitativ hochwertige, gute, langlebige und nachhaltige Ausstattung erhalten.

Die Versorgung mit bezahlbaren Rohstoffen ist eine größere Herausforderung denn je. Grundsätzlich ist die Versorgung mit Strom und Gas für den Landkreis gesichert, allerdings steigen die Arbeitspreise für Strom und für Gas. Für den Gesamtpreis inkl. aller Umlagen und Steuern bedeutet das teilweise eine Steigerung um das Doppelte.

Die Digitalisierung möchte der FB 15 ebenfalls voranbringen und ist seit Mitte 2023 damit befasst, die Beschaffung und Verwendung von Gesetzesblättern, Zeitschriften und

Für 2024 und die weiteren Jahre ist der FB 15 schon jetzt in enger Abstimmung mit dem Fachbereich 13 bei den Erweiterungen der Gymnasien Mühldorf und Waldkraiburg sowie dem Neubau des Sozialpädagogischen Förderzentrums in Waldwinkel. Er ist zum Beispiel in den Bereichen Erbbaurecht, Grundstücksangelegenheiten und der Planung der Finanzmittel für die Ausstattung gefragt.

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.

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 seit längerem erreicht. Seit 2021 gilt es den erlangten Status zu gewährleisten und gleichzeitig die finanziellen Belastungen im Griff zu halten und zu reduzieren sowie die Auslastung der Fahrzeuge zu verbessern. Im Sommer 2023 wurde dazu eine Software zur vereinfachten Fahrzeug-Buchung eingesetzt und die Schlüsselübergabe automatisiert (u.a. Entlastung Personal an der Infothek). Das Vorhaben für 2023 wurde vollumfänglich umgesetzt.

5.3 Geschäftsbereich 2 | Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3

FB 22 – Soziales und Senioren:

Allgemein gibt es Kostensteigerung aufgrund der Tarifierhöhungen beim bestehenden Personal.

Fachbereich Soziales und Senioren:

Die geplante halbe Stelle in der Seniorenberatung inkl. allgemeine Seniorenarbeit wird im Jahr 2024 besetzt. Die für 2024 geplante Evaluation des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts wird allerdings abermals aufgrund der angespannten Haushaltslage ausgesetzt. Des Weiteren wird die Freiwilligenarbeit in den FB 22 integriert.

Besonders die Übernahme der ambulanten Krankenkosten und der Hilfe zum Lebensunterhalt für ukrainische Flüchtlinge erhöhen den Zuschussbedarf, welcher durch Einsparungen in anderen Bereich größtenteils in anderen Bereich kompensiert werden kann.

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 gestiegenen Wohnkosten werden sich die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft erhöhen. Der Zuschussbedarf beim Jobcenter wird jedoch nahezu gleichbleiben.

FB 23 – Amt für Jugend und Familie:

Der Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen kann aktuell nur noch bedingt weiter vorangetrieben werden. Aktuell werden keine weiteren Stellen durch den Freistaat mehr gefördert. Die 2023 noch bewilligten Stellen sollen 2024 nachbesetzt werden. Insgesamt ist JaS dann an 21 Schulstandorten im Landkreis vertreten. Im Sinne der Qualitätsentwicklung und –sicherung bei der JaS, werden im Rahmen eines gemeinsamen Fachbeirates Schule, Kommune und Jugendamt zum Erfahrungsaustausch intensiv vernetzt.

Im Rahmen der Kommunalen Jugendarbeit steht weiterhin das Thema "Partizipation" im Mittelpunkt. Diese wird mit dem Themenfeld der politischen Bildung ergänzt. 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. Politische Bildung soll gelebt werden.

Das Projekt Jugendpfleger vor Ort hat sich 2023 sehr gut etabliert und wird von den Verantwortlichen in den Gemeinden sehr geschätzt. Die Jugendlichen nehmen die unterschiedlichen Angebote sehr gut an. In vier Kommunen sind inzwischen fünf Fachkräfte mit unterschiedlichen Stundenanteilen für die Jugendarbeit vor Ort tätig. 2024 wird sicher ein weiterer Standort dazukommen, bei weiteren Gemeinden wird weiterhin für das Projekt geworben.

Die Etablierung und der Aufbau der Stelle einer mobilen Ersatztagespflege wird auch 2024 eine Herausforderung für das Pflegekinderwesen im Bereich Tagespflege darstellen. Im Rahmen der Neukonzipierung der Tagespflege im Landkreis, die 2023 im Jugendhilfeausschuss verabschiedet wurde, wird die Frage geklärt werden, wie die Ersatztagespflege zu den gegebenen Rahmenbedingungen sinnvoll umgesetzt werden kann.

Im Bereich der Vormundschaften und Beistandschaften werden die inhaltlichen und strategischen Verbesserungen hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen fortgesetzt. Weiterhin werden digitale Möglichkeiten im Verwaltungsablauf geprüft und eingeführt.

Steigende Zahlen bei Inobhutnahmen etc. führten 2023 zu einem weiteren Anstieg bei den Vormundschaften und Pflegschaften, auch im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen. Die Entwicklung wird sich 2024 vermutlich weiter so gestalten.

Im Jahr 2024 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. Wesentlicher Schritt ist zum 1.1.2024 die Implementierung des Verfahrenslostsen.

Aufgrund der Teilnahme am bayernweiten Modellprojekt konnte das Jugendamt schon im März 2023 mit der Tätigkeit eines Verfahrenslostsen beginnen. Der Fokus im Modellprojekt lag bei der Gestaltung des Netzwerkes, 2024 soll die Einzelfallberatung von Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den Fokus gestellt werden.

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

FB 31 – Ausländer-, Personalstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Aufgrund diverser (bevorstehender) Gesetzesänderungen in den Bereichen der Fachkräfteeinwanderung (FEG 2.0), der Aufenthaltsbeendigung (Rückführungsverbesserungsgesetz), der Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens, der Ukraine-Aufenthaltsfortgeltungsverordnung und der Änderung des Ausländerzentralregistergesetzes (AZRG), kommen im Bereich des Ausländeramtes neue, erweiterte 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 zu rechnen. Die Zahl der Visa-Fälle im Rahmen der Weiterentwicklung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens und der Westbalkan-Regelung steigen 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. Auch dies führt zu einem personellen Mehrbedarf.

FB 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz:

Die Vorbereitungen für Großschadensereignisse sowie einen ggf. eintretenden Fall eines großflächigen und anhaltenden Blackouts, insbesondere im Hinblick auf das Thema Kommunikation, sind weitgehend abgeschlossen. Investitionen sind hier für 2024 nicht mehr vorgesehen.

Die letzten Jahre haben uns anschaulich gezeigt, wie wichtig ein gut aufgestellter Katastrophenschutz ist. Dazu zählt insbesondere auch eine gut ausgebildete und jederzeit einsatzfähige Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK).

In 2023 lag deshalb der Fokus sehr stark auf Aus- und Weiterbildung sowie regelmäßigen Übungen für die FüGK-Mitglieder. Die letzte Vollübung im November 2023, bei welcher die Netzersatzanlagen des Landkreises zum Einsatz kamen, lief von Seiten der FüGK reibungslos. Die Kosten dieser Vollübung wurden durch die Regierung von Oberbayern erstattet.

Auch weiterhin soll die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) kontinuierlich geschult und beübt werden.

Nach einer im Juli 2023 durchgeführten einwöchigen Stabsausbildung in Ahrweiler bei der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) wird der Landkreis Mühldorf a. Inn ab 2025 eine zweijährige, nachhaltige Stabsausbildung mit der BABZ absolvieren. Die Kosten hierfür trägt vollumfänglich der Bund.

Im nächsten Jahr soll das Waldbrandkonzept umgesetzt werden. U.a. fallen hier die Anschaffung der Gerätesätze Waldbrand, Übergabecontainer Wasser sowie Drohnen zur Luftbeobachtung an. Mögliche Förderungen werden hier vollumfänglich ausgeschöpft.

FB 33 – Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung:

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine großen Abweichungen zum Haushaltsansatz für 2024 erkennbar.

Der notwendige "it-technische" Wechsel ins Rechenzentrum der AKDB für die Zulassungen verursacht einen jährlichen Mehraufwand, welcher aber bereits an den FB Z 3 gemeldet wurde.

Die Kassenautomaten sind ggf. zu ersetzen, was hohen Investitionskosten verursachen würde. Aber auch dies wurde bereits mit Z 3 abgestimmt.

Einnahmen im Zulassungsbereich sind wie immer schwer vorherzusagen - durch die erweiterten Online-Möglichkeiten durch I-KFZ noch mehr, denn in diesem Zuge sind auch die Gebühren der GebOST angepasst wurden. Die Nutzerzahlen von I-KFZ sind aber noch sehr überschaubar.

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.

Im Verkehrsbereich gehören insbesondere bevorstehende Personalabgänge mit dem eingehenden Wissensverlust und damit verbundenen Umstrukturierungen zu den Hauptschwerpunkten in 2024 und 2025 sowie auch in den Folgejahren noch.

Auch die neue Novelle der StVO wird uns sicher beschäftigen, da die Gemeinden und Bürger schon jetzt immer mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen und weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr fordern.

FB 34 – Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst:

Nach erfolgreicher Durchführung der Abschlussarbeiten des Zensus 2022 wurde die "Erhebungsstelle Zensus" im ersten Quartal 2023 aufgelöst. Die Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern erfolgt Ende 2023.

Am 08. Oktober 2023 fand die Landtags- und Bezirkswahl in Bayern statt. Der Fachbereich 34 bildet als Stimmkreisleitung den organisatorischen und fachlichen Schnittpunkt zwischen den Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis. Die Wahl verlief ohne besondere Ereignisse und wurde am 13.10.2023 der Landeswahlleitung in Fürth bzw. der Wahlleitung des Bezirks Oberbayern in München übergeben.

Der Fachbereich 34 bereitet sich derzeit auf die im Juni 2024 durchzuführende Europawahl vor. Die für die Durchführung der Wahl anfallenden Kosten werden dem Landkreis ebenfalls erstattet.

Seit dem Jahr 2023 übernimmt der Sitzungsdienst des Fachbereichs 34 die Sitzungen des Zweckverbands Hochschulcampus zwischen dem Landkreis, der Stadt Waldkraiburg und der Stadt Mühldorf a. Inn. Die Stellen des Fachbereich 34 sind zum Stand 01.11.2023 alle besetzt.

FB 35 – Asylbewerberleistungen, Unterkunftsverwaltung

Zum 1. Januar 2024 wird der Bereich Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung aus dem Fachbereich 32 ausgegliedert und in dem neuen Fachbereich 35 verankert.

Nachdem seit 2016 die Asylzahlen rückläufig waren, ist aufgrund des Ukrainekrieges sowie des allgemeinen Weltgeschehens der Flüchtlingsstrom seit Februar 2022 kontinuierlich wieder angestiegen. Eine Stabilisierung des Zustroms ist derzeit nicht absehbar; eine Abspaltung dieses Bereiches und Bildung eines eigenen Fachbereichs war, um diese Aufgaben auch künftig bewältigen zu können, unumgänglich

Betrug die Anzahl der dezentralen Unterkünfte in den Jahren 2015/16 in der Spitze 110, betreibt der Landkreis Mühldorf a. Inn derzeit 165 dzUs. Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges konnte die Anzahl der Unterkünfte noch auf 34 reduziert werden.

Allerdings liegt derzeit der Schwerpunkt der unterzubringenden Personen nicht mehr bei ukrainischen Bürgern sondern bei Flüchtlingen sonstiger Nationalitäten.

Derzeit werden dem Landkreis regelmäßig Busse mit 50 Personen zugewiesen, welche durch die Unterkunftsverwaltung der Anschlussunterbringung zuzuführen sind.

Im Jahr 2023 wurden dem Landkreis Mühldorf a. Inn allein durch Zuweisungen von Bussen durch die ROB insgesamt rund 550 Personen zugewiesen.

Es wird voraussichtlich auch im Jahr 2024 eine größere Anzahl neuer dezentraler Unterkünfte Objekte angemietet werden. Auch sollen Containerstandorte etabliert werden, um eine Unterbringung der zugewiesenen Personen bewerkstelligen zu können.

Die Kosten hierfür werden direkt durch die Regierung von Oberbayern übernommen.

5.5 Geschäftsbereich 4 | Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5

FB 41 - Bauen und Planungsrecht, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Präv.

Denkmalschutz:

In der Bauverwaltung wurden im Zeitraum 01.01.2023 – 31.10.2023 insges. 514 Bauanträge und 59 Bauanfragen zur Genehmigung eingereicht. Dazu wurden 88 freigestellte Bauanträge von den Gemeinden vorgelegt. Des Weiteren wurden 440 sonstige Fälle (Bauberatungen, Anzeigen von Bürgern, Baukontrollen, Asylangelegenheiten) bearbeitet. Bei Versammlungsstätten wurden 31 Fälle bearbeitet.

Im genannten Zeitraum wurden 123 Erlaubnisanträge nach Denkmalschutzgesetz und 338 Anträge nach dem Grundstückverkehrsgesetz eingereicht.

Im genannten Zeitraum des Jahres 2023 nahm der Fachbereich 41 an 122 Verfahrensbeteiligungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Bauleitpläne, Satzungen, Flurbereinigungsverfahren, Regionalplanungen, Raumordnungsverfahren) teil.

Beim Gutachterausschuss wurden im genannten Zeitraum des Jahres 2023

19 Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Davon waren 11 Gutachten als Werteinschätzungen 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 647 erteilt.

Im Rahmen des einkommensorientierten öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus werden vom Fachbereich 41 derzeit 303 Wohnungen betreut (239 in Waldkraiburg, 64 in Mühldorf a. Inn). 2023 werden insgesamt 429 Sozialwohnungen von uns betreut.

2023 wurden bisher 15 behindertengerechte Umbauten mit insgesamt 145.600,00 € gefördert.

Darüber hinaus wurden in der Wohnraumförderung insgesamt 690.500,00 € bewilligt. Davon haben 7 Bauherren zusätzlich zur Wohnraumförderung insg. 1.078.000,00 € i.R.d. Zinsverbilligungsprogramms erhalten.

Der Schutz unserer wichtigsten Lebensgrundlage – das Wasser – stand bei den 47 Kontrollen im Jahr 2023 und wird bei den 2024 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 2024 eine vordringliche Aufgabe bleiben.

Im Jahr 2023 konnte leider die Stelle zusätzlichen Technikers/Baukontrolleur nicht besetzt werden, daher kann den Anträgen auf Baukontrollen bzw. Bauberatungen nicht umfänglich und oftmals nicht zeitnah nachgekommen werden.

Weiterhin ist zum 01.11.2023 der "digitale Bauantrag" umgesetzt worden. Nun werden alle Anträge, über die die untere Bauaufsichtshörde entscheidet, direkt eingereicht und nicht mehr über die Gemeinde. Diese wird im Verfahren dann beteiligt.

FB 42 - Umwelt, Natur und Wasserrecht:

Das Team Wasserrecht wird sich im Jahr 2024 weiterhin mit der Sicherung der kommunalen Trinkwasserversorgung durch Erteilung entsprechender Wassernutzungserlaubnisse und die Ausweisung/Anpassung von Wasserschutzgebieten befassen. Auch die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten nach Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts und dem damit verbundenen Vollzug im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Überschwemmungsgebieten bleibt ein wesentliches Thema. Die Überprüfung der Zulässigkeit von bereits vorhandenen Tiefengrundwassernutzungen wird verstärkt erforderlich. Aufwendige Verfahren zu Vorhaben wie z.B. Mineralwasserförderung und 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. Es ist zu erwarten, dass die ersten Anträge zur Genehmigung von Windenergieanlagen eingehen werden, die aufgrund der Komplexität des Genehmigungsverfahrens eine neue Herausforderung für die Sachbearbeitung darstellen werden. 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 2024 insgesamt 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.

Auch 2024 wird sich das Team Naturschutz weiterhin 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.

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

Auch in unserem Bereich wird der Mangel an Facharbeitskräften immer deutlicher. So können derzeit freie Stellen in den Bereichen "Amtstierärzte", "amtliche Tierärzte" und "amtliche Fachassistenten" nicht bzw. nur sehr schwer besetzt werden.

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

Wie zu erwarten kamen bzw. kommen erneut zusätzliche Aufgaben auf die Veterinärverwaltung zu. Noch völlig ungeklärt ist die Zuständigkeit und damit der

Zeitaufwand für die Überprüfung der Haltungsbetriebe im Rahmen des neuen Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes. Die Umsetzung des neuen Tierarzneimittelgesetzes erfolgte sehr überstürzt. Die Etablierung der Meldungen von Tierarzneimittel-Anwendungen bei Nutztieren durch die praktizierenden Tierärzte ist aufgrund mangelnder Software nur unzureichend gelungen. Die Anzahl an zu überwachenden Betrieben nur im Bereich Tierarzneimittel ist um ca. 70% von 321 auf 578 Betriebe angestiegen. Zusätzlich müssen die Tierarztpraxen hinsichtlich ihrer Eintragungen in HIT überprüft werden. Für den Fall eines Ausbruches der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis müssen durch diesen Entschädigungsleistungen für Ernteauffälle und sonstige Nutzungseinschränkungen übernommen werden. Dies stellt ein zwar unwahrscheinliches aber nicht kalkulierbares finanzielles Risiko dar.

FB 52 – Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung:

Größere Änderungen gegenüber den Vorjahren sind nicht erfolgt. Die Haushaltsplanung wurde geringfügig den zu erwartenden Anforderungen angepasst.

FB 53 – Fleischhygienische Untersuchungsstellen:

Durch diverse Einflüsse (Personalmangel in der Gastronomie, Ukraine-Krieg, veränderte Ernährungsgewohnheiten, zu wenig Schlachttiere aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft) sanken die Schlachtzahlen, insbesondere bei den kleineren, handwerklich strukturierten Schlachtbetrieben. In diesen Betrieben ist eine bayernweit einheitliche Untersuchungsgebühr geplant und beschlossen, seit 24.11.2023 auch von der EU ratifiziert. Die dadurch entstehende Deckungslücke wird pauschal vom Freistaat Bayern gegenfinanziert. Die Haushaltsplanung wurde den zu erwartenden Anforderungen angepasst.

FB 54 – Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht:

Die im Vorjahr begonnene Neustrukturierung und Optimierung der Gebühreneinnahmen soll weitergeführt und vereinfacht werden. Ziel ist die zeitnahe Erhebung von kostendeckenden Gebühren und Auslagen beim konkreten Verursacher, sofern gesetzlich zulässig.

Neben der Möglichkeit verwaltungsrechtlicher Anordnungen, spielt auch die konsequente Einleitung von Bußgeldverfahren eine immer wichtigere Rolle, um einen effektiven Schutz im Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung zu gewährleisten

5.7 Geschäftsbereich 6 | Herr Dr. Benedikt Steingruber – Teilhaushalt

FB 61 - FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention:

FQA:

Hauptaugenmerk der FQA liegt neben den regelmäßigen Begehungen in den Einrichtungen auf der Beratung. Aufgrund des zumeist guten Kontaktes zu den Häusern konnten auch 2023 wertvolle Impulse zur Qualitätsweiterentwicklung erreicht werden.

Um den Bereich der "sozialen Betreuung" in den Pflegeheimen weiterzuentwickeln, sind für 2024 zwei Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter der Einrichtungen geplant.

Daneben werden im Jahr 2023 27 Begehungen durchgeführt. Neben den jährlich geforderten Begehungen mussten mehrere Häuser aufgrund von Beschwerden oder erheblichen Mängeln mehrmals besucht werden. Der Fachkräftemangel ist in manchen Häusern deutlich spürbar.

Durch die Novellierung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes im August 2023 kam es zu einer starken Aufgabenmehrung in der Verwaltung. Der Vollzug des neuen Gesetzes führte zu einer erheblichen Steigerung der Anordnungs- und Kostenbescheide.

Auch im Jahr 2024 wird das FQA-Team mit Personalengpässen aufgrund einer mehrmonatigen Weiterbildung einer FQA-Mitarbeiterin und einem großen Fortbildungsbedarf bei mehreren neueren Mitarbeitern belastet sein. Trotzdem soll sowohl die fachliche Beratung der Einrichtungen wie auch die hohe Begehungszahl aus 2023 wieder erreicht werden.

Gesundheitsförderung, Prävention und Schwangerenberatung:

Die Gesundheitsförderung und Prävention soll insbesondere in den Bereichen Cannabis-/Suchtprävention, Demenz und Sexualpädagogik vorangetrieben werden.

Der 2023 angeschaffte Demenzparcours wird landkreisweit verliehen. Erfreulicherweise wird er sehr häufig nachgefragt. Die Möglichkeit "Demenz" dadurch ein Stück erlebbarer zu machen soll auch 2024 beibehalten werden.

Im Bereich der Schwangerenberatung soll 2024 die Zusammenarbeit sowohl mit hausinternen wie externen Netzwerkpartnern zum Wohle der Familien wieder aktiviert und intensiviert

werden. Gerade in Zeiten von knappen Ressourcen gilt es Doppelstrukturen zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzielen.

Der Verhütungsmittelfond des Landkreises stellt weiterhin einen wichtigen Baustein zur Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen dar. Für Frauen in einer schwierigen finanziellen Lage ist er eine große Hilfe, um eine sichere, langfristige Verhütung zu bezahlen.

FB 62 (IfSG, Trink- und Badewasser)

Im Infektionsschutz wird Covid-19 auch im Jahr 2024 ein Themenbereich sein. Die Melde- und Ermittlungspflichten sind weiterhin umzusetzen, auch wenn sämtliche Maßnahmen entfallen sind. Gerade die Krankheitsausbrüche in Heimen und Kliniken beschäftigen das Team regelmäßig. Gleiches gilt für alle weiteren meldepflichtigen Krankheiten, die für die epidemiologische Datenanalyse ermittelt und übermittelt werden müssen.

Ein weiterer Themenbereich ist die Datenerhebung zum Bornavirus bei Feldspitzmäusen in Maitenbeth. Die Daten werden auch in Zukunft zusammen mit dem Friedrich-Loeffler-Institut gesammelt und aufgearbeitet.

Nach der Pandemie können in 2024 nun auch wieder alte Netzwerke reaktiviert werden. Es soll wieder verstärkt mit Kliniken und Einrichtungen im Bereich multiresistente Erreger zusammengearbeitet werden (MRE-Netzwerk). Auch das Kompetenznetz Lebensmittel wird wieder aktiviert, damit Krankheitsausbrüche in Zusammenarbeit mit dem Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung effektiv bearbeitet werden können.

Im Rahmen der Überwachung von Eigenwasserversorgungen sowie zentralen Trinkwasserversorgungsanlagen sind durch die seit 6/2023 in Kraft getretene neue Trinkwasserverordnung neue Auflagen und Änderungen für 2024 umzusetzen.

Durch die Änderung und Neufassung der DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser) zum Juni/2023 ergeben sich im Jahr 2024 Änderungen in der Überwachung von Hallenbädern/Freibädern sowie für geplante Neubauten/Umbauten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ortshygiene im Landkreis. Hier liegt der Fokus auf der Kontrolle vermüllter Häuser und Wohnungen. Die Vermüllung von Objekten begünstigt eine Schädlingsvermehrungen (z.B. Ratten), wodurch wiederum Krankheitsübertragungen drohen

können. Daher sind Begehungen und die Bearbeitung solcher Fälle eine Aufgabe die zeitintensiv und von großer Wichtigkeit ist.

Die umgesetzten Energiesparmaßnahmen im Bereich der Warmwassererzeugung ziehen ebenfalls weitreichende Konsequenzen nach sich. Die Ergebnisse der Pflichtuntersuchungen auf Legionellen im Warmwassersystem zeigen vermehrte Überschreitungen der Grenzwerte. Es ist ein deutlicher Anstieg der Legionärskrankheiten zu verzeichnen. Dies wird das Team im Jahr 2024 im Rahmen der Kontrolle und Überwachung auch weiterhin vermehrt beschäftigen.

FB 63 (SEU, Begutachtung) plus Tuberkulosefürsorge und Masernschutzgesetz

Im Begutachtungsbereich läuft der Betrieb nach Ende der Corona-Maßnahmen wieder normal. Auffallend ist eine zunehmende Zahl von zeitaufwändigen Dienstfähigkeitsgutachten bei Beamten aus dem Bereich Kommune, Bezirk, Landwirtschaftliche Sozialversicherung, für die die medizinische Untersuchungsstelle der Regierung von Oberbayern nicht zuständig ist.

Die Umsetzung des Masernschutzgesetzes, das eine Masernimpfpflicht für alle Kinder- und Jugendlichen sowie deren Betreuungs-, Erziehungs- und Lehrkräfte, für alle Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften im Asylbereich und ebenfalls für das gesamte medizinische Personal vorschreibt, beschäftigt uns weiterhin in erheblichem Umfang. Beratung der Betroffenen, der Eltern, Stellungnahmen zu Attesten und Widersprüchen im Bußgeldverfahren bis hin zu Gerichtsterminen bei Klageverfahren.

Daneben bieten wir aber auch subsidiär Impftermine für Kinder und Asylsuchende an, da aufgrund der erheblichen Mangelsituation im kinderärztlichen und hausärztlichen Bereich eine zeitnahe Masernimpfung meist nicht realisiert werden kann. Die Masernimpfung stellt die Voraussetzung für eine Aufnahme in den Kindergarten und die Schule dar.

Im kinder- und jugendmedizinischen Dienst fällt in den letzten Jahren die steigende Kinderzahl pro Jahrgang auf mittlerweile 1200 Kinder ins Gewicht, die vor Einschulung untersucht werden müssen. Bei fehlender U9 Vorsorgeuntersuchung, und das ist aufgrund der prekären Kinderarztsituation bei all unseren Flüchtlingen, und Zuzügen aus dem In- und Ausland der Fall, erfordert die Schuleingangsuntersuchung zusätzlich erhebliche ärztliche Kapazitäten, da diese Kinder neben dem Screening durch die Fachkraft, ärztlich untersucht werden müssen. In diesem Bereich wird uns der Wegfall der Corona-Unterstützungskräfte zum Ende 2023 sowohl im ärztlichen Bereich als auch im Fachkraftbereich in erhebliche personelle Schwierigkeiten bringen.

Viel Energie fließt auch in den ÖGD-Digitalisierungspakt, da die Schuleingangsuntersuchung bei uns im Haus das erste Modellprojekt für die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) darstellt.

In der Tuberkuloseberatung fällt das Screening für neue Ukraineflüchtlinge an, das zuletzt deutlich zurückgegangen ist, aber der weitere Kriegsverlauf und damit die Auslösung neuer Flüchtlingswellen, erscheint der Aufwand nicht kalkulierbar. Die Zahl der zu betreuenden Tuberkulosefälle liegt über den der anderen Landkreise, da primär in der Fachklinik Gauting behandelte Fälle aus dem Bereich Asyl, sehr häufig in den Landkreis Mühldorf verlegt werden. In der Regierung ist bekannt, dass das Zusammenspiel zwischen Fachklinik Gauting – Gesundheitsamt und Asylbereich am LRA Mühldorf – Lungenfacharztpraxis Dr. Leierseder perfekt funktioniert, die Betroffenen lückenlos behandelt und betreut werden und damit eine Ansteckungsgefahr für die bayerische Bevölkerung vermieden wird.

FB 64 (Gesundheitsrecht)

Im Kalenderjahr 2023 lag der Tätigkeitsschwerpunkt beim Vollzug des Masernschutzgesetzes, da nach Ablauf der Übergangsfrist des 31. Juli 2022 eine Vielzahl von Meldungen durch die vom Masernschutzgesetz betroffenen Einrichtungen erfolgten. Eine Vielzahl dieser Fälle konnte in Jahr 2023 abgeschlossen werden, bei Verstößen gegen das Masernschutzgesetz wurde nach Erlass eines kostenpflichtigen Bescheids zur Anordnung der Nachweisvorlage ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch im Jahr 2024 wird das Masernschutzgesetz weiterhin einen erheblichen Arbeitsaufwand verursachen, bedingt durch neue Fälle im Schul- und Asylbereich sowie durch zu erwartende Einsprüche im Rahmen der Bußgeldverfahren.

Mit der Auflösung des Fachbereichs 64 mit Ablauf des Kalenderjahres 2023 erfolgt eine Umverteilung der Aufgaben auf die Fachbereiche 61 sowie 63. Der Vollzug des Gesundheitsrechts wird größtenteils auf den Fachbereich 61 übergehen. Dies beinhaltet neben dem Vollzug des Masernschutzgesetzes auch der Vollzug des Weiteren Gesundheitsrechts, insb. des Apothekenrechts und Heilpraktikerrechts. Des Weiteren wird auch der rechtliche Vollzug des Infektionsschutzgesetzes für den Fachbereich 62, insb. der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes sowie der Trinkwasserverordnung, zukünftig vom Fachbereich 61 wahrgenommen.

Gesundheitsregion^{plus}

Im Bereich der Gesundheitsversorgung wird weiterhin die hausärztliche Versorgungslage ein

Thema der Gesundheitsregionplus sein. Hier werden ggf. Synergien zwischen einem möglichen Landarztmacherprojekt und bereits bestehenden Programmen wie Inndoc gesucht, um den Landkreis Mühldorf a. Inn als attraktive Niederlassungsmöglichkeit für Mediziner zu bewerben.

Im Themenfeld der Pflege soll eine gemeinsame, landkreisweite Praktikumswoche veranstaltet werden, bei denen die Vorteile des Pflegeberufs dargelegt werden. Hier gibt es bereits die Arbeitsgruppe, die aus dem Runden Tisch Pflegenachwuchs entstanden ist, die sich mit den Planungen bereits intensiv befasst. Hier agieren verschiedene Pflegeeinrichtungen, das BSZ sowie das Innklinikum unter Federführung der Gesundheitsregion^{plus}. Zudem sollen auch wieder Schnittstellen genutzt werden, wie z.B. zu Angeboten wie dem Speeddating von "Lernen vor Ort" und in gemeinsamen Arbeitsgruppen mit dem FB 22 und dem Pflegestützpunkt.

Auch 2024 wird sich die Gesundheitsregion^{plus} gemeinsam mit dem FB 61 wieder der Umsetzung der Jahresschwerpunktkampagne des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege annehmen. Nach "Hand aufs Herz" 2022 und "Licht an – damit Einsamkeit nicht krank macht" wird es auch zum nächsten Thema wieder Aktionen und Angebote geben. Zudem wird auch die Arbeit des Netzwerk Demenz gemeinsam mit FB 61 weiter vorangetrieben, hier wurde der Landkreis für eine Förderung durch den Bayerischen Demenzfonds ausgewählt. Als Kooperationspartner beteiligt sich die Gesundheitsregion^{plus} 2024 am "KlimAzubi"-Projekt des FB 11, zudem wird auch das betriebliche Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit mit Z2 fortgeführt. Des Weiteren wird es auch Projekte und Aktionen zu wichtigen Präventionsthemen wie Hitzeschutz, Welt-Aids-Tag und zum Thema Ernährung geben.

6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden

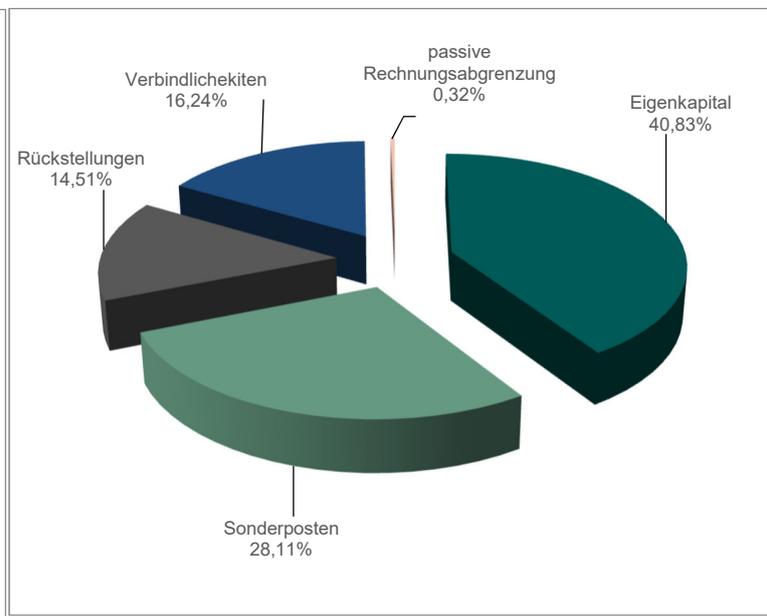
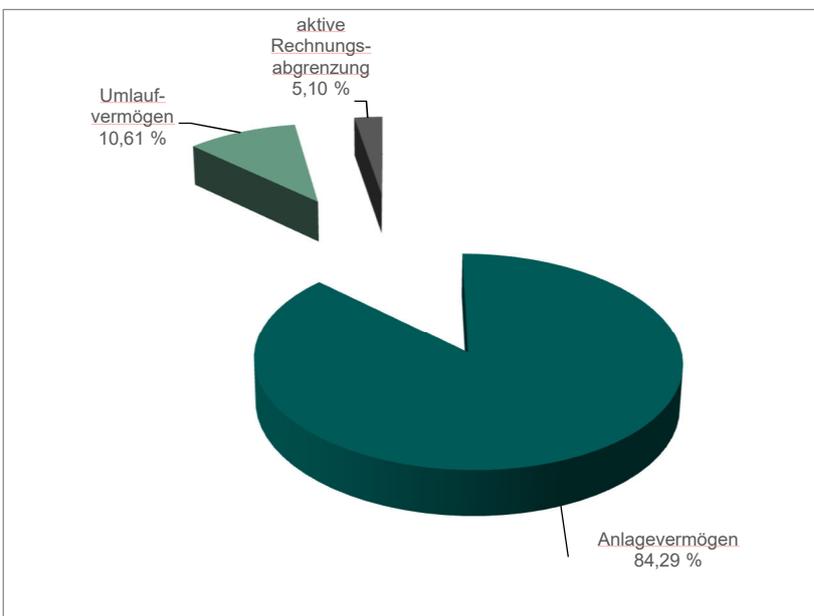
Die Übersicht der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen (gem. Art. 82 Abs. 3 LkrO) sind im Beteiligungsbericht dargestellt (Stand 31.12.2022)

Anlagevermögen des Landkreises Mühldorf a. Inn

Schlussbilanz zum 31.12.2022:

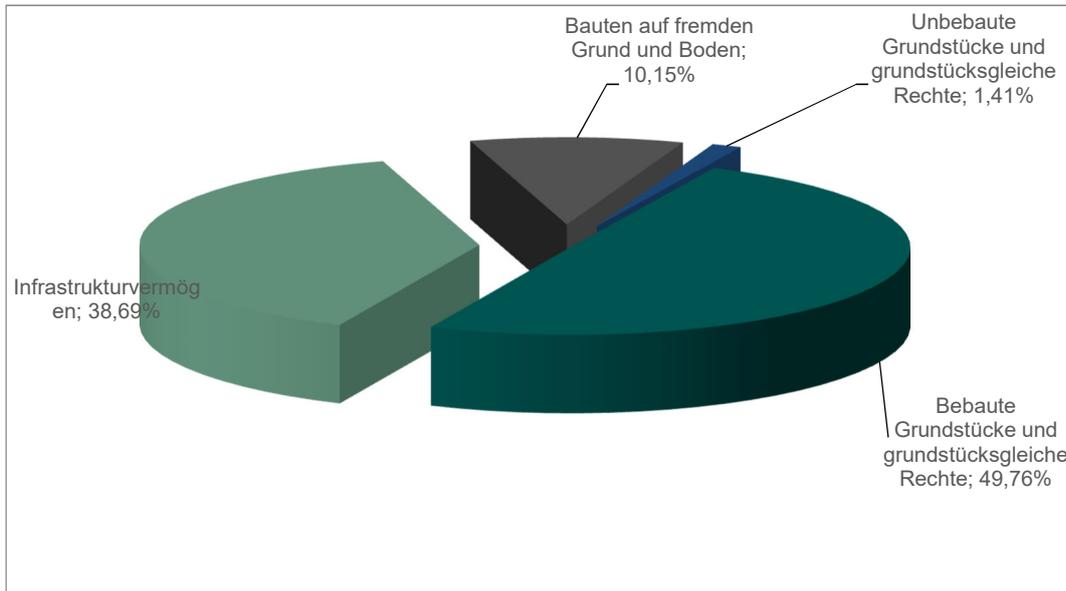
Aktiva (Vermögen)

Passiva (Kapital)

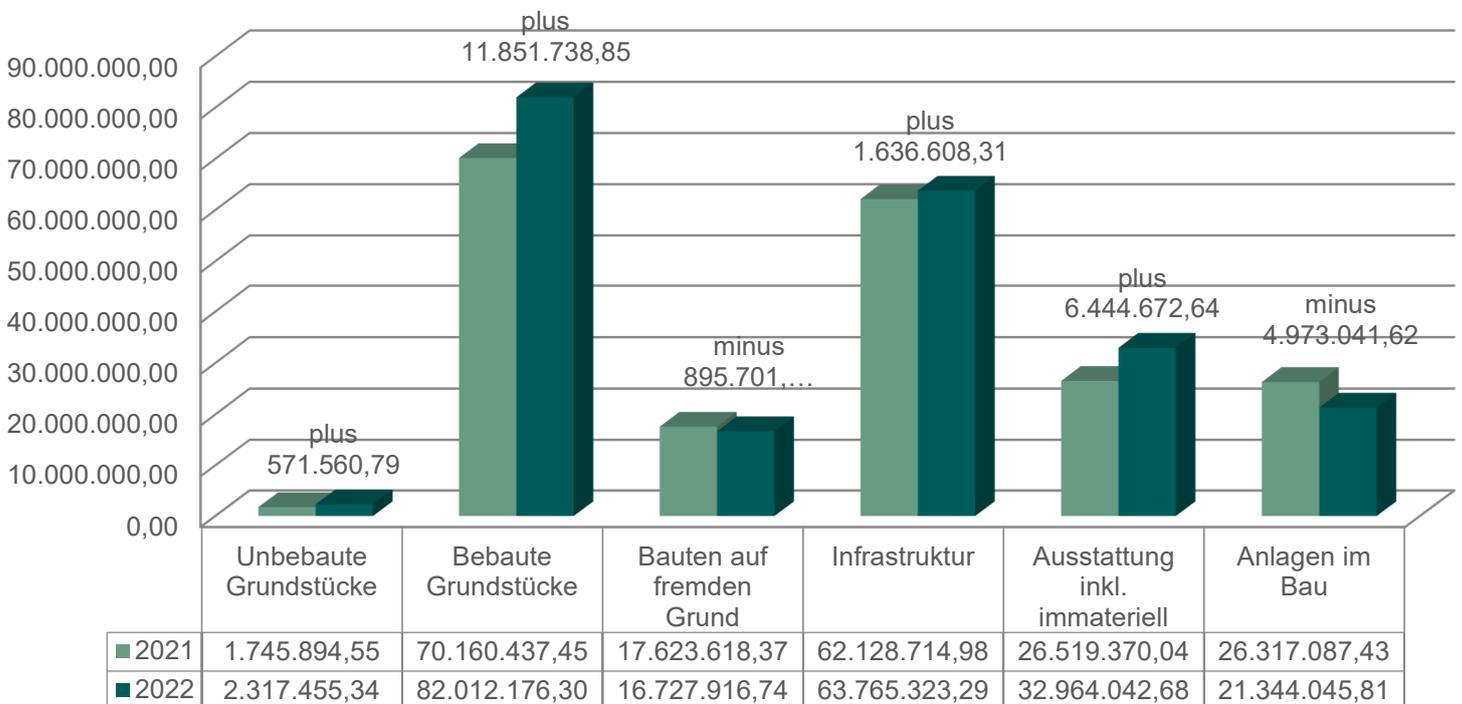


Bilanzsumme 252.415.780,96 €

Aufteilung des Vermögens nach Kontengruppe (Restbuchwerte)



Ressourcenverbrauch Veränderung des Vermögens (Restbuchwert)



6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2023

Im Haushaltsjahr 2023 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 2027,
- 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 2023 bis 2027 gegeben.

Die Umlagebemessungsgrundlage für den Haushaltsausgleich

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beträgt
(lt. Finanzplan Zeile S3)

885.870 €.

Die planmäßige Tilgung in Höhe von 4.928.000 € kann damit im HH 2024 nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der

Veräußerung eines Grundstücks (Investitionstätigkeit) in Höhe von 1.872.000 €, 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 Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.086.830 € wird der Haushaltsausgleich 2024 nur durch Heranziehung der Ergebnismrücklagen in Höhe von 26.312.522 € erreicht.

Die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik ist erfüllt, da die dauerhafte Zahlungsfähigkeit bis 2027 einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit 377.000 € als voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven sichergestellt ist.

Es wurde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 9.072.000 EUR geplant.

7. Fazit / Ziel

Vorrangiges Ziel dieses Haushaltes ist die nicht vollständige Inanspruchnahme der geplanten Nettoneuverschuldung

Die gestiegenen Schlüsselzuweisungen auf nunmehr 23.401.860 € 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 um 1,3 % zu erhöhen, um den ungedeckten Finanzbedarf zu decken.

Die Bezirksumlage ist mit 22,0 %-Punkten für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurde mit einer gleichbleibenden Bezirksumlage geplant. Der Haushalt ist unter Heranziehung der Ergebnismrücklagen ausgeglichen.

7.1 Orientierungsdaten

Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	2,1 %	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %
Gewerbsteuer brutto	3,3 %	4,1 %	6,0 %	4,6 %	3,0 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,2 %	7,1 %	7,9 %	5,5 %	4,7 %
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	2,0 %	4,4 %	3,3 %	2,0 %	2,0 %

Hinweise:

Die geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen basiert auf den Prognosen des Innenministeriums vom Oktober 2023. Die Steuerschätzungen wurden – wie üblich – auf der Basis des geltenden Steuerrechts durchgeführt. Die Orientierungsdaten sind stets Durchschnittswerte und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung geben. Anhand dieser Durchschnittswerte wurden unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für die Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte ermittelt.

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 24. bis 26.10.2023 werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2023 insgesamt um 23,3 Mrd. € höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 6,5 Mrd. € und für die Länder Mehreinnahmen von 10,0 Mrd. €. Die Einnahmeerwartungen für die kommunale Ebene steigen um 6,8 Mrd. Der Freistaat Bayern erwartet für den Staatshaushalt, dass die Steuereinnahmen für 2023 um 0,2 Mrd. € geringer ausfallen, als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Für 2024 und 2025 werden für den Staatshaushalt Mindereinnahmen in Höhe von 0,2 Mrd. € (2024) bzw. 0,4 Mrd. € (2025) im Vergleich zur Finanzplanung prognostiziert.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023,

die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um -0,4 % ausgegangen wird; in der Frühjahrsprojektion waren es noch +0,4 %. Nominal wird von einem Anstieg des BIP um 6,5 % ausgegangen. Der BIP-Deflator (also der „Preisanstieg“ für das BIP) liegt bei 7 %. Diese Werte verdeutlichen, dass für die Steuerschätzung aktuell die Inflationsentwicklung deutlich größere Bedeutung hat als die realwirtschaftliche Entwicklung.

Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung insgesamt resultiert vollständig aus Schätzabweichungen und damit der auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung unterstellten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen sowie der Aufkommensentwicklung im laufenden Jahr. Die neu einbezogenen Rechtsänderungen verändern nur die Aufteilung der Steuereinnahmen auf die Gebietskörperschaften.

Die erwarteten Wachstumsraten der Gewerbesteuer wurden im Ergebnis für die Jahre 2023 und 2024 im Vergleich zur Schätzung vom Mai leicht um insgesamt 2,5 Prozentpunkte angehoben. Hintergrund der Anhebung für das Jahr 2023 sind insbesondere die Umfrageergebnisse des Deutschen Städtetags sowie die bekannten Kassenergebnisse für das erste Halbjahr. Die Erwartungen zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Prognose deutlich nach unten korrigiert. Aktuell geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von nur noch 2,2 % im Jahr 2023 aus (Mai-Prognose: 4,6 %). In den Folgejahren folgt der Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer insbesondere dem über die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme vorbestimmten Verlauf der Lohnsteuer. Leichte Stützeffekte ergeben sich durch die Entwicklung der veranlagten Einkommensteuer, die insbesondere in 2025 und 2026 hohe Zuwachsraten zeigt.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus (Änderungen siehe Anlage 2, Fußnote 1). Das sich noch in der Beratung befindliche Wachstumschancengesetz ist noch nicht Teil der Steuerschätzung (vgl. hierzu Verwaltungsinfos vom 30.08.2023 und 26.10.2023, je-weils Az. II-921.1-5). Die Steuerschätzung berücksichtigt auch noch nicht die zu erwartenden, teilweise auch verfassungsrechtlich notwendigen Veränderungen des Einkommensteuertarifs, die üblicherweise im 2-Jahresrhythmus vorgenommen werden.

Die Erwartungen für die Jahre 2023 bis 2027 für die Steuereinnahmen der Gemeinden sind wie folgt dargestellt:

	Schätzung 2023	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027
Mrd. €	139,3	145,9	154,6	161,4	166,9
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	2,8	4,8	6,0	4,4	3,4

Insgesamt wird 2023 bis 2027 mit anhaltend wachsenden Steuereinnahmen gerechnet.

7.2 Risiken

Die Entwicklung der Krankenhausdefizite (14,35 Mio. € für 2024 geplant/ voraussichtliches Defizit 2023 rd. 17 Mio. €) ist weiterhin besorgniserregend und schränkt massiv die Handlungsfähigkeit des Landkreises ein. Der Landkreis wird daher gezwungen sein, auf Kosten des Substanzerhalts und der Investitionsfähigkeit, weiterhin Jahresfehlbeträge zu planen. Die fortgesetzte konjunkturelle Abkühlung der deutschen Wirtschaft sowie die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Bundes führen zu erheblichen Minderreinnahmen der Kommunen, denen deutliche Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen gegenüberstehen. Die Steuerschätzung von Oktober 2023 eröffnet keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Dies gilt umso mehr, weil die Auswirkungen des geplanten Wachstumschancengesetzes und die daraus resultierenden Mindereinnahmen von rund 8,4 Mrd. € noch nicht eingerechnet sind. Insgesamt belaufen sich die Steuermindereinnahmen für die Kommunen aus den bereits verabschiedeten und geplanten Steuerentlastungsgesetzen im Zeitraum von 2024 bis 2027 auf über 30 Mrd. €. Dieser Entwicklung auf der Steuereinnahmenseite stehen deutliche Steigerungen bei den laufenden Ausgaben in praktisch allen Aufgabenbereichen gegenüber. Das Finanzierungsdefizit der bayerischen Kommunen betrug im 1. Halbjahr 2023 rund 3 Mrd. €.

Das Ergebnis der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich 2024 unterstreicht den Sparwillen des Freistaats, der in diesen unsicheren Zeiten mit vielen Herausforderungen nicht bereit war der geforderten Erhöhung des kommunalen Verbundanteils nachzukommen. Das fiskalische Ziel des kommunalen Finanzausgleichs durch die Leistungen des Staates die Kommunen in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen, wird zu Lasten der Landkreise vermutlich auch künftig verfehlt werden.

In den Jahren 2024 bis 2027 müssen eingeplante Investitionen mit einem Volumen von ca. 82 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 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.086.830 € geplant. Der Pfad der Schuldenkonsolidierung der in den letzten 15 Jahren begangen wurde, lässt sich unter den schwierigen Rahmenbedingungen nicht fortsetzen und die Einplanung eines deutlichen Schuldenaufbaus von 9.072.000 € im Finanzplan die Folge.

7.3 Schlussbemerkung

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 zeigt, dass der Landkreis Mühldorf a. Inn trotz Erhöhung des Kreisumlagesatz um 1,3 % nicht in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch (insb. Rekord-Klinikdefizite) noch auszugleichen und den eingeschlagenen Weg der Schuldenkonsolidierung fortzusetzen.

Mühldorf a. Inn, 01.03.2024

Markus Heiml
Leiter Finanzwirtschaft

HH 2024

STAND 06.02.2024





Doppischer Budgethaushalt 2024 Landkreis Mühldorf a. Inn

Budgetübersicht 2024 – Teil 1

GB Z

Zentrale Angelegenheiten

FB Z0 105
LR inkl. Stabstellen
S 1: Lernen vor Ort
S 2: Büro des Landrats

FB Z 1 101
IT-Services

FB Z 2 102
Personal und Organisation

FB Z 103
Finanzmanagement,
Rechnungswesen und
Controlling

FB Z 4 104
Bürgerservice, E-
Government

Haushalt

GB 1

Kreisentwicklung und
-einrichtungen

FB 11 111
Kreis- und
Regionalentwicklung

FB 12 112
Mobilität, ÖPNV,
Schülerbeförderung und
Gastschulwesen

FB 13 113
Kommunaler Hoch- u.
Tiefbau

FB 14 114
Kommunale und staatliche
Abfallwirtschaft

FB 15 115
Liegenschaftsverwaltung
und Schulen

GB 2

Jugend, Familie und
Soziales

FB 22 122
Soziales u. Senioren

FB 22-Jobcenter 124
Jobcenter Mühldorf a. Inn

FB 23 123
Jugend u. Familie

GB 3

Kommunales, Öffentliche
Sicherheit und Ordnung

FB 31 131
Ausländer, Personenstands-
und Staatsangehörigkeitswesen

FB 32 132
Öffentliche Sicherheit u.
Ordnung, Brand und
Katastrophenschutz

FB 33 133
Verkehrswesen,
Führerscheinstelle, Kfz-
Zulassung

FB 34 134
Kommunalaufsicht,
Sitzungsdienst

FB 35 135
Asylbewerberleistungen und
Unterkunftsverwaltung

Budgetübersicht 2024 – Teil 2

GB 4 Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht

FB 41 141
Bauen u. Planungsrecht,
Gutachterausschuss, Präv.
Denkmalschutz

FB 42 142
Umwelt, Natur u. Wasserrecht

GB 5 Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung

FB 51 151
Tierseuchen, Tierschutz,
Tierarznei- und Futtermittel

FB 52 152
Gesundheitlicher
Verbraucherschutz inkl.
Lebensmittelüberwachung

FB 53 153
Fleischhygienische
Untersuchungsstellen

FB 54 154
Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

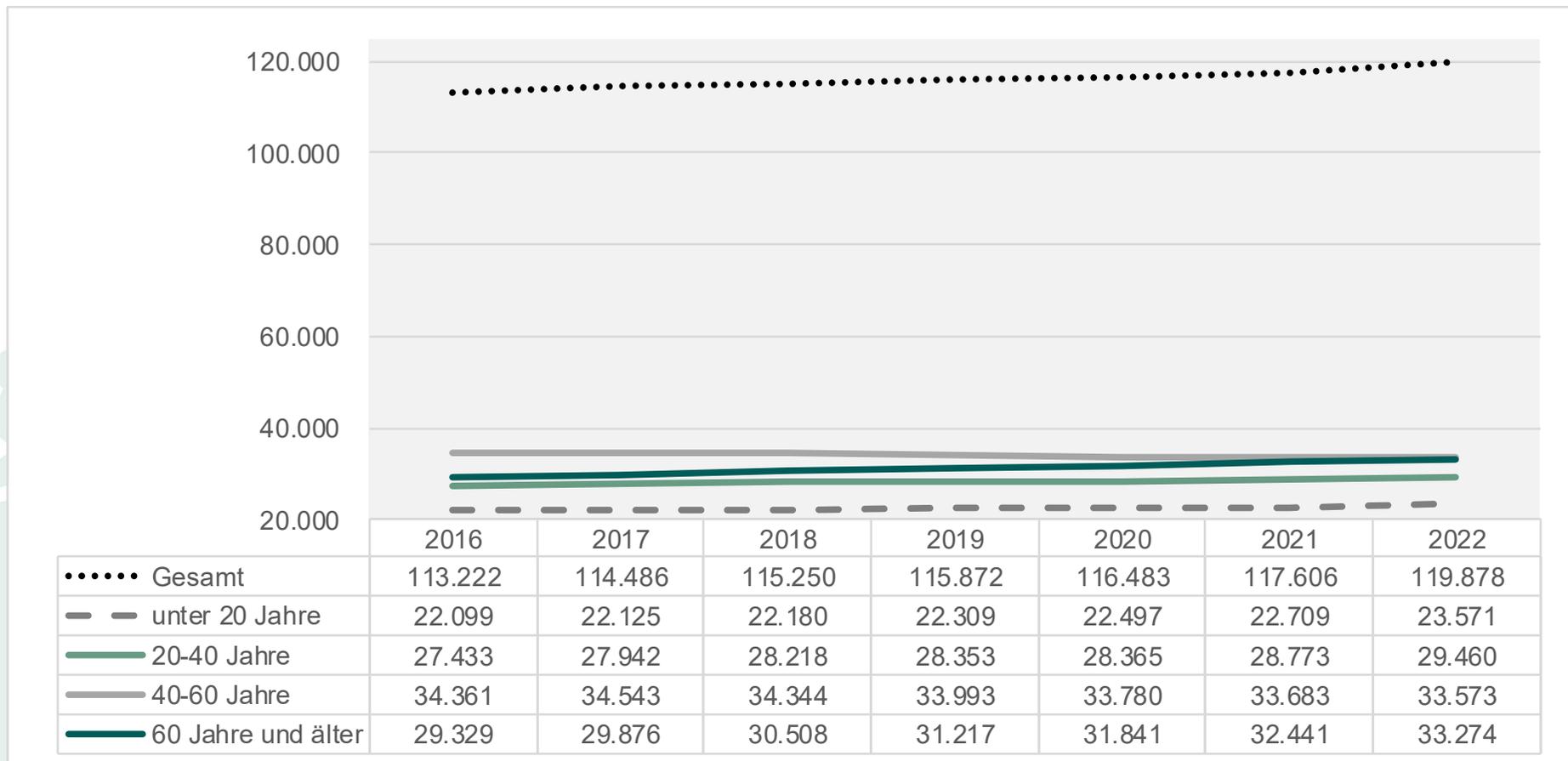
GB 6 Gesundheitsamt

FB 61 161
FQA, Gesundheitsförderung,
Schwangerenberatung,
Prävention

FB 62 162
Infektionsschutz,
Hygiene/Umweltmedizin

FB 63 163
Medizinische Begutachtung,
Medizinalaufsicht, Kinder- und
Jugendmedizin

Einwohnerstruktur im Landkreis Mühldorf a. Inn



Quelle: https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html#ink_1

- → **Hohe zusätzliche Ausgaben auf breiter Ebene** verstetigen sich–
Ergebnishaushalte sind aufgr. hoher Klinikdefizite nicht mehr ausgleichbar
- 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

Aktuelle Entwicklung der Gesamthaushalte 2023 bis 2027

- 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 2024 – 2027 = **Priorisierung!**

Entwicklung der Umlagekraftzahl 2024 des Bezirks Oberbayern – vorbehaltliche Umlagegrundlagen

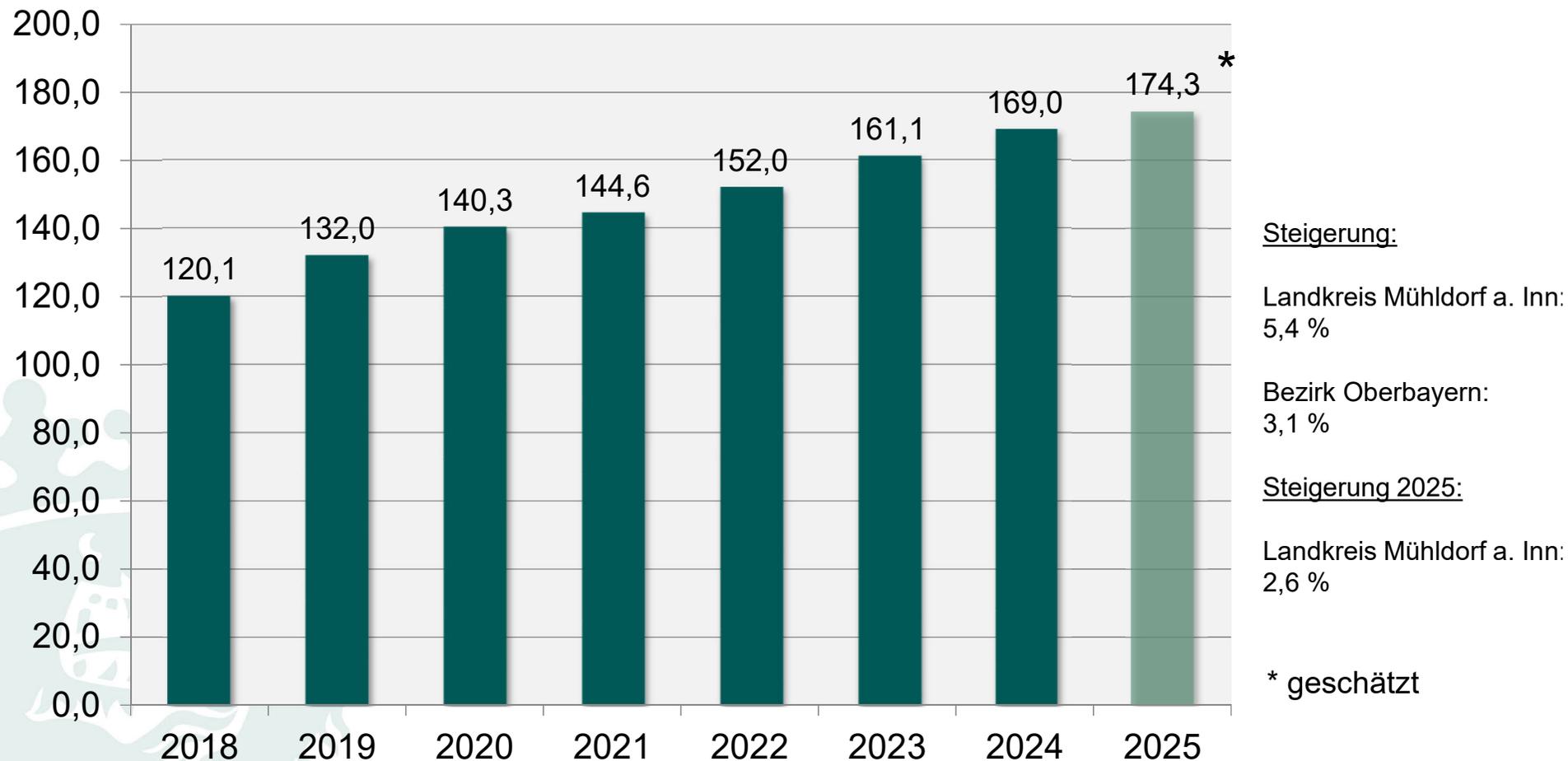


	für 2023 in € und %	Für 2024 in € und %	Veränderungen in € und %
Umlagekraft	9.550.030.458 €	9.873.567.432 €	+ 3,1 %
Umlagesatz	22,0 %	22,0 %	+0,0 %
Umlagebetrag	35.437.000 €	37.358.000 €	+ 1.921.000 €

Grundlage: vorbeh. Umlagegrundlagen LfStat zur Umlagekraft 2024

Die Umlagekraft des Landkreises Mühldorf a. Inn wird voraussichtlich um ca. 5,4 % steigen.

Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2017 bis 2024 im Landkreis Mühldorf a. Inn



Der Höchststand der Umlagekraftzahl wird im Jahr 2025 erreicht werden.

HH 2024 - Eckwerte Finanzplanung 2023 - 2027

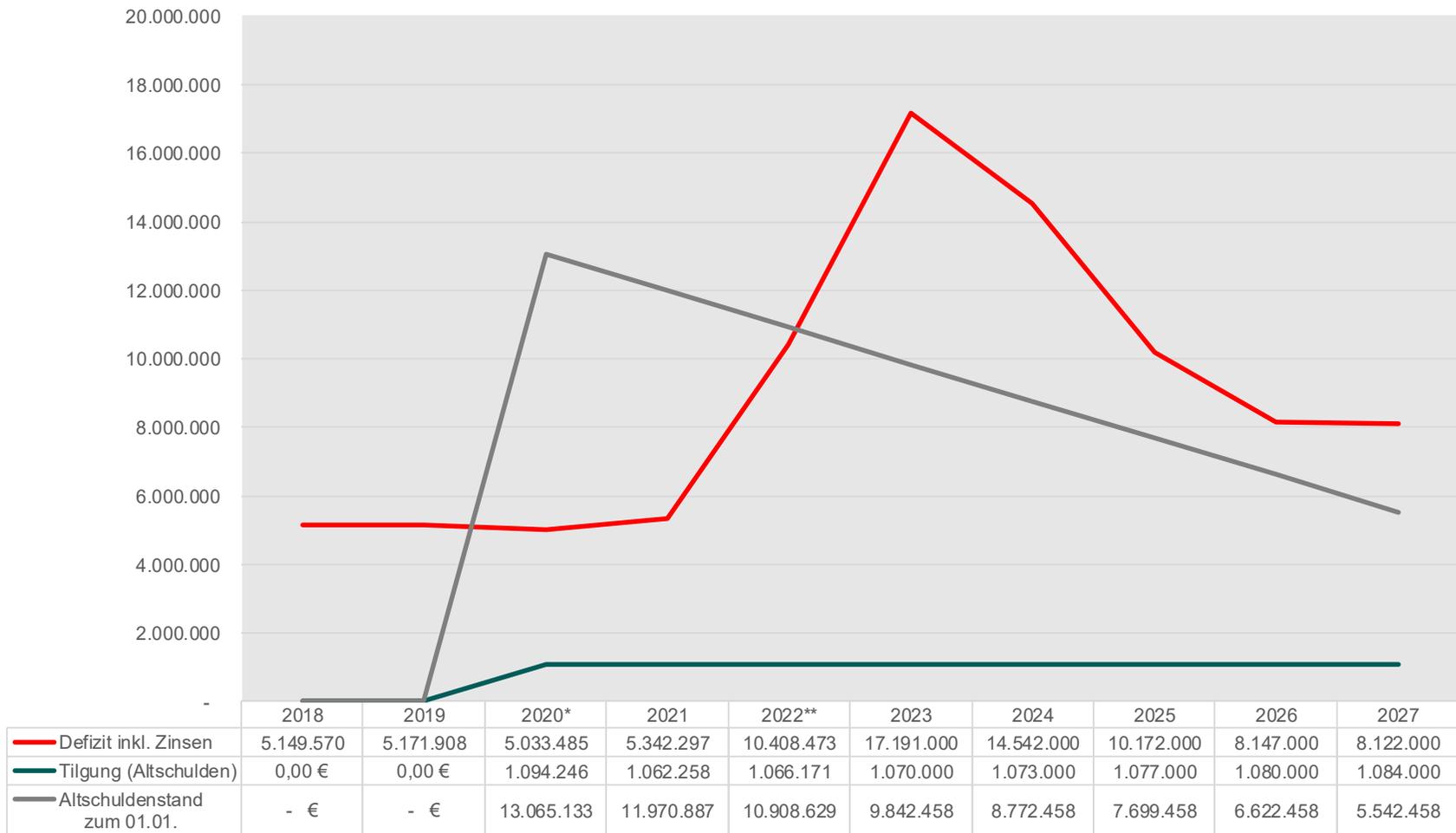
Umlagekraft und Umlagegrundlagen lt. Vorbeh. Umlagegrundlagen LfStat vom 21.12.2023

21.12.2023

FB - Z 3 vorbehaltliche Umlagekraft Bay. Landesamt f. Statistik + 5,4 % - - Bezirk 22,0 BU-Punkte

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlage im Landkreis Mühldorf a. Inn	BU	0,3 %	0 %	0 %	1,0 %	0 %	0 %
	KU	-0,2 %	2,5 %	1,3 %	0 %	0 %	0 %
		für HH 2022	für HH 2023	für HH 2024	für HH 2025	für HH 2026	für HH 2026
		51,5%	54,0%	55,3%	55,3%	55,3%	55,3%
Gewerbesteuerkraftzahl		56.719.039 €	60.563.094 €	66.043.387 €	68.700.000 €	71.500.000 €	75.800.000 €
Grundsteuer A		1.446.310 €	1.435.374 €	1.439.923 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Grundsteuer B		11.239.751 €	11.581.999 €	11.955.725 €	12.300.000 €	12.600.000 €	12.900.000 €
Einkommensteueranteil		57.381.732 €	62.313.792 €	66.263.241 €	66.000.000 €	70.200.000 €	75.700.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung		9.663.813 €	9.991.535 €	8.819.590 €	9.000.000 €	9.200.000 €	9.500.000 €
Steuerkraft je Kopf							
80% der Schlüsselzuweisung Vorjahr		15.584.085 €	15.184.548 €	15.283.654 €	16.800.000 €	17.000.000 €	17.200.000 €
Umlagekraft KU		152.034.730 €	161.070.342 €	169.805.520 €	174.250.000 €	181.950.000 €	192.550.000 €
Kreisumlage		78.298.000 €	86.978.000 €	93.902.000 €	96.360.000 €	100.618.000 €	106.480.000 €
1 Punkt		1.520.000 €	1.611.000 €	1.698.000 €	1.742.000 €	1.819.000 €	1.925.000 €
Bezirksumlage		22,0%	22,0%	22,0%	23,0%	23,0%	23,0%
		33.449.000 €	35.437.000 €	37.358.000 €	40.078.000 €	41.849.000 €	44.287.000 €
Umlagekraft Bezirk		152.040.000 €	161.076.000 €	169.811.000 €	174.250.000 €	181.950.000 €	192.550.000 €
Netto-Kreisumlage		44.849.000 €	51.541.000 €	56.544.000 €	56.282.000 €	58.769.000 €	62.193.000 €
Schlüsselzuweisungen Ist/Plan		21.349.012 €	22.400.000 €	23.663.000 €	24.700.000 €	25.700.000 €	26.700.000 €
Nettoertrag Eckwerte		66.198.012 €	73.941.000 €	80.207.000 €	80.982.000 €	84.469.000 €	88.893.000 €
		2.476.644 €	7.742.988 €	6.266.000 €	775.000 €	3.487.000 €	4.424.000 €

Defizite Krankenhaus 2018 – 2027



- 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 2023 – Teil 1

Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Mehr/Weniger Nettokreisumlage ggü. HHjahr 2023	- €	5.003.000 €	4.741.000 €	7.228.000 €	10.652.000 €
Mehr/Weniger Schlüsselzuweisungen ggü. HHjahr 2023	- €	1.263.000 €	2.300.000 €	3.300.000 €	4.300.000 €
Mehr/weniger Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	- €	550.000 €	900.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Mehr/Weniger Krankenhausumlage	- €	863.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Mehr/Weniger Verlustausgleich InnKlinikum 14,35 Mio. € veranschlagt gem. Wirtschaftsplan Innklinikum; Verabschiedung am 12.12.2023	- €	2.650.000 €	7.000.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €
FB Z1 - IT Services 0,2 Mio. € höhere inflationsbedingte Wartungskosten, 0,1 Mio. € Wartungs- u. Servicepauschale f. neue TK-Anlage, 0,1 Mio. € höhere Personalaufwendungen, 0,1 Mio. € höhere Abschreibungen	- €	485.000,00 €	621.100,00 €	650.900,00 €	698.800,00 €
FB 12 - Schülerbeförderung/ÖPNV 0,9 Mio. € höhere Gastschulbeiträge, insb. bei BS/FOS/BOS, 0,3 Mio. € geringere Förderung f. MVV-Studie, 0,3 Mio. € geringere Zuweisungen f. Schülerbeförderung, da weniger Schüler, 0,6 Mio. € Entlastung durch Weiterführung Deutschlandticket, 0,1 Mio. w eniger Defizitausgleich FAK Starkheim	- €	711.600 €	2.232.600 €	1.973.200 €	1.919.200 €
FB 13 - Hoch - und Tiefbau 1,2 Mio. € Steigerung bei den investiven Unterhaltsmaßnahmen, 0,2 Mio. € Steigerung beim allg. Unterhalt, 0,2 Mio. höhere Nettoabschreibungen, 0,1 Mio. € höhere Personalaufwendungen, 0,45 Mio € Ablöse f. Unterhaltsmehrkosten an Kreisstraßen die an den Neubau A94 angepasst wurden	- €	1.322.900 €	878.200 €	176.700 €	226.100 €
FB 14 - staatl. Abfallrecht 0,2 Mio. € Eigenanteil für Sanierung Altlast in Wkbg.	- €	226.500 €	87.500 €	23.600 €	38.600 €

Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt 2023 – Teil 2

Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2023

	2023	2024	2025	2026	2027
FB 15 –Liegenschaften 0,8 Mio. € höherer Sachaufwand über alle Bereiche hinweg, 0,5 Mio. € höhere Nettoabschreibungen, 0,5 Mio. € geringerer Buchgewinn aus Grundstücksverkauf, 0,2 Mio. € Umlage für ZV Hochschulcampus	- € -	1.998.500,00 € -	3.688.100,00 € -	3.627.600,00 € -	3.682.500,00 €
FB 23 –Jugendamt 0,5 Mio. € Steigerung bei den Transferaufwendungen, z.B. Tagespflege, Vollzeitpflege, Stationäre Hilfen, 0,3 Mio. € höhere Personalaufwendungen	- € -	764.800,00 € -	1.401.600,00 € -	1.890.300,00 € -	2.472.000,00 €
Jobcenter 0,5 Mio € höhere KdU-Ausgaben, steigende Kosten pro Fall + Fallzahlensteigerung	- € -	507.400,00 € -	558.500,00 € -	611.400,00 € -	705.900,00 €
FB 31 - Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen 0,6 Mio € einmalige Integrationspauschale	- €	588.600,00 € -	103.300,00 € -	131.200,00 € -	161.000,00 €
FB 35 - Asyl und Unterkunftsverwaltung 0,3 Mio. € höhere Kümmererpauschale vom Land, 0,3 Mio. € einmalige Integrationspauschale	- €	486.500,00 €	166.400,00 €	129.400,00 €	91.100,00 €
sonstige Be- und Entlastungen über alle Fachbereiche hinweg	- € -	136.130,00 € -	710.330,00 € -	1.215.830,00 € -	1.031.330,00 €
wesentliche Belastungen gesamt	- € -	7.015.830,00 € -	10.981.230,00 € -	10.800.430,00 € -	11.370.730,00 €
wesentliche Entlastungen (inkl. Kreisumlage)	- €	10.541.100,00 €	15.107.400,00 €	20.557.100,00 €	25.330.600,00 €
Saldo Be-/Entlastungen	- €	3.525.270 €	4.126.170 €	9.756.670 €	13.959.870 €

Einsparungen Haushalt 2024

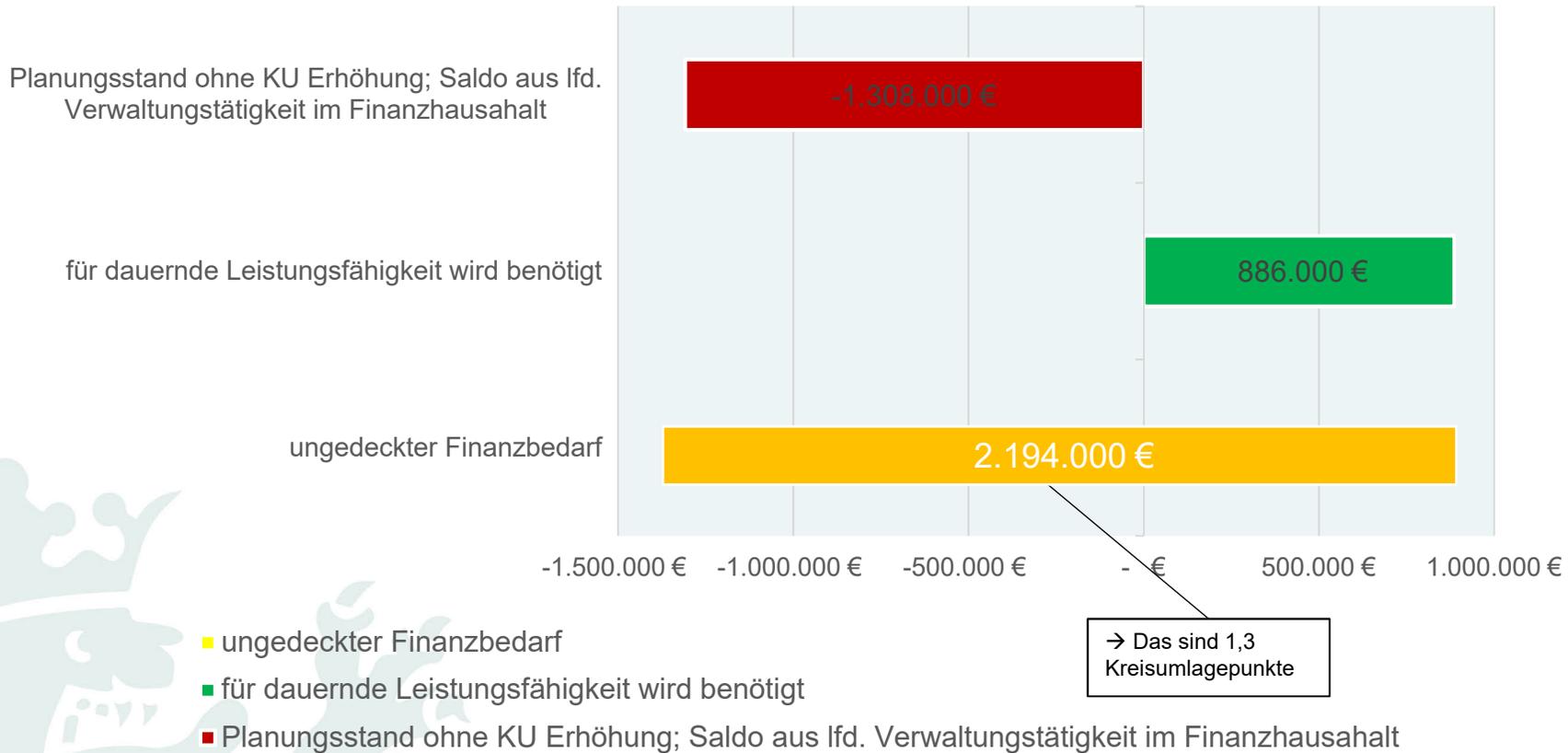
Presse	35.000 €	Reduzierung Werbe Etat und Rückstellung von Projekten
FB Z 1	100.000 €	Videokonferenzsystem großer Sitzungssaal
FB Z 2	500.000 €	Wiederbesetzungssperre
FB Z 2	60.000 €	Reduzierung zentrales Fortbildungsbudget
FB Z 4	200.000 €	Kürzung bei E-Government-Ansätzen
FB 11	100.000 €	Reduzierung Tourismuszweckverbandsumlage
FB 12	25.000 €	Anpassungen im Fahrplan Linie 7548
FB 13	2.000.000 €	Einsparung von Tiefbaumaßnahmen seit 2022
FB 13	100.000 €	Wegfall der Planungskosten Mitarbeiterwohnungen
FB 13	650.000 €	Verschiebung investiver Unterhaltsmaßnahmen: Rückbau Tartanbahn Berufsschule I, Deckenbau Kreisstraße Mü-23 (Straße bei Buchbach), Sanierung der Innbrücke Kraiburg im Zuge der MÜ18, Mü-25 Sanierung Isenbrücke Zollbruck
FB 15	250.000 €	Wasserstrahlschneidemaschine BS I
FB 22	70.000 €	Keine Evaluierung seniorenpolitisches Gesamtkonzept
FB 22	30.000 €	Keine Beauftragung eines Mietpreisspiegels
FB 22	21.000 €	Kürzung der Zuschüsse für 2024 bei Sozialorganisationen
FB 23	34.500 €	Einsparung freiwillige Zuschüsse
FB 32	34.500 €	Einsparungen Brand- und Katastrophenschutz
FB 35	250.000 €	Einsparungen bei Ausschöpfung Hausverwalterpauschale Asyl
GB 6	83.000 €	Auflösung Fachbereich 64 „Gesundheitsrecht“
S1 LvO	30.000 €	Streichung Aufgabengebiet Sprachförderung
	4.538.000 €	

Insb. die Klinikdefizite zwingen den Landkreis seit 2021 Sparhaushalte aufzustellen, indem größere Unterhaltsmaßnahmen verschoben werden, die zu Lasten des Substanzerhalts gehen und den Sanierungsstau verstärken.

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (zentraler Haushaltsgrundsatz gem. Art. 55 LkrO) insb. der Pflichtaufgaben ist daher in Gefahr.

Die inflationsbedingte Teuerung der Waren und Dienstleistungen und steigende Personal- u. Sozialausgaben konterkarieren die Einsparbemühungen.

Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit



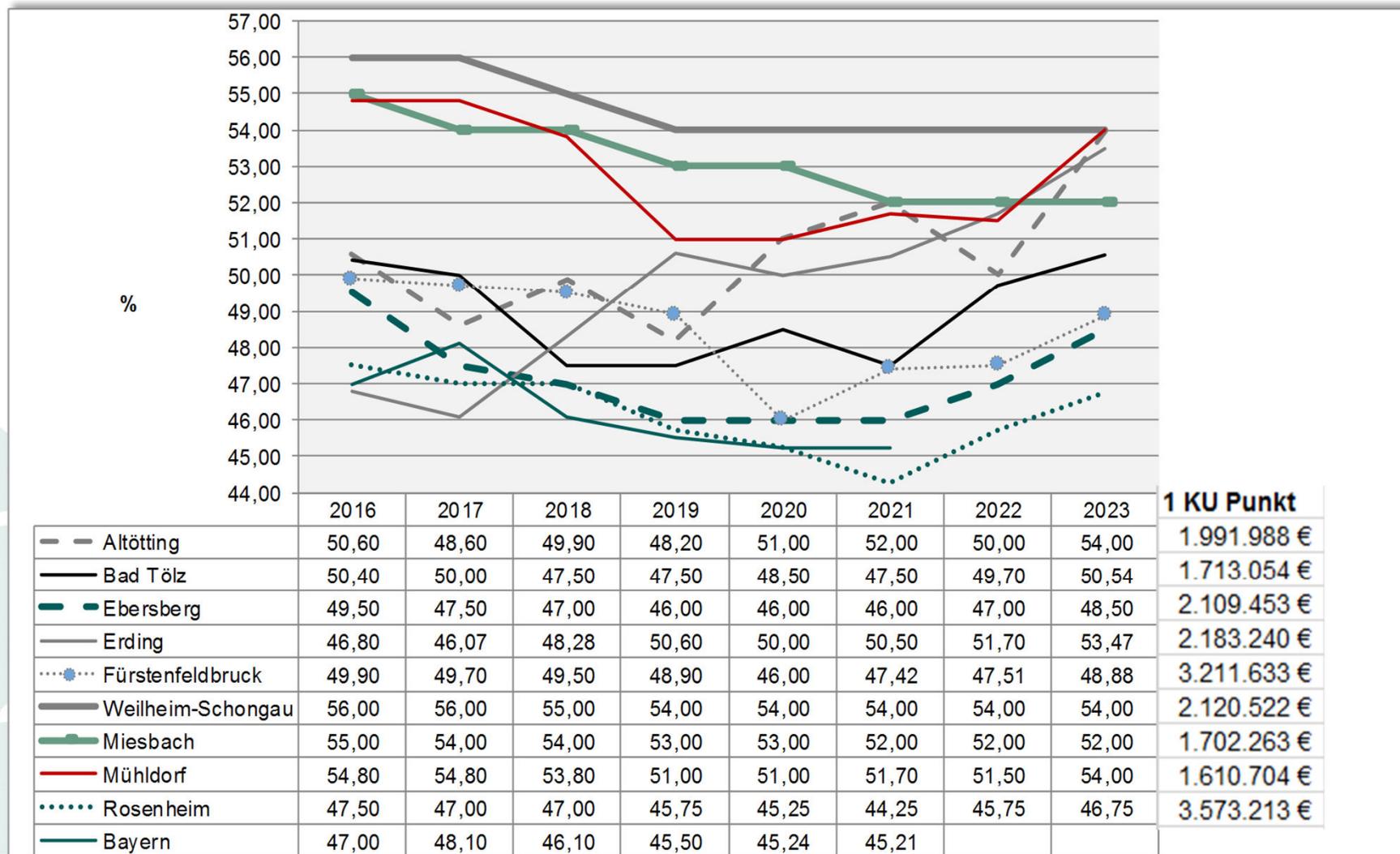
Für die Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bedarf es eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von 886.000 € (Zielwert). Hierbei sind bereits die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in Höhe von 1.872.000 € berücksichtigt.

Der ungedeckte Finanzbedarf in Höhe von 2.194.000 (886.000 € + 1.308.000 €) ist durch eine Kreisumlagerhöhung in Höhe von 1,3 % (1 Punkt KU beträgt 1.698.000 €) auszugleichen.



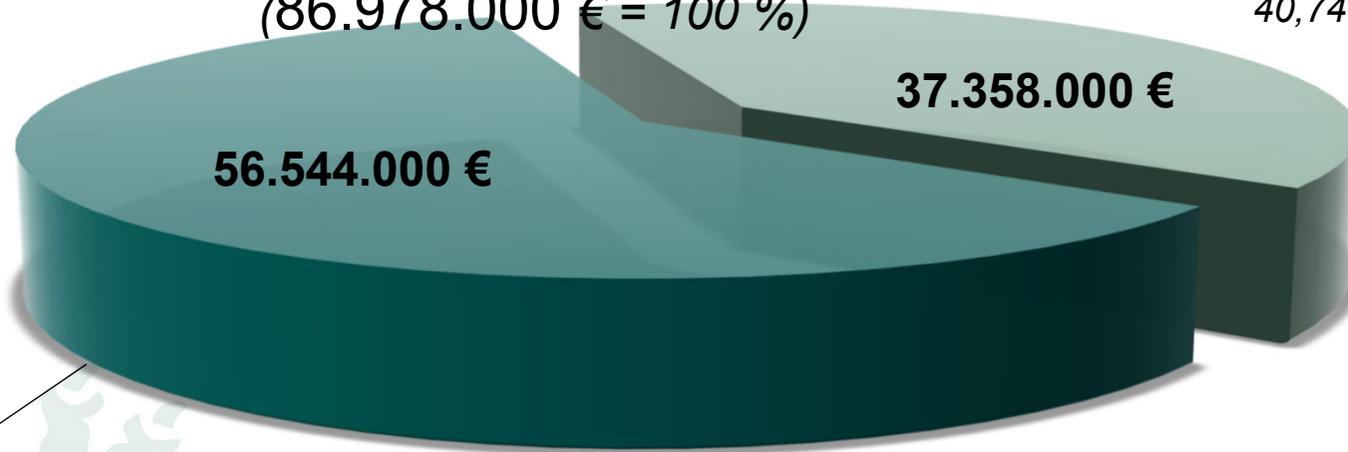
→ Bei einer Kreisumlage in Höhe von 93.902.453 € mit 55,3 % (in 2024) verbleiben bei den Gemeinden daher 115.430.686 € vom tatsächlichen Ist-Steueraufkommen; das sind 55,14 %

Kreisumlagehebesätze im Überblick



Kreisumlage 2024: 55,3 %
(93.902.453 € = 100 %)
Kreisumlage 2023: 54,0 %
(86.978.000 € = 100 %)

Anteil
Bezirkumlage
39,78 %
2023: 35.437.000 €
40,74 %



verbleibende
Kreisumlage
60,22 %
2023: 51.541.000 €
59,26 %

Asyl- und Fluchtbedingter Zuschussbedarf

	2023	2024
FB 15: Miete für zusätzlichen Büroraumbedarf	92.000 €	87.000 €
FB 22: Integrationsberatung	115.000 €	71.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für UMA	75.000 €	55.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für Familien mit Fluchthintergrund	1.360.000 €	1.530.000 €
FB 35: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen (nicht erstattungsfähig)	676.000 €	113.700 €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen, z.B. Personal für Kassenauszahlung, Fuhrpark Asylpersonal, Schülerbeförderung, Jobbegleitung, Ausbildungsakquise usw.	300.000 €	134.500 €
Summe:	2.618.000 €	1.991.200 €

Nicht zahlungswirksame Ansätze im Ergebnisplan:

Abschreibungen (inkl. Niederschlagungen)	11.997.900 €
- Aufl. Sonderposten.....	- <u>4.987.200 €</u>
(= zeitanteilige Auflösung von erhaltenen „staatl. Zuschüssen“)	
netto AfA.....	= <u>7.010.700 €</u>

Zahlungswirksame Ansätze im Finanzplan:

Plan Tilgung von Krediten.....	4.928.000 €
→ Die Tilgungszahlungen liegen um.....	<u>2.082.700 €</u>
unter den Abschreibungen (AfA)	

Zielvorgabe Budget 2024



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-9.211	-11.300	-6.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.674.552	-2.067.800	-1.963.700
Z 1	IT-Services	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.408.226	-1.653.900	-1.778.300
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	59.812.472	57.359.100	65.650.800
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-1.437.536	-1.278.900	-1.220.530
Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben		53.583.364	50.397.200	58.246.970
GB 1	GB 1 Leiter/in	-99.786	-111.800	-117.200
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.305.968	-1.647.400	-1.691.600
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-5.577.402	-5.098.300	-5.809.900
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.416.753	-7.172.000	-8.494.900
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-425.374	-283.400	-509.900
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-11.140.131	-11.204.100	-13.202.600
Geschäftsbereich 1 - Kreientwicklung und Kreiseinrichtungen		-24.965.414	-25.517.000	-29.826.100

Zielvorgabe Budget 2024



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.639	-7.200	-4.800
FB 22	Soziales und Senioren	-2.272.124	-2.729.200	-2.536.800
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400
FB 23	Jugend und Familie	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200
	Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales	-24.144.575	-25.257.800	-26.335.200
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.791	-9.400	-8.100
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen		-782.600	-194.000
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-2.933.515	-2.322.000	-1.763.300
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung		-489.800	-501.900
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-307.725	-256.300	-291.200
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung			-193.700
	Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.244.031	-3.860.100	-2.952.200
GB 4	GB 4 Leiter/in	-30.465	-41.100	-44.500
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-220.976	-544.700	-629.900
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-686.540	-798.700	-930.800
	Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt	-937.981	-1.384.500	-1.605.200

Zielvorgabe Budget 2024



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.301	17.400	17.200
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-33.514	-53.300	-60.200
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	28.690	30.800	32.600
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	111.716	-100.700	-94.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-111.776	-129.200	-151.800
Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz		16.417	-235.000	-256.300
GB 6	GB 6 Leiter/in	-34.555	-48.700	-52.400
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	-217.682	-206.600	-353.400
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	214.967	94.300	56.700
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	16.950	-6.300	-9.700
FB 64	Gesundheitsrecht	-127.659	-317.700	
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-199.396	-269.900	
Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt		-347.375	-754.900	-358.800
Gesamt		-39.595	-6.612.100	-3.086.830

Budgetplanung GB Z



Patrick Schumann
Tel. 08631/699-300



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



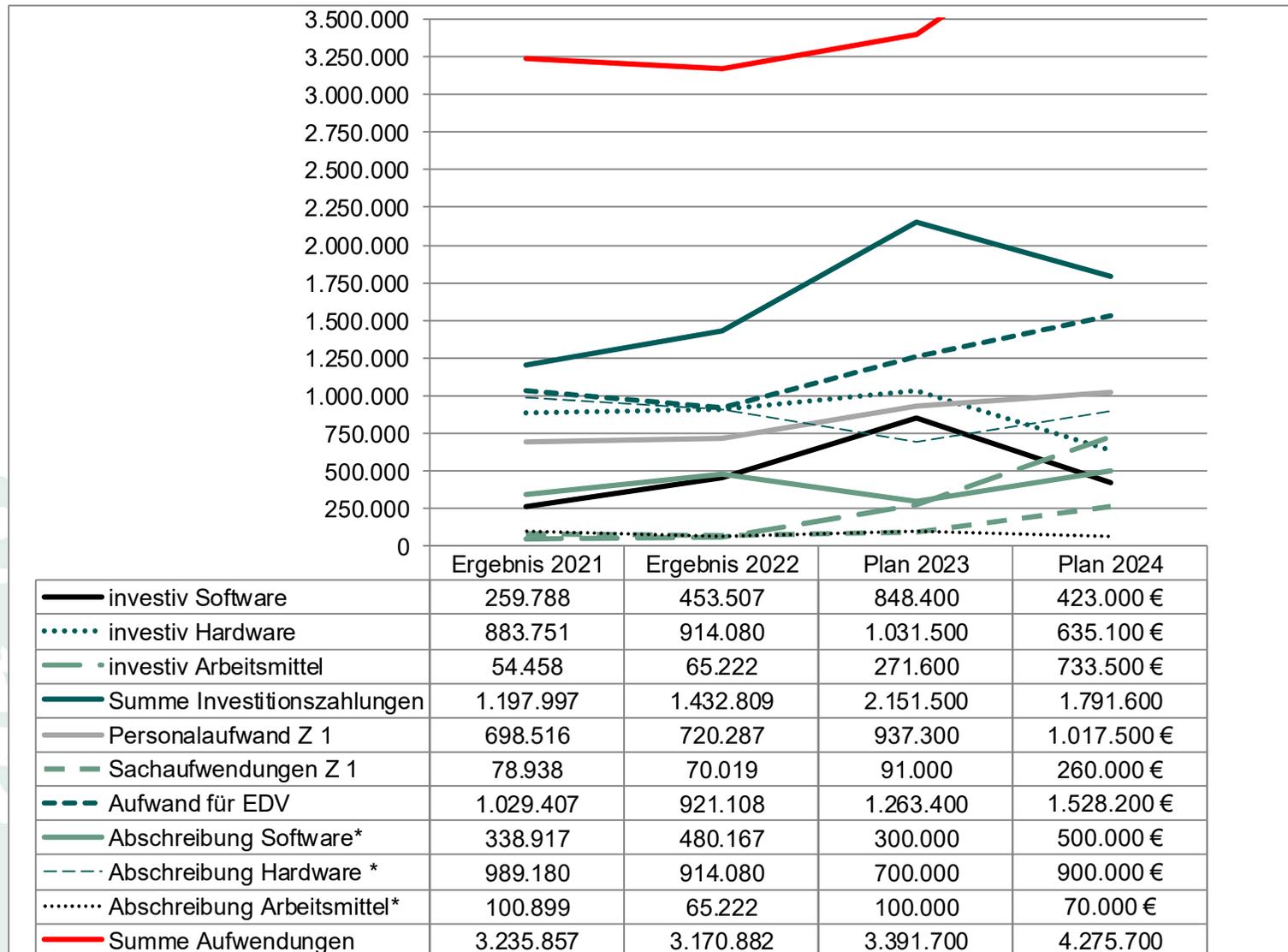
		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-9.211	-11.300	-6.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.674.552	-2.067.800	-1.963.700
Z 1	IT-Services	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.408.226	-1.653.900	-1.778.300
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	59.812.472	57.359.100	65.650.800
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-1.437.536	-1.278.900	-1.220.530
Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben		53.583.364	50.397.200	58.246.970

Z 1: höhere inflationsbedingte Wartungskosten, Wartungs- und Servicepauschale für neue TK Anlage, höhere Personalaufwendungen, höhere Abschreibungen

Z 2: höhere Personalaufwendungen

Z 3: Erhöhung Kreisumlage, höhere Schlüsselzuweisungen

Kostenentwicklung EDV



Personalstellenentwicklung 2020 – 2024

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	37	39	39	40	40
Beschäftigte (davon Jobcenter)	438,5 (23,5)	436,5 (23,5)	450 (23,5)	469 (23,5)	469 (23,5)
inkl. befristeter Arbeitsverträge	43	48	48	59	58
Nachwuchskräfte	35	35	34	34	34
Stellenplan (inkl. Jobcenter)	510,5	510,5	523	543	543

Personalaufwand Entwicklung 2021 – 2024

Jahr	2021	2022	2023	2024	Differenz 2024 zu 2023
Ergebnisplan /-rechnung Personalkostenansatz 2023 und 2024/ Tatsächliche Personalkosten in 2021 und 2022	25.663.800 €	28.963.498 €	32.799.900 €	34.658.700 €	1.858.800 €
Erhöhung / Auflösung Rückstellungen ATZ / Pensions- und Beihilferückstellungen	846.838 €	-275.930 €	68.900 €	73.900 €	5.000 €
Finanzplan / -rechnung Personalkostenansatz 2023 und 2024/ Ergebnis Personalkosten in 2021 u. 2022 (bereinigt um Rückstellungen)	26.510.638 €	28.687.568 €	32.868.800 €	34.732.600 €	1.863.800 €
abzügl. Jobcenter Erstattg.84,8% ab 2012	1.510.201 €	1.495.995 €	1.569.200 €	1.726.000 €	156.800 €
abzügl. Erstattung Versorgungsuml.	15.600 €	14.500 €	15.600 €	14.000 €	-1.600 €
abzügl. sonstige Zuschüsse	1.535.546 €	2.321.400 €	2.643.900 €	3.051.800 €	407.900 €
Bereinigte Personalkosten	22.602.453 €	25.131.603 €	28.571.200 €	29.866.900 €	1.295.700 €

Die Erhöhung von 2023 auf 2024 begründet sich durch:

- **Tarifbeschäftigte:** Inflationsausgleichszahlung im Jan. + Febr. 2024: je 220 €, Tarifierhöhung ab 01.03.2024: Tabellenentgelte erhöhen sich um einen „Sockelbetrag“ von 200 € und anschließend um 5,5%.
- **Beamte:** die Tarifeinigung im TV-L wird auf den Beamtenbereich in Bayern übertragen. Inflationsausgleichszahlung 1.800 € einmalig, von Jan. bis Okt. 2024: jeweils 120 €, ab 1.11.2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € (Sockelbetrag).
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

Die Erhöhung von 2022 auf 2023 begründet sich durch:

- Tarifbeschäftigte: TV-Inflationsausgleichszahlung einmalig im Juni 23: 1.240 €, mtl. Zahlung von Juli – Dez. 23: 220 €
- Beamte: Besoldungserhöhung 2,80 % ab 1.12.2022 (einschl. Erhöhung der Versorgungsumlage)
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

Geförderte Stellen in 2023

Lernen vor Ort:

- Ausbildungsakquise: 1 Stelle (TZ 28 Std. wö.) (Förderquote 90 %)
 - Jobbegleiter: 0,5 Stelle (Förderquote: 90%)
 - Familienstützpunkte: 0,5 Stelle (Förderquote: 50 %)
 - Förderung Bildungskommune ab 1.1.2023 (Förderquote 40 %)
 - Zweckverband Hochschulcampus: 0,25 Stelle (Förderquote 100 %)
- Förderung insgesamt 178.800 €

FB 22:

- Integrationsberatung: 8,85 Stellen (Förderung ca. 685.000 €)

FB 23:

- Sozialprojekte z.B. koord. Kinderschutzstelle: 3,0 Stellen (Förderung 49.000 €)
- Jugendsozialarbeit: Förderung durch die Regierung u. die Gemeinden: 610.000 €
- pädagogische Qualitätsbegleitung: 1 Stelle (Förderung 49.000 €)
- Jugendpfleger vor Ort: 7 Stellen (Förderung 480.000 €)
- umA: 1 Stelle (Förderung 50.000 €)

FB 35:

- Hausverwalter: 4 Stellen (Förderquote: 100% Freistaat Bayern ca. 900.000 € (Förderung beinhaltet auch Vergabe an externe Dritte, Befristung der Beschäftigten)

GB 6

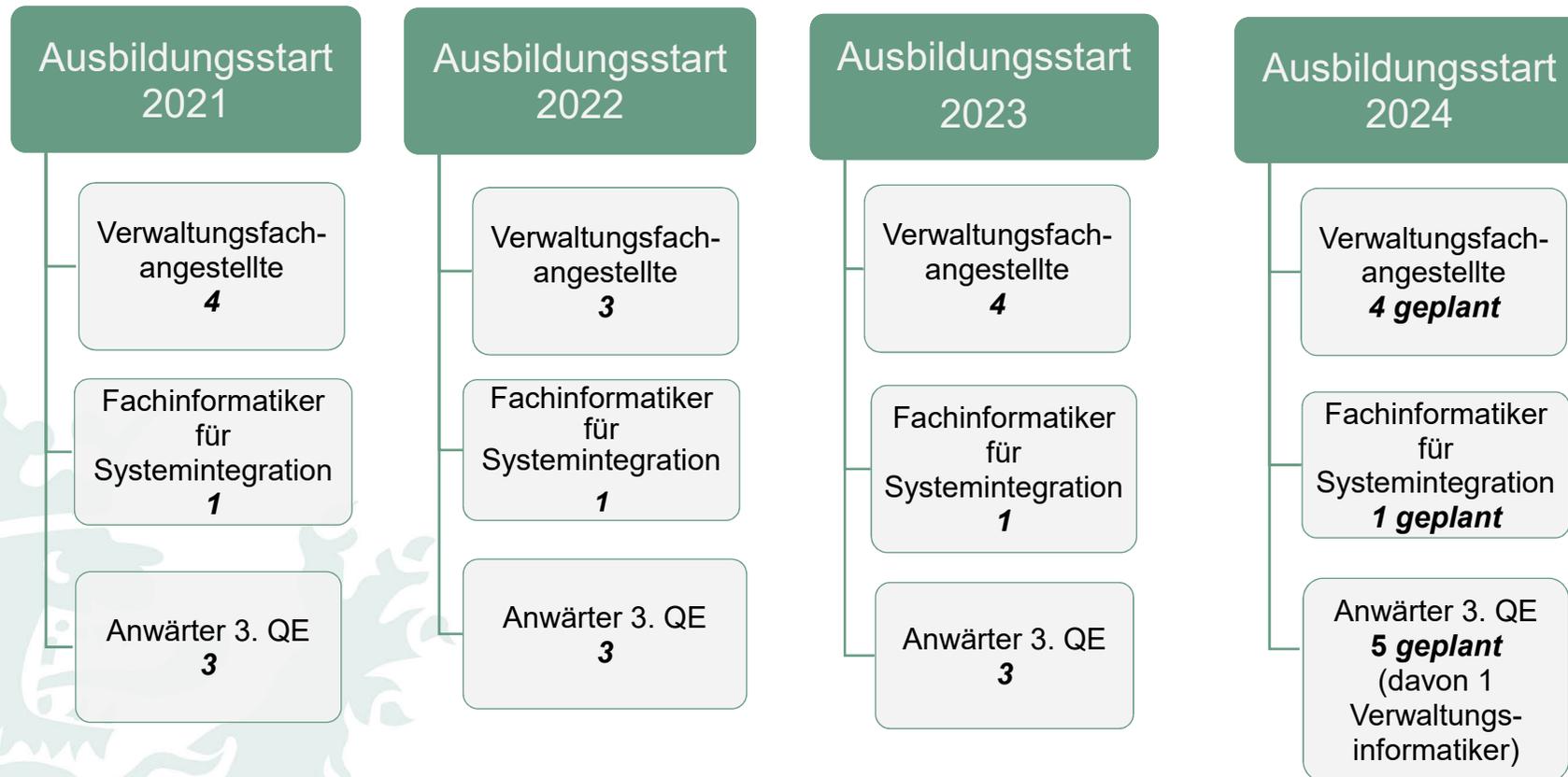
- Gesundheitsregion Plus: 1 Stelle (Förderquote 70 %: 46.000 €)

Der Landkreis Mühldorf als moderner Arbeitgeber



Mitarbeiteranzahl des Landkreises zum 30.06.2023:	573	
davon Beschäftigte des Landkreises	547	
davon Beamte des Landkreises	26	
davon QE 2: 6 QE 3: 20 QE 4: 0		
davon		
in Mutterschutz/Elternzeit/Sonderurlaub	42	
in Altersteilzeit	11	
in Teilzeitbeschäftigung	285	50%
befristete Arbeitsverhältnisse	58	10%
Mitarbeiterzahl des Freistaates am Landratsamt Mühldorf a. Inn zum 30.06.2023:		
davon Beschäftigte des Freistaates	118	
davon Beamte des Freistaates	59	
davon QE 1: 1 QE 2: 15 QE 3: 31 QE 4: 12	59	
Weiterbildungen 2023:		
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang I	4	
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang II	11	

* QE= Qualifikationsebene



Gesamt: 32 Azubis und Anwärter Stand September 2023

Staatliches Stellenkontingent

	Besetzt	Stellenkontingent
4. QE, Juristen	4,0	4,0
3. QE, Verwaltung	17,68	20,9
2. QE, Verwaltung	6,0	10,5
1. QE, Verwaltung	1,0	1,0
Wasserwirtschaft	2,0	2,0
Naturschutz	4,0	4,0
Umweltschutz	2,85	3,0
Lebensmittelüberwachung	4,0	4,0
Tierärzte	4,8	6,0
Sozialpädagogen	4,35	4,8
Ärzte	4,75	4,25
FMA	3,1	2,5
Hygienekontrolleure	3,5	4,0
Gesamt:	62,03	70,95

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

Budgetplanung GB 1

Simon Scheibl
Tel. 08631/699-780



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 1	GB 1 Leiter/in	-99.786	-111.800	-117.200
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.305.968	-1.647.400	-1.691.600
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-5.577.402	-5.098.300	-5.809.900
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.416.753	-7.172.000	-8.494.900
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-425.374	-283.400	-509.900
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-11.140.131	-11.204.100	-13.202.600
	Geschäftsbereich 1 - Kreientwicklung und Kreiseinrichtungen	-24.965.414	-25.517.000	-29.826.100

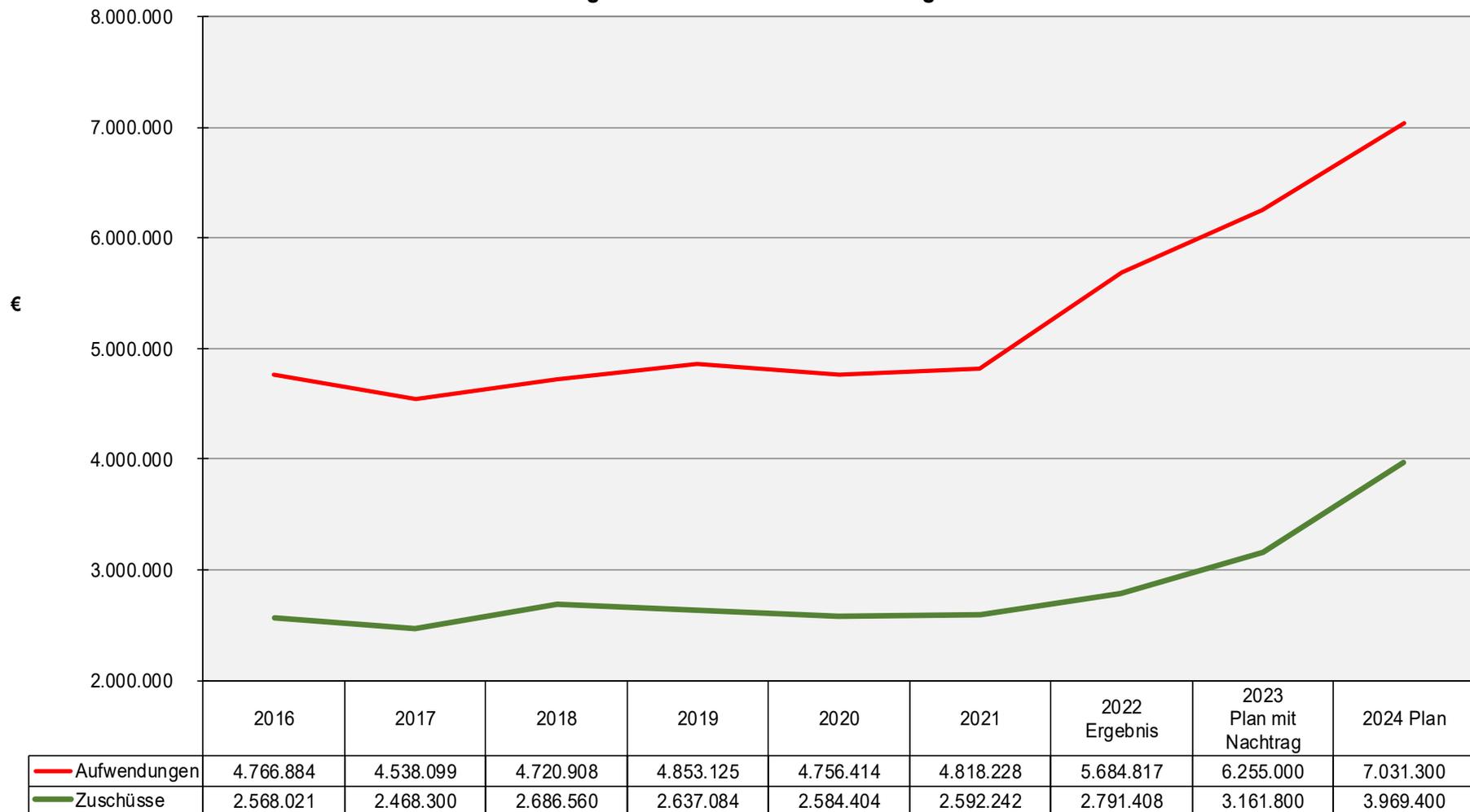
FB 11: höhere Personalaufwendungen

FB 12: höhere Gastschulbeiträge, höhere Schülerbeförderungskosten, geringere Förderung MVV Studie und geringere Zuweisung für Schülerbeförderung, da weniger Schüler

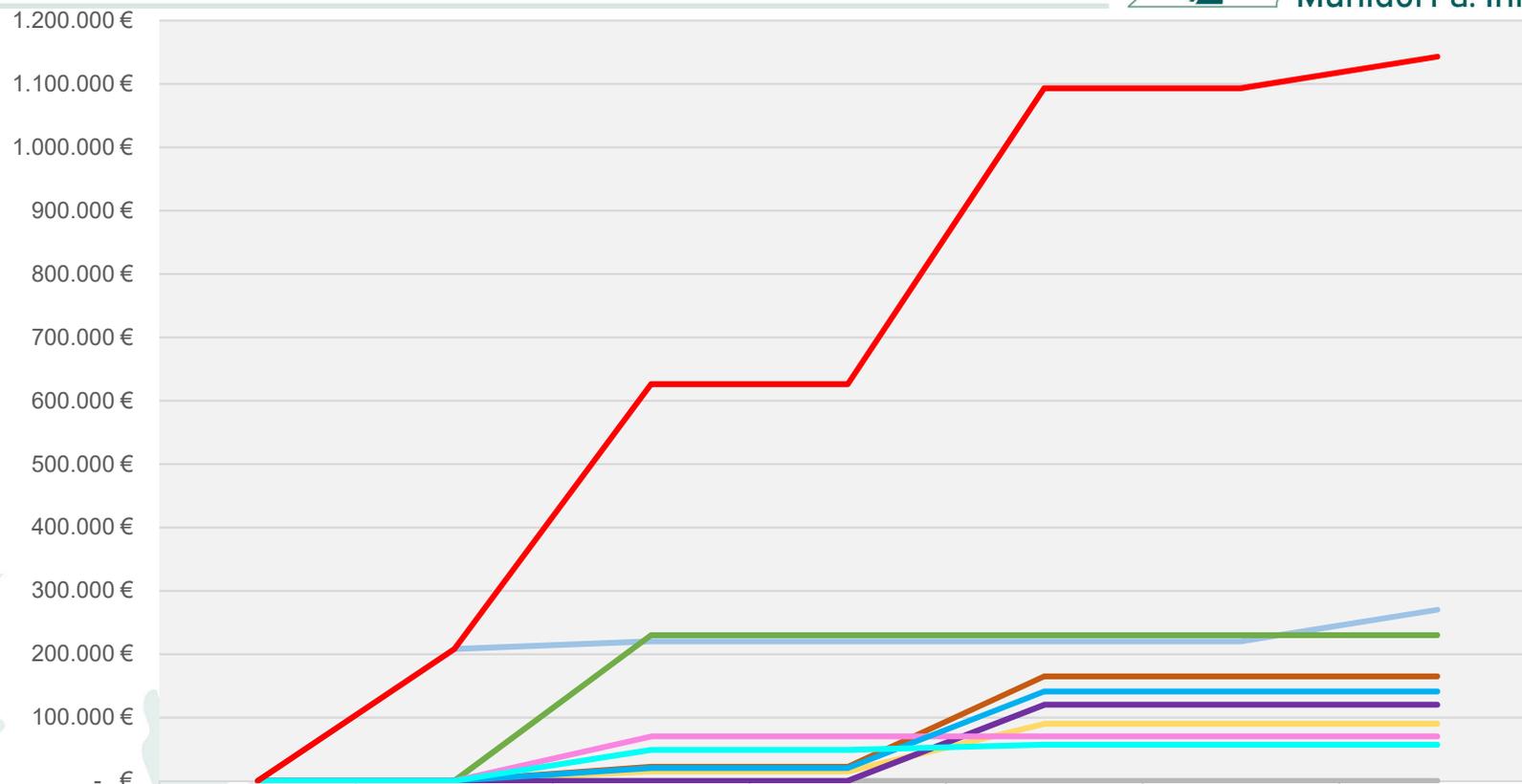
FB 13: Steigerung investiver Unterhalt, Steigerung allgemeiner Unterhalt, höhere Nettoabschreibungen und höhere Personalaufwendungen

FB 15: höherer Sachaufwand, höhere Nettoabschreibungen, geringerer Buchgewinn aus Grundstücksverkauf und Umlage für ZV Hochschulcampus

Entwicklung ÖPNV und Schülerbeförderung seit 2016



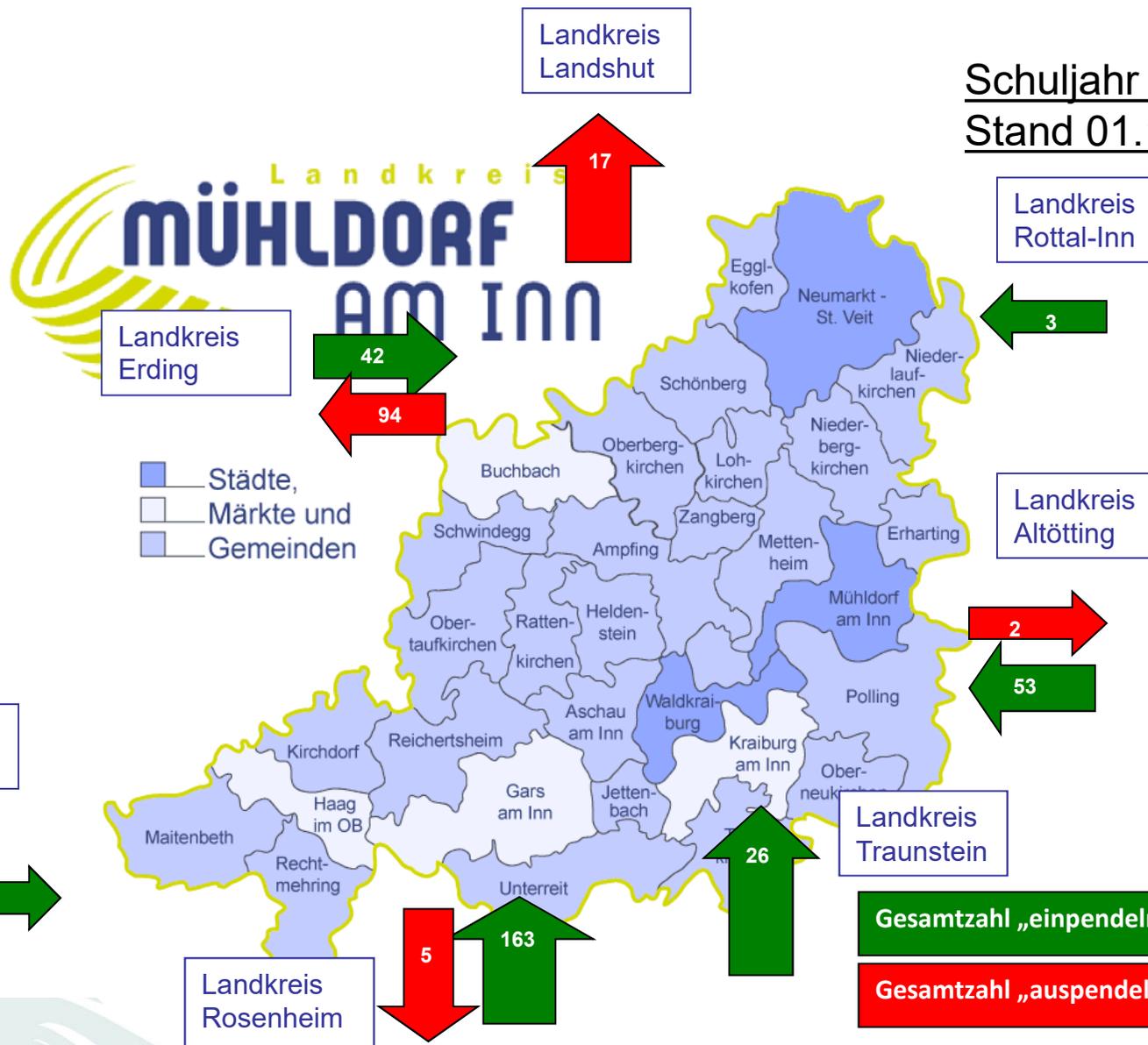
ÖPNV Verbesserungen



	2021	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Linie 7548 Landkreisanteil	€-	207.899 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	270.000 €
Linie 9409 Landkreisanteil	€-	€-	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Linie 7516 Landkreisanteil	€-	- €	22.000 €	22.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Linie 7517 Landkreisanteil	€-	- €	15.000 €	15.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Linie 9406 Landkreisanteil	€-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Linie 7509 Landkreisanteil	€-	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Linie 7510 Landkreisanteil	€-	- €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Linie 7518 Landkreisanteil	€-	- €	20.000 €	20.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
Linie 9433 Landkreisanteil	€-	- €	49.000 €	49.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Summe Landkreisanteil	- €	207.899 €	626.000 €	626.000 €	1.093.000 €	1.093.000 €	1.143.000 €

Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn - Gymnasien

Schuljahr 2023/2024,
Stand 01.10.2023



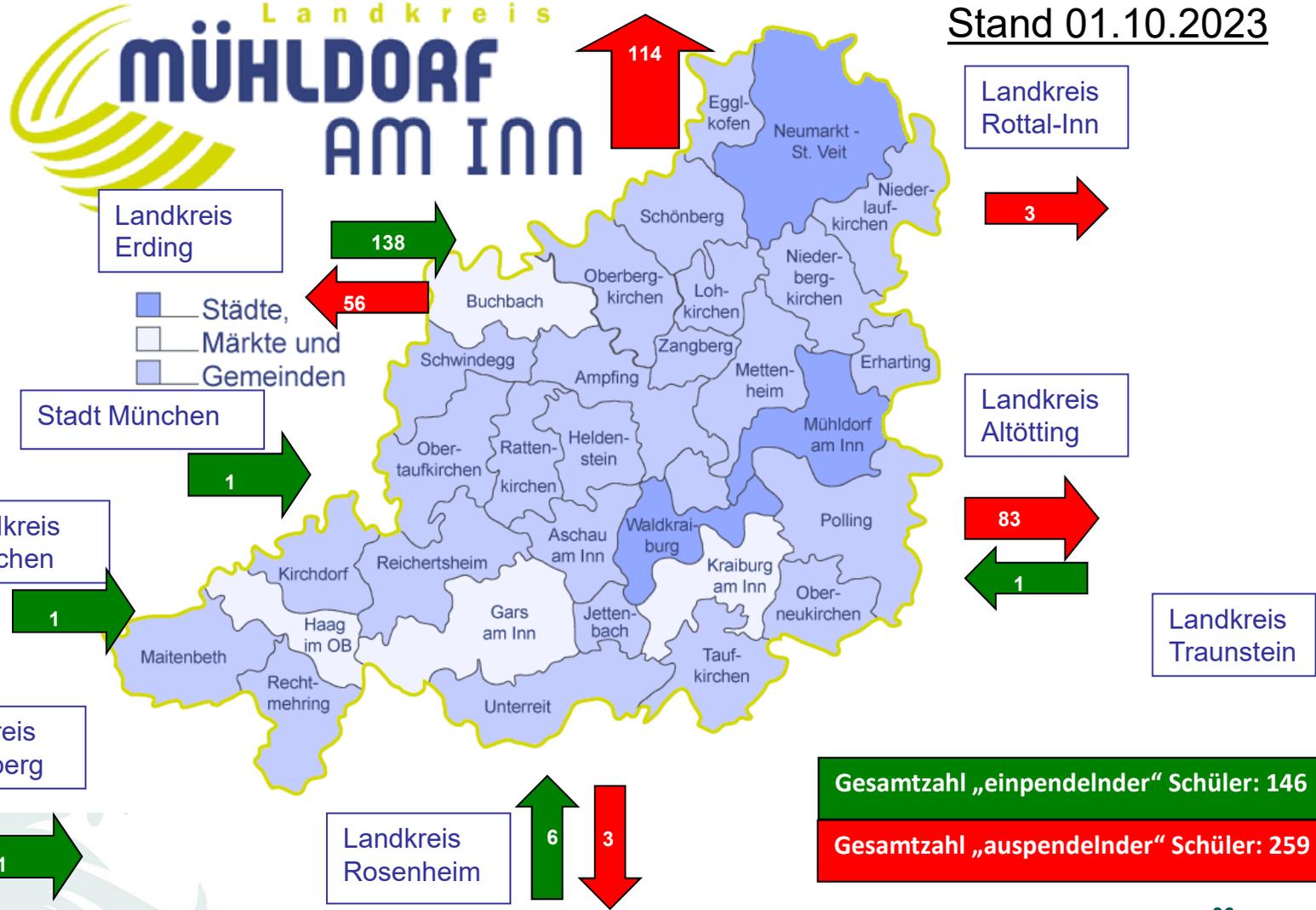
Gesamtzahl „einpendelnder“ Schüler: 306

Gesamtzahl „auspendelnder“ Schüler: 118

Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn – Realschulen



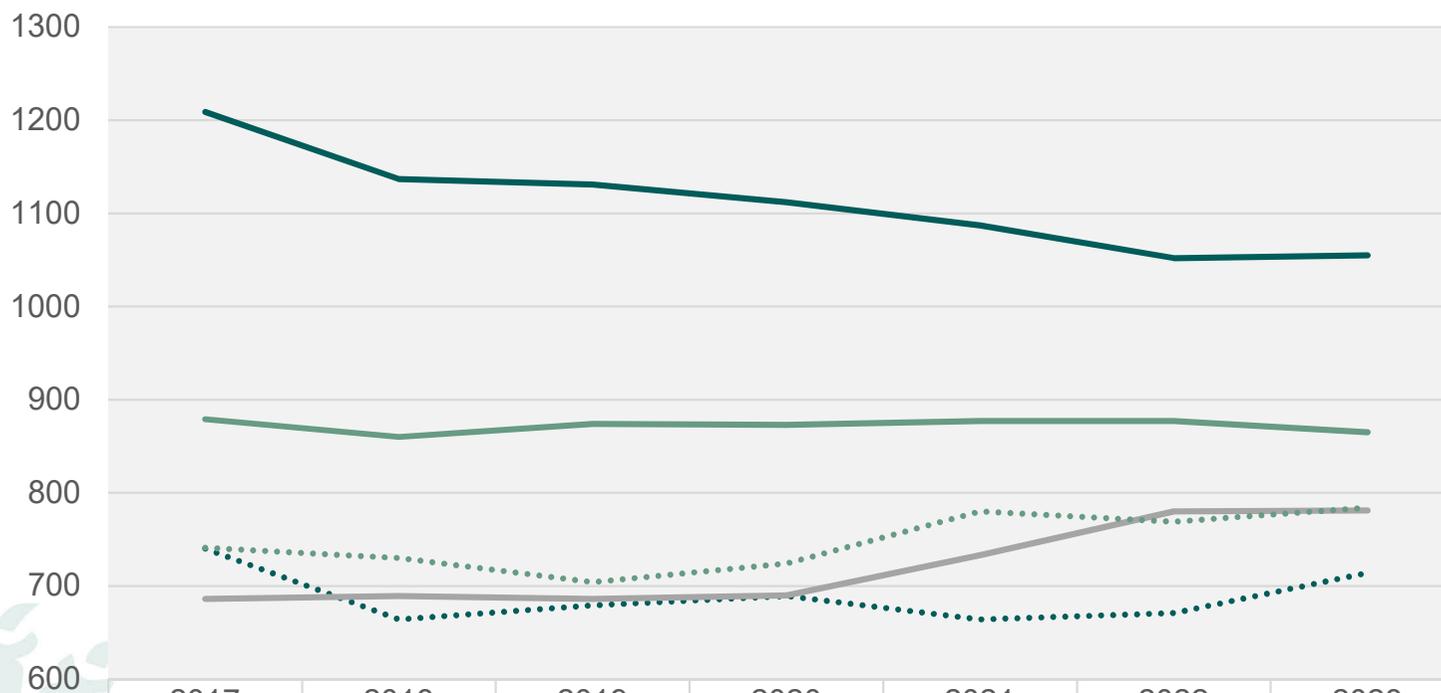
Schuljahr 2023/2024,
Stand 01.10.2023



Gesamtzahl „einpendelnder“ Schüler: 146
Gesamtzahl „auspendelnder“ Schüler: 259

Entwicklung der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen

Stand:
01.10.2023

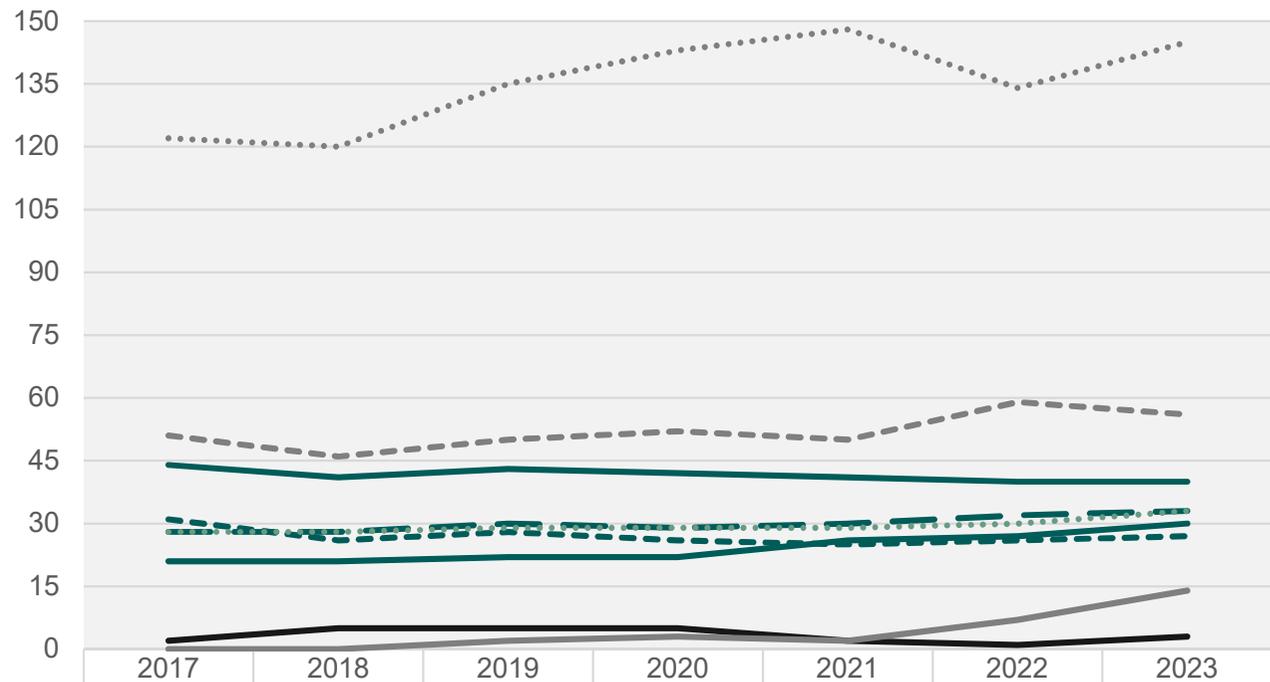


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realschule Waldkraiburg	1209	1137	1131	1112	1087	1052	1055
Realschule Haag	740	664	679	689	664	671	714
Gymnasium Waldkraiburg	686	689	686	690	733	780	781
Gymnasium Mühldorf	879	860	874	873	877	877	865
Gymnasium Gars	741	730	704	724	780	769	784
Gesamt	4255	4080	4074	4088	4141	4149	4199

Entwicklung der Gastschüler- und Klassenzahlen an weiterführenden Schulen



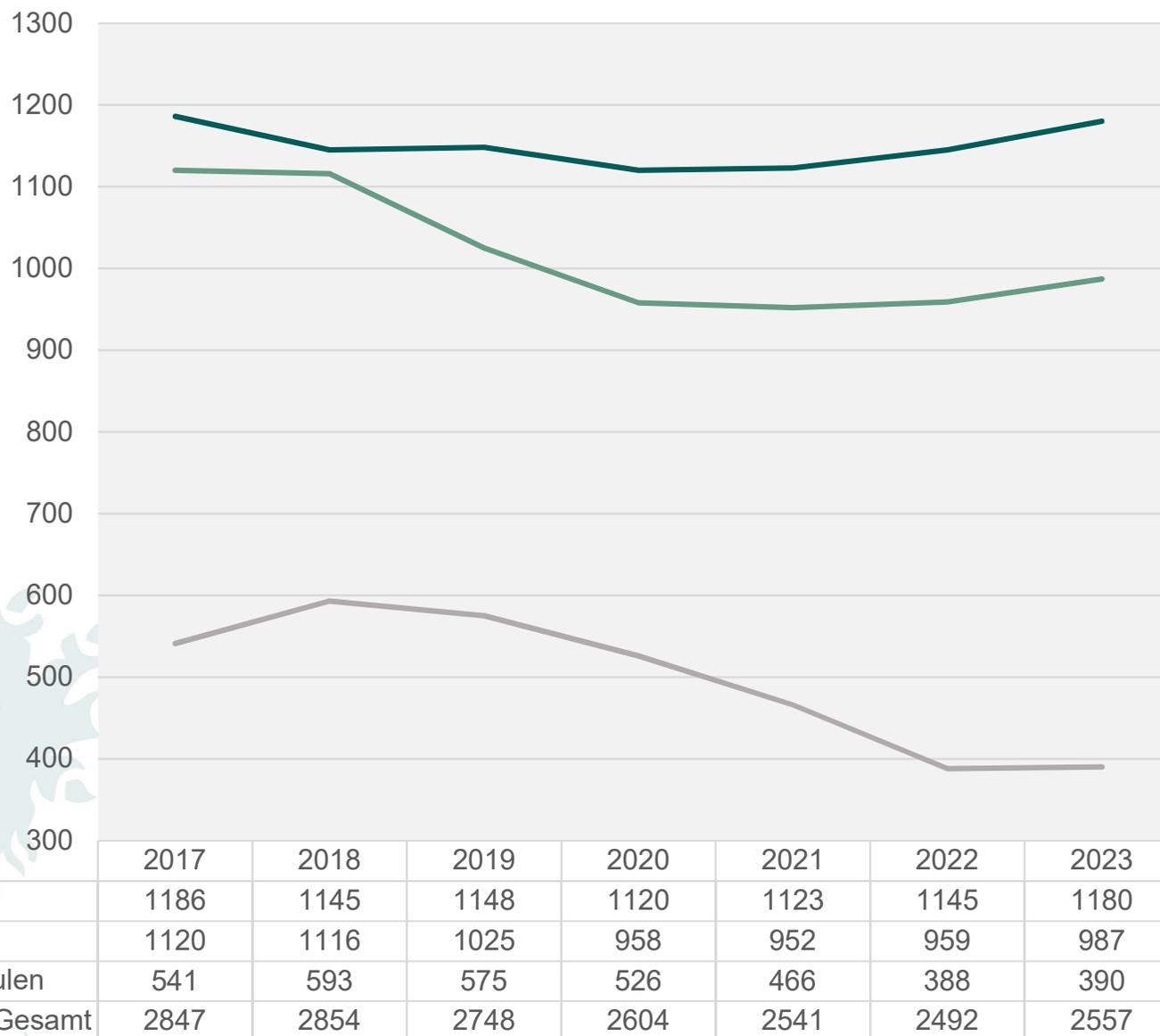
Stand:
01.10.2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realschule Waldkraiburg Klassenzahlen	44	41	43	42	41	40	40
Realschule Waldkraiburg Gastschüler	2	5	5	5	2	1	3
Realschule Haag Klassenzahlen	31	26	28	26	25	26	27
Realschule Haag Gastschüler	122	120	135	143	148	134	145
Gymnasium Waldkraiburg Klassenzahlen	28	28	30	29	30	32	33
Gymnasium Waldkraiburg Gastschüler	0	0	2	3	2	7	14
Gymnasium Mühldorf Klassenzahlen	28	28	29	29	29	30	33
Gymnasium Mühldorf Gastschüler	51	46	50	52	50	59	56
Gymnasium Gars Klassenzahlen	21	21	22	22	26	27	30
Gymnasium Gars Gastschüler	218	222	211	225	245	244	304

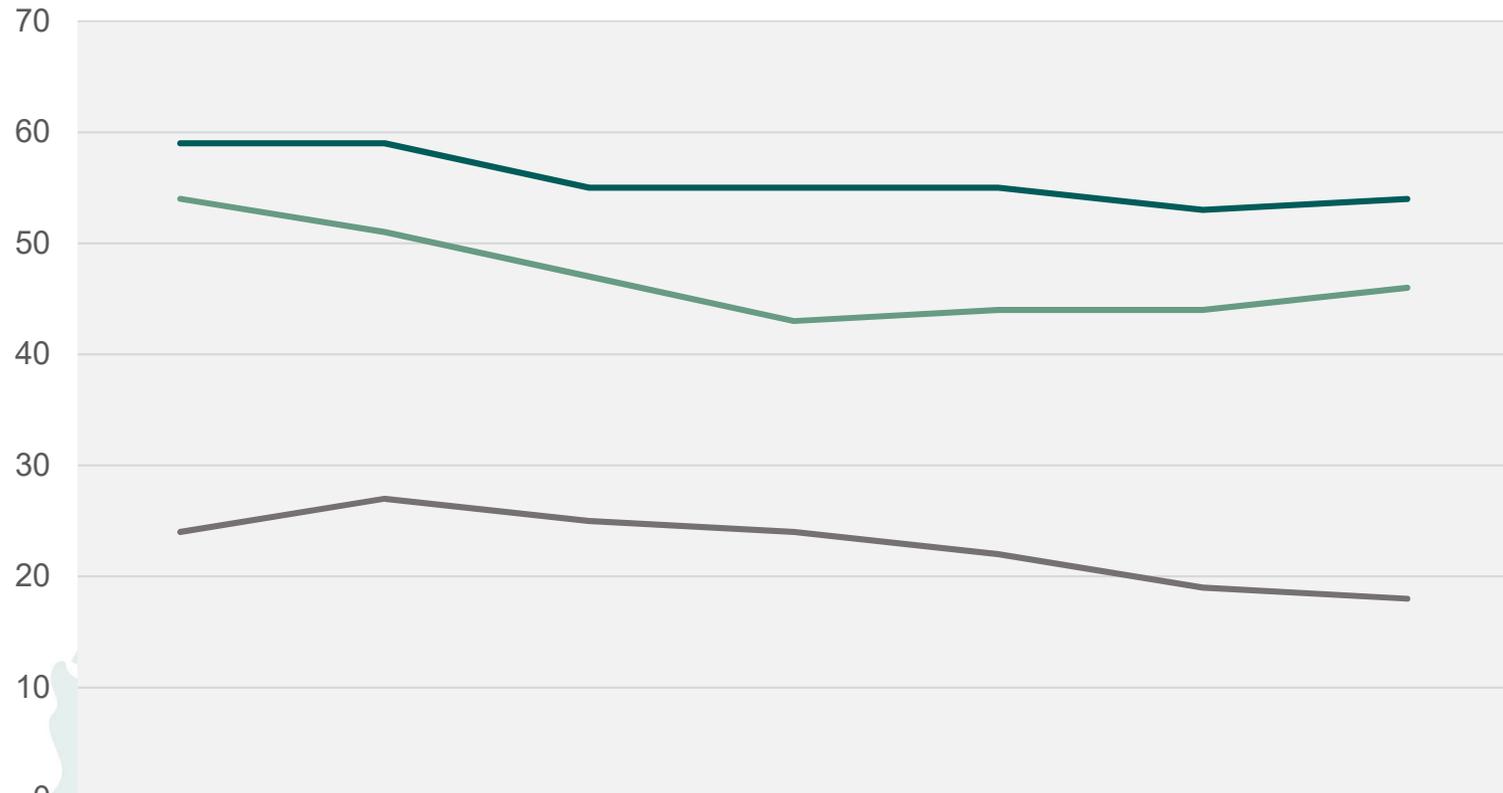
Entwicklung der Schülerzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen

Stand:
20.10.2023



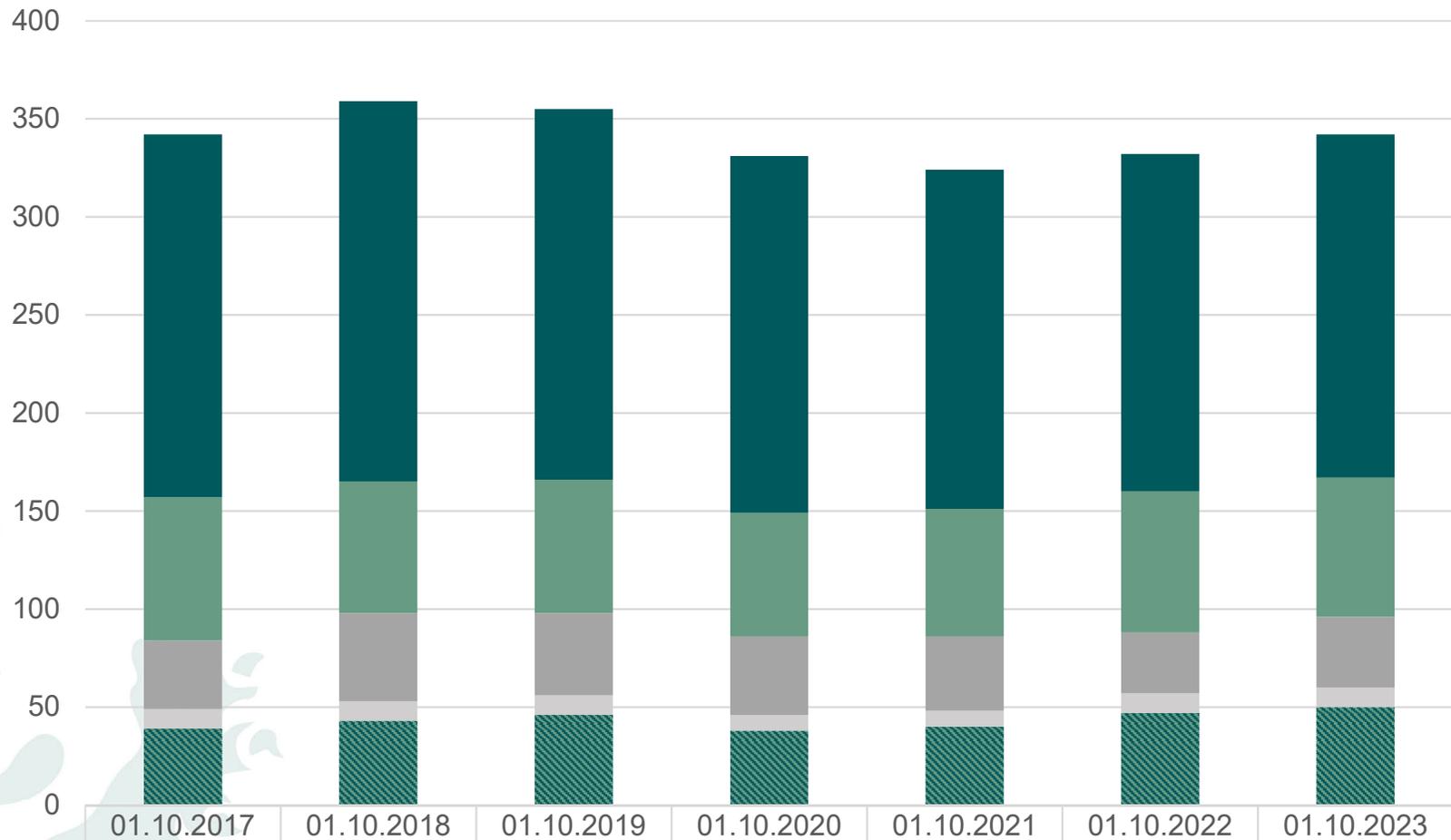
Entwicklung der Klassenzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen

Stand:
20.10.2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Berufsschule I	59	59	55	55	55	53	54
— Berufsschule 2	54	51	47	43	44	44	46
— Berufsfachschulen	24	27	25	24	22	19	18

Entwicklung der Schülerzahlen am sonderpädagogischen Förderzentrum



■ Gesamt	342	359	355	331	324	332	342
■ Waldkraiburg	185	194	189	182	173	172	175
■ Starkheim	73	67	68	63	65	72	71
■ Haag	35	45	42	40	38	31	36
■ Lohkirchen	10	10	10	8	8	10	10
■ Aschau	39	43	46	38	40	47	50

Entwicklung der Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen und Fachakademie



Stichtag 01.10.d. J.

Entwicklung der Schülerzahlen der 1. - 4. Klassen im Landkreis Mühldorf a. Inn						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Klasse	1.037	1.154	1.170	1.032	1091	1380
2. Klasse	1.013	924	896	1.142	1077	1000
3. Klasse	1.024	1.079	1.125	949	1093	1214
4. Klasse	1.036	922	922	1.130	1069	1004
Summe	4110	4079	4113	4253	4330	4598

Entwicklung der Schülerzahlen der Fachakademie Starkheim						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Studierende	219	220	240	238	232	232
Berufspraktikum	119	123	100	106	110	117
Vorpraktikum	160	148	152	119	83	68
Summe	498	491	492	463	425	417

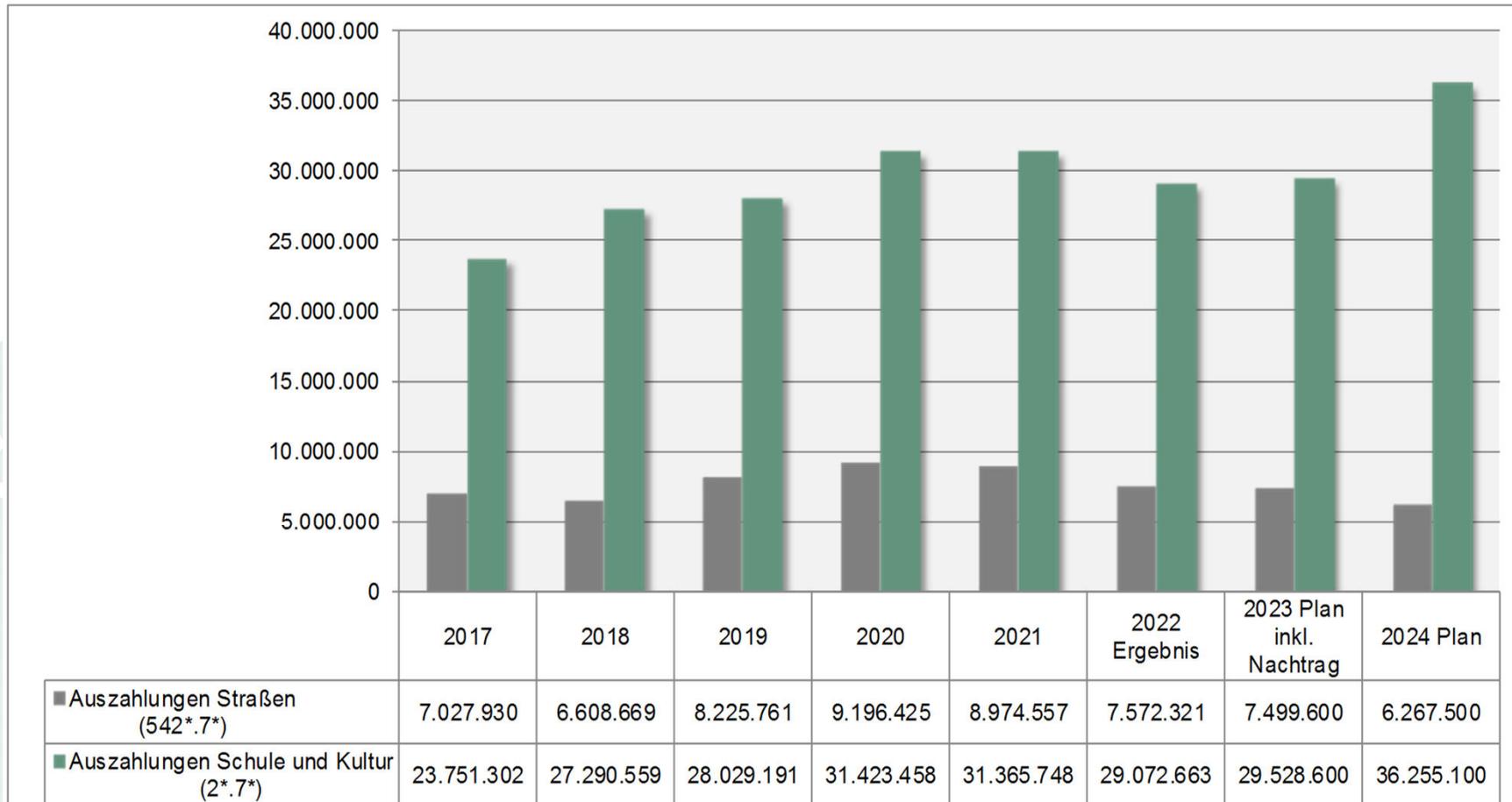
Klassenzahlen nach Jgst. an den Grundschulen im Landkreis Mühldorf a. Inn						
Klassenzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Klasse	44	54	54	48	49	62
2. Klasse	51	44	41	55	55	46
3. Klasse	48	52	55	44	49,5	58
4. Klasse	51	44	44	55	48,5	45
Summe	194	194	194	202	202	211

Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstufen an den Mittelschulen im Landkreis Mühldorf a. Inn								
	SJ 2020/21		SJ 2021/22		SJ 2022/23		SJ 2023/24	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen
5. Klasse	422	23	334	17	412	20	411	22
6. Klasse	366	20	399	21	366	20	418	23
7. Klasse	406	22	375	23	450	24,5	435	24
8. Klasse	356	20	413	22	426	24	465	25
9. Klasse	437	24	405	23	464	25	451	25
10. Klasse	154	7	152	7	132	7,5	164	8
Summe	2141	116	2078	113	2250	121	2344	127

(staatl. Mittelschulen, ohne Erdkinder)

Bildung und Infrastruktur

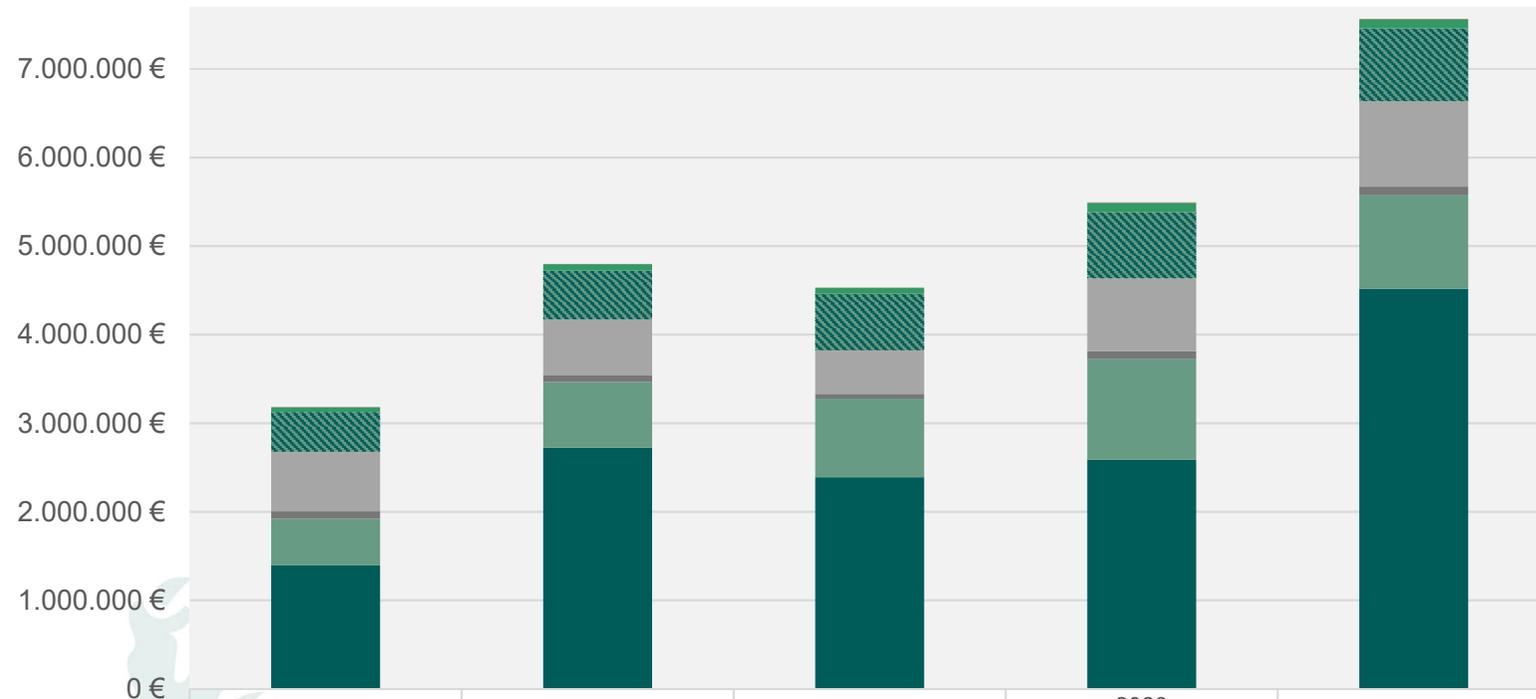
Gesamtauszahlungen (laufende Aufwendungen und Investitionen) für Bildung und Infrastruktur



die Gesamtauszahlungen für Schule und Kultur beinhalten die Ersatzneubauten am Gym. Gars a. Inn, Gymnasium Mühldorf und Gymnasium Waldkraiburg und SPfZ Waldwinkel in 2024 mit 12,7 Mio. €

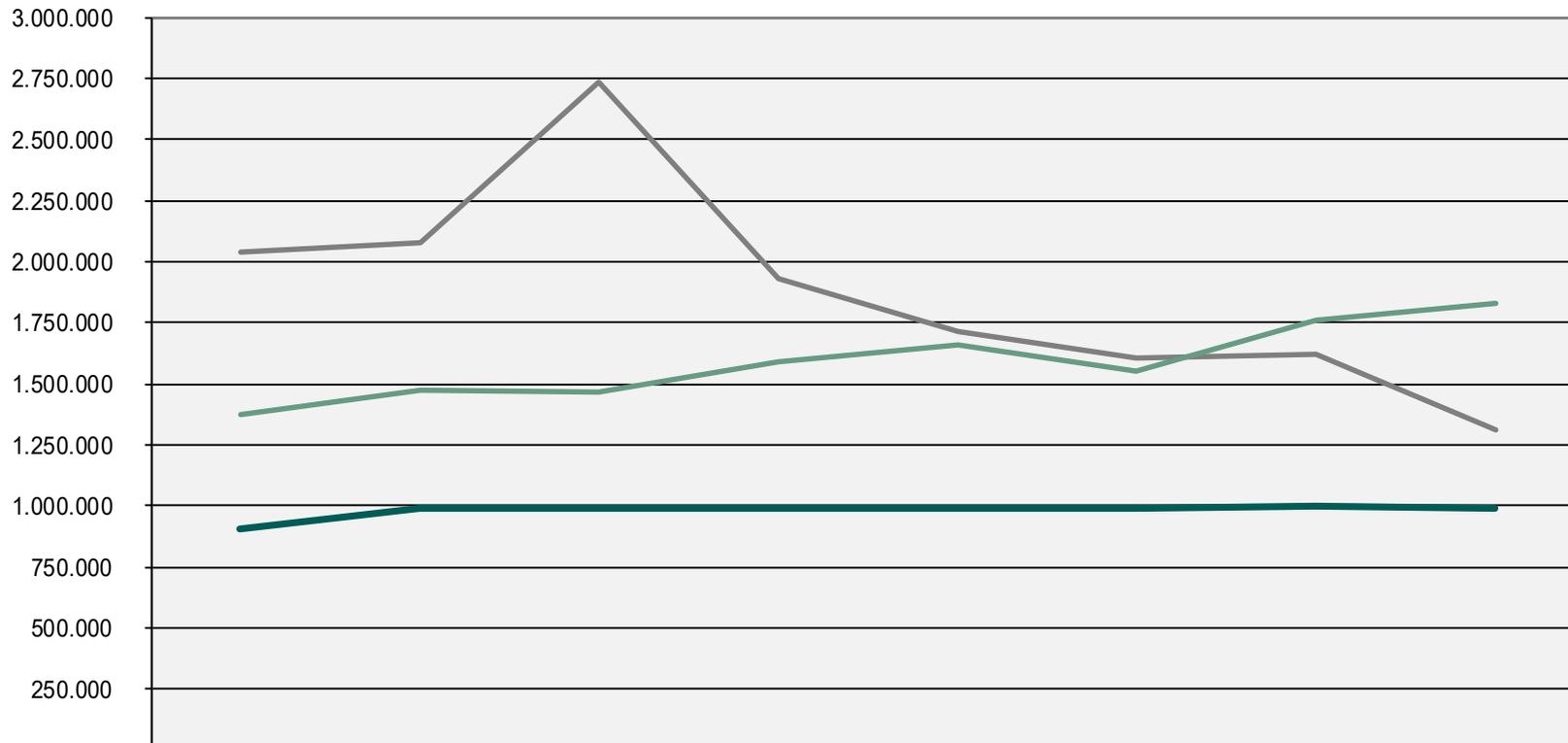
Bewirtschaftungsaufwand/Gebäudeunterhalt

Kosten Heizung/m²: 7,53 €
 Kosten Strom/m²: 6,71 €
 Kosten Reinigung/m²: 8,62 €



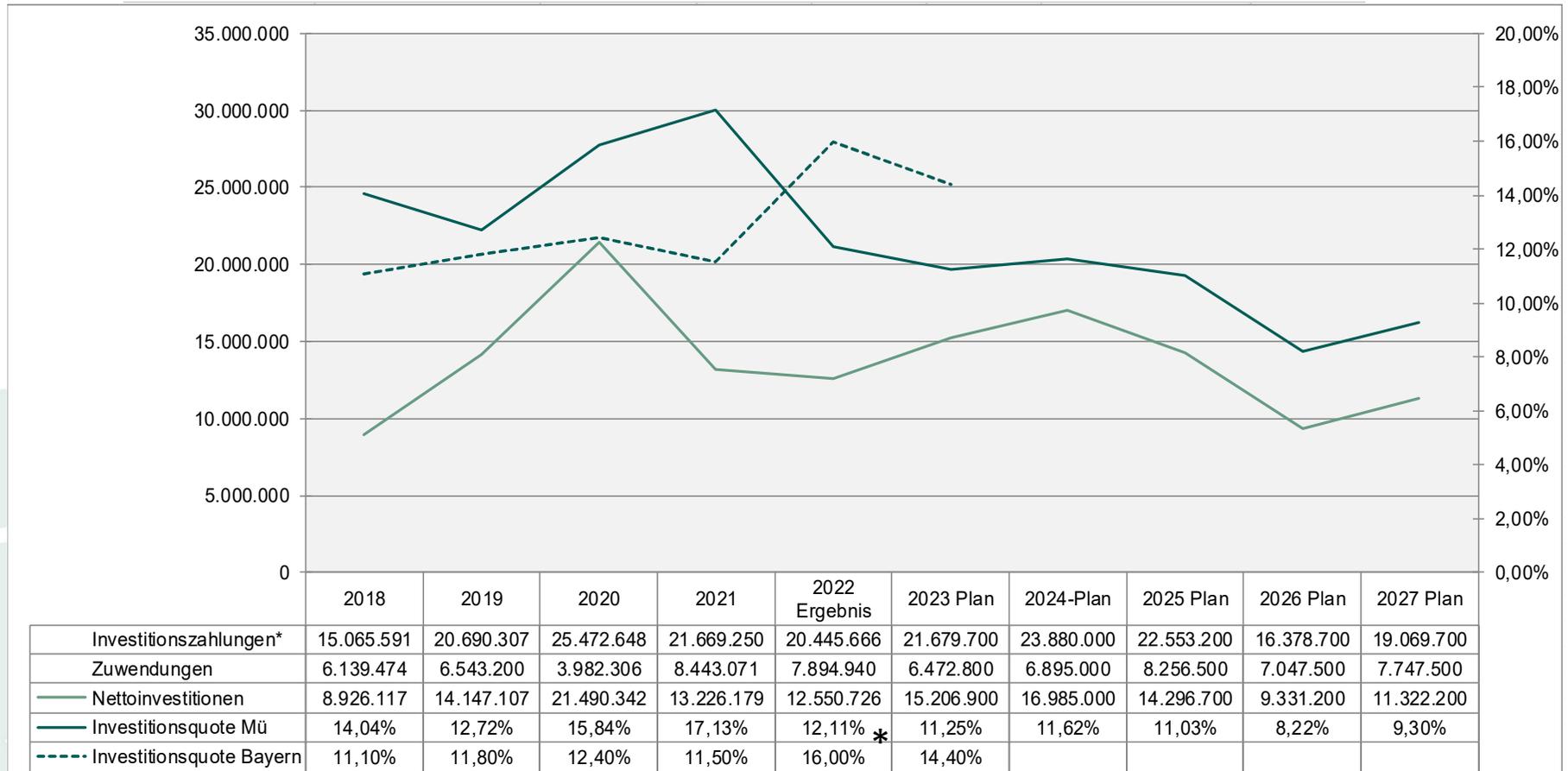
	2010	2021	2022	2023 inkl. Nachtrag	2024
Summe	3.288.896 €	4.897.744 €	4.682.899 €	5.692.500 €	7.749.900 €
Sonstige Bewirtschaftung	107.117 €	102.173 €	155.942 €	204.100 €	190.800 €
■ Grundsteuer	3.668 €	3.534 €	3.504 €	4.000 €	6.600 €
■ Wasser-/Abwassergebühren	50.511 €	73.242 €	66.416 €	102.200 €	99.000 €
■ Stromkosten	453.530 €	551.993 €	635.415 €	747.900 €	818.500 €
■ Heizkosten	669.959 €	624.703 €	493.514 €	821.300 €	968.500 €
■ Abfallgebühren	84.521 €	79.261 €	53.362 €	91.500 €	97.700 €
■ Reinigungskosten	526.059 €	740.806 €	886.689 €	1.133.800 €	1.052.100 €
■ Unterhaltskosten	1.393.530 €	2.722.032 €	2.388.057 €	2.587.700 €	4.516.700 €

Entwicklung des Unterhaltsaufwand der Kreisstraßen ab 2017
(inkl. Winterdienst)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Plan inkl. Nachtrag	2024 Plan
— Aufwendungen	2.040.277	2.079.955	2.736.707	1.928.499	1.713.860	1.607.668	1.625.000	1.310.000
— Zuschuss	908.300	989.200	989.200	989.200	989.200	989.200	1.000.000	990.000 €
— Personalkosten	1.375.803	1.473.885	1.466.612	1.592.124	1.661.093	1.550.910	1.760.600 €	1.830.600 €

Investitionen im Landkreis seit 2018



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

Budgetplanung GB 2



Claudia Holzner
Tel. 08631/699-401



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



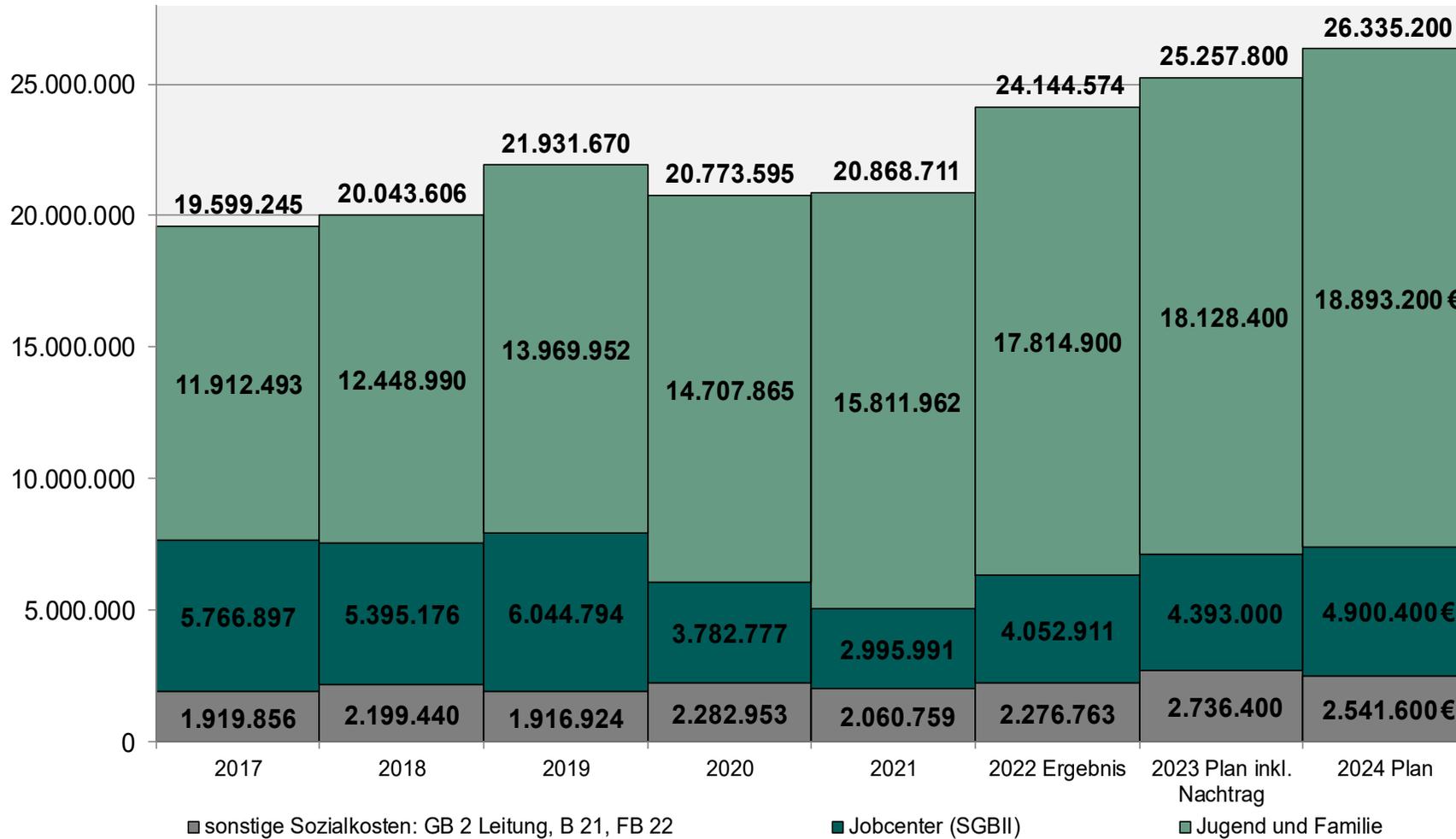
		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.639	-7.200	-4.800
FB 22	Soziales und Senioren	-2.272.124	-2.729.200	-2.536.800
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400
FB 23	Jugend und Familie	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200
Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales		-24.144.575	-25.257.800	-26.335.200

Jobcenter: steigende Kosten pro Fall und steigende Fallzahlen

FB 23: Steigerung Transferaufwendungen bei Tagespflege, Vollzeitpflege, stationäre Hilfen und höhere Personalaufwendungen

FB 22: einmalige Integrationspauschale

GB 2 – Entwicklung Zuschussbedarf im gesamten Sozialbereich



** ab 2022 ohne B 21 Gesundheitsamt

Tatsächliche Kosten Präventive Leistungen im GB 2



Bereich	VZÄ lt. Stellen- plan 2023	Besetzte VZÄ	MA-Köpfe 2023	Personalkosten	Förderung	tats. Kosten
KoKi	4	3	4	208.720 €	41.285 €	167.435 €
JAS	19	15,56	23	1.002.225 €	552.673 €	449.553 €
JuvO	11	6	6	433.731 €	433.731 €	- €
PQB	1	0,9	1	52.486 €	52.486 €	- €
Verfahrenslotse	1	1	2	61.516 €	61.516 €	- €
Integrationsberatung	9	8,78	12	609.935 €	562.261 €	47.674 €
Summe	45	35,24	48	2.368.614 €	1.703.953 €	664.661 €

Kostensteigerungen 2024 im Amt für Jugend und Familie

Übernahme Gebühren KiTa + Tagespflege: wegen Ausbau Plätze und Erhöhung Gebühren	+ ca. 110.000 €
Jugendsozialarbeit	+ ca. 130.000 €
Vollzeitpflege Mehr Fälle, höhere Pflegegelder	+ ca. 110.000 €
Stationäre Hilfen Höhere Tagessätze, Reduzierung der Kostenbeiträge	+ ca. 170.000 €
Verwaltungsaufgaben Personalkostensteigerung durch Tariferhöhung, Einführung neues Fachverfahren OK.JUS,...	+ ca. 250.000 €
SUMME	+ ca. 770.000 €

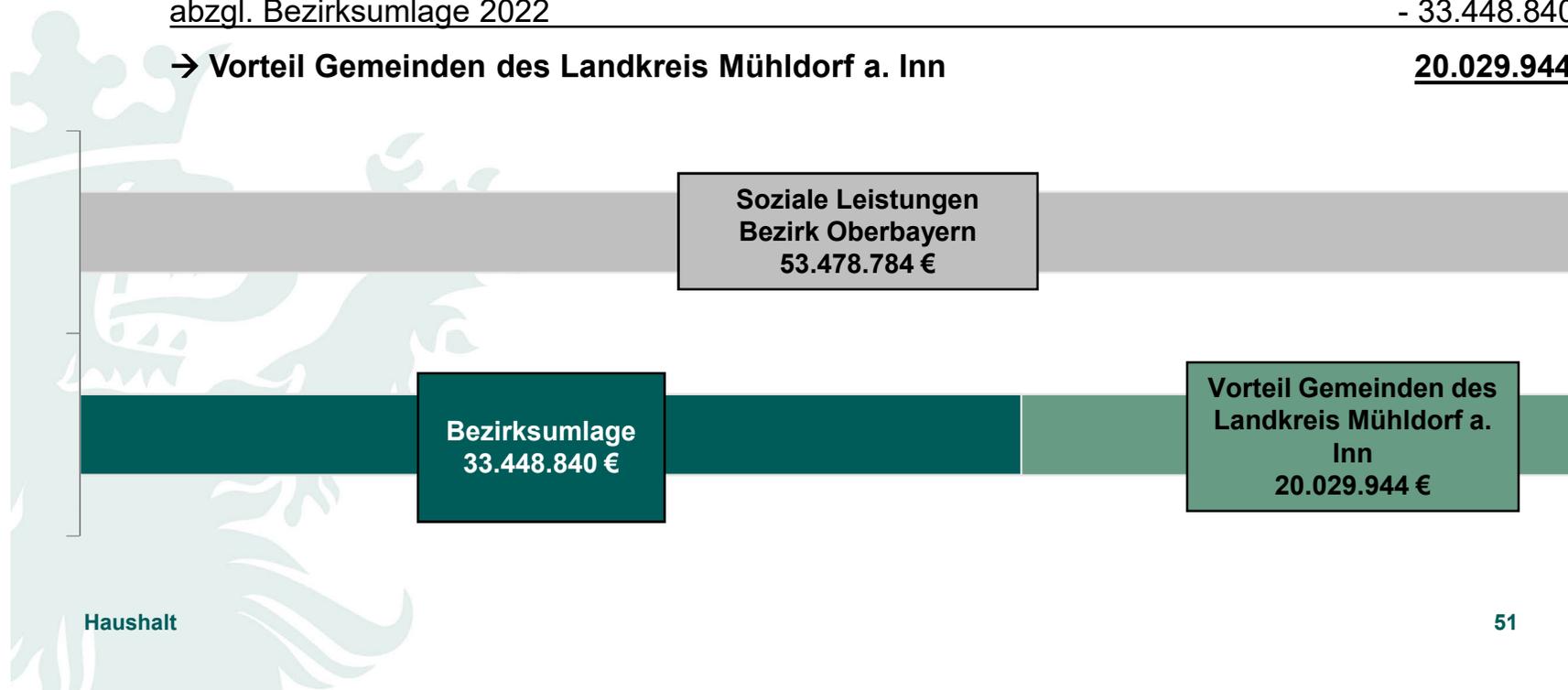
Soziale Leistungen des Bezirks Oberbayern für die Bürger des Landkreises Mühldorf a. Inn in 2022



1. Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

(Zuordnung der Leistungen nach gewöhnlichem Aufenthalt gA der Hilfeempfänger) 2018

1.1 Hilfe zur Pflege	4.862.741 €
1.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	39.931.673 €
1.3 Delegierte Aufgaben	81.854 €
2. Institutionelle Förderung	+ 3.071.464 €
3. Gesamtsumme der Leistungen EPI 4	<u>53.478.784 €</u>
abzgl. Bezirksumlage 2022	- 33.448.840 €
→ Vorteil Gemeinden des Landkreis Mühldorf a. Inn	<u>20.029.944 €</u>



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 2024: 2.200 € für 80 Fälle/Jahr = 176.000 € Mehrkosten (Bezirk Oberbayern übernimmt stationäre Kosten)

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

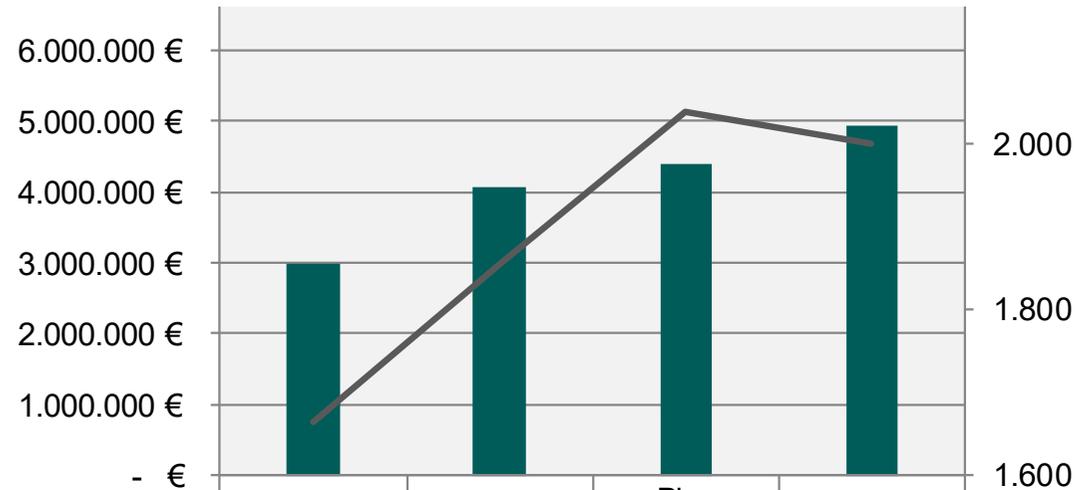
- Ukrainer können schon mit 57 bzw. 60 Jahren in Rente gehen
- Jobcenter stuft diese als „Nichterwerbsfähige“ ein
- Landkreis muss Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) bis zum 65. Lebensjahr leisten
- Keine Kostenerstattung durch den Bund oder Dritte!

→ Annahme für HH 2024: 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. 350 Personen (derzeit ca. 350 Personen)
 - Kosten der Unterkunft für 350 Bedarfsgemeinschaften (Flucht Ukraine) ca. 176.750 € pro Monat = 2.121.000 € p.a.
 - Kostenbeteiligung durch Bund „nur“ ca. 67 % der KdU, d.h. für Landkreis ergibt sich eine Mehrbelastung von ca. 58.000 € pro Monat!
- Annahme für HH 2024: 1650 BG zu je 505 €/Monat = 9.999.000 €
- 1300 BG ohne Flucht Ukraine + 350 BG Flucht Ukraine = 1.650 BG
 - davon 2.121.000 € für KdU -Ukrainegeflüchtete-: Kostendrittel für 350 BG = rd. 700.000 € an Bundesmitteln leitet der Freistaat nach erfolgter Spitzabrechnung an den Landkreis weiter

Entwicklung Zuschussbedarf im Bereich GB 2 – Jobcenter – FB 22



 Zuschussbudget	2.995.991 €	4.052.911 €	4.393.000	4.923.100 €
 Bedarfsgemeinschaften insg. lt. Arbeitsagentur - durchschn.	1.666	1.855	2.040	2.000
Bedarfsgemeinschaften, die KdU erhalten jew. zum 31.12. bzw. 30.06.2023	1.686	1.556	1.750	1.650

- Nahezu gleichbleibende BG Zahlen, Bundesbeteiligung mit 62,8 % geplant
- Lt. aktueller Prognose des Fachbereichs wird das geplante Budget für 2023 nicht eingehalten
- Tatsächliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften September 2023: 1.583
- Prognose Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch bis Ende 2024: 1.650 (Durchschnitt Jan – September 2023: 1.598 - davon ca. 350 mit Fluchthintergrund inkl. Ukrainer)

Budgetplanung GB 3



Dr. Benedikt Burkardt
Tel. 08631/699-488



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.791	-9.400	-8.100
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen		-782.600	-194.000
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-2.933.515	-2.322.000	-1.763.300
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung		-489.800	-501.900
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-307.725	-256.300	-291.200
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung			-193.700
	Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.244.031	-3.860.100	-2.952.200

FB 35: höhere Kümmererpauschale vom Land, einmalige Integrationspauschale

FB 31: einmalige Integrationspauschale

FB 32: Wechsel Asyl zu neuem FB 35

Budgetplanung GB 4



Bernhard Wieselhuber
Tel. 08631/699-461



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 4	GB 4 Leiter/in	-30.465	-41.100	-44.500
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-220.976	-544.700	-629.900
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-686.540	-798.700	-930.800
	Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt	-937.981	-1.384.500	-1.605.200

FB 41: höhere Personalaufwendungen und geringere Gebühreneinnahmen

FB 42: höhere Personalaufwendungen

Budgetplanung GB 5



Dr. Robert Kirmair
Tel. 08631/699-728



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.301	17.400	17.200
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-33.514	-53.300	-60.200
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	28.690	30.800	32.600
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	111.716	-100.700	-94.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-111.776	-129.200	-151.800
Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz		16.417	-235.000	-256.300



Budgetplanung GB 6



Dr. Benedikt Steingruber
Tel. 08631/699-519



Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

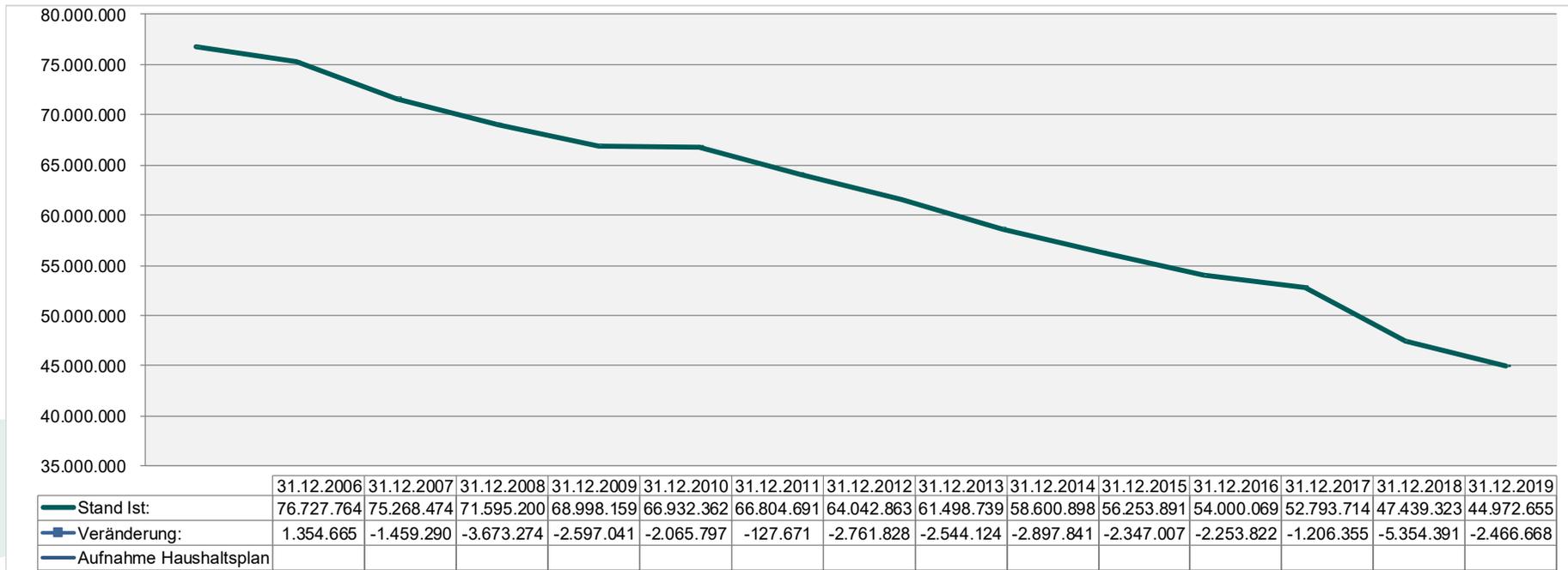
Stand 06.02.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB 6	GB 6 Leiter/in	-34.555	-48.700	-52.400
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	-217.682	-206.600	-353.400
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	214.967	94.300	56.700
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	16.950	-6.300	-9.700
FB 64	Gesundheitsrecht	-127.659	-317.700	
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-199.396	-269.900	
	Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt	-347.375	-754.900	-358.800

FB 61: Umorganisation bedingt durch Wegfall FB 64 und FB 65

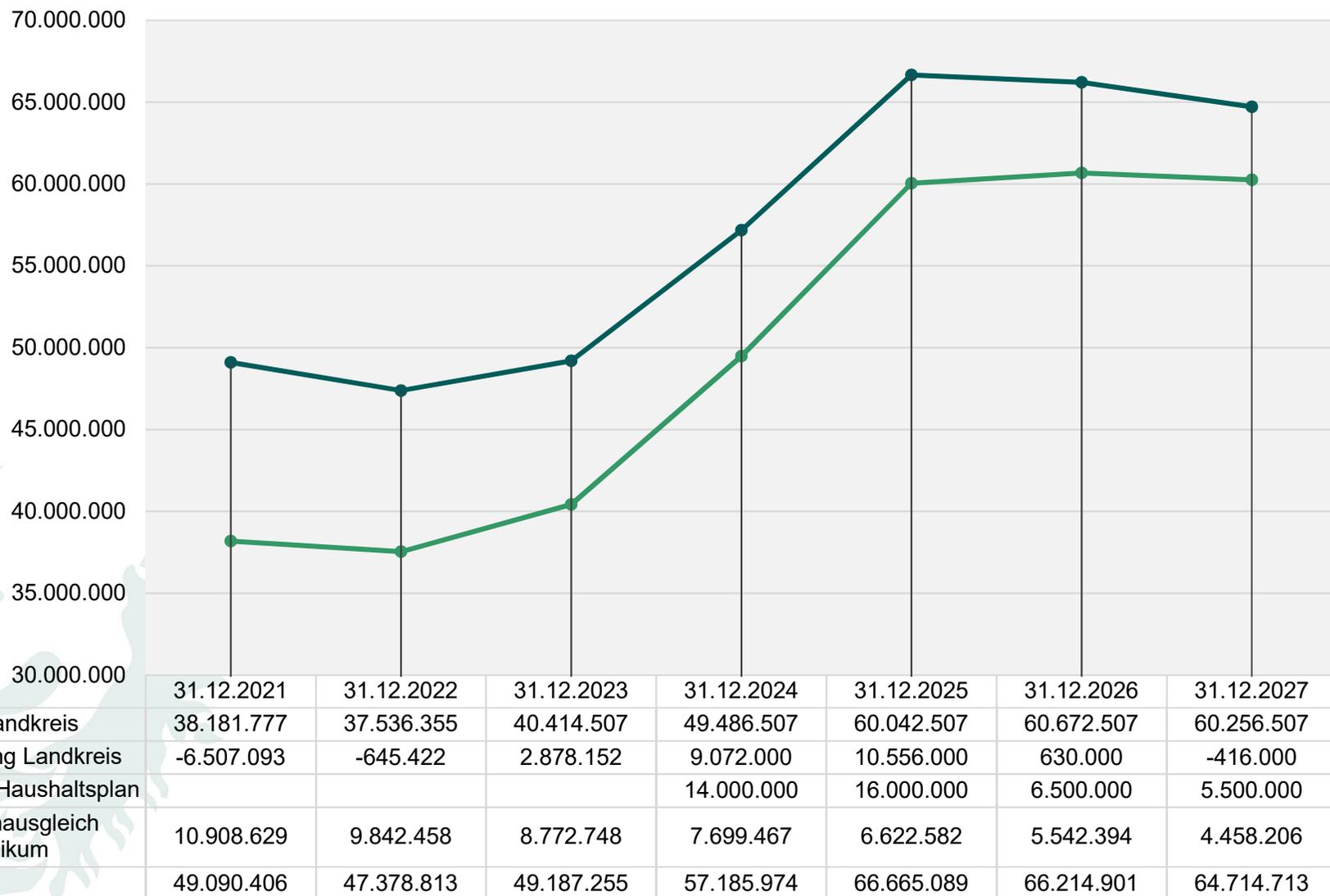
Entwicklung der Kredite bis 2019



Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat zum 31.12.2021 im Vergleich mit den bayerischen Landkreisen den elfthöchsten Schuldenstand (328 €/EW).

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

Entwicklung der Kredite ab 2021 – mit Altschuldenausgleich InnKlinikum



Finanzierung der Investitionen 2024 – 2027

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag)	885.870 €	3.096.130 €	8.300.370 €	12.020.370 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Investitionen)	- 15.083.000 €	- 14.266.700 €	- 9.301.200 €	- 11.292.200 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.197.130 €	- 11.170.570 €	- 1.000.830 €	728.170 €
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme ./ Tilgung)	9.072.000 €	10.556.000 €	630.000 €	416.000 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.125.130 €	- 614.570 €	- 370.830 €	312.170 €
Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquidität)	6.175.838 €	1.050.708 €	436.138 €	65.308 €
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.125.130 €	- 614.570 €	- 370.830 €	312.170 €
= Voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (Liquidität)	1.050.708 €	436.138 €	65.308 €	377.478 € *

Größere Maßnahmen:

- 2024 Neubau SPFZ Waldwinkel 2 Mio. € , Gymnasium Gars Ersatzneubau 5,7 Mio. € , Gymnasium Mühldorf Erweiterung G9 2,5 Mio. € , Gymnasium Waldkraiburg Erweiterung G9 2,5 Mio. € , Investitionskostenzuschuss und Altschuldentilgung InnKlinikum 5,1 Mio. € , Sanierung MÜ 11 Hirschbachbrücke 1,3 Mio. €
- 2025 Gymnasium Waldkraiburg Erweiterung G9 2,2 Mio. € , Neubau SPFZ Waldwinkel 11 Mio. € , MÜ 22 Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 29 bis B 12 4.BA 1,0 Mio. € , Investitionskostenzuschuss u. Altschuldentilgung InnKlinikum 3,3 Mio. €
- 2026 Neubau SPFZ Waldwinkel 11 Mio. € , MÜ 38 Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing 3. BA 3,0 Mio. € ,
- 2027 Neubau SPFZ Waldwinkel 11 Mio. € , Mü 25 Vollausbau Aidenbach bis Feldlohkanalbrücke 2 Mio. € , Generalsanierung BS 1 1,5 Mio. €

**positiver Betrag – somit Haushalt genehmigungsfähig*

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Mühldorf a. Inn für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

dem Gesamtbetrag der Erträge von	185.526.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	188.612.930 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-3.086.830 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	177.573.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	176.687.530 €
und einem Saldo von	885.870 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	8.797.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	23.880.000 €
und einem Saldo von	-15.083.000 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	14.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.928.000 €
und einem Saldo von	9.072.000 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts	-5.125.130 €
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.000.000 € neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 16.080.000 € festgesetzt.

§ 4

(1) Gemäß Art. 18 ff. des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf **93.902.000 €** 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) vorbehaltliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2024 (Art. 18 Abs. 3 S. 2, Art. 21 Abs. 3 S. 2 BayFAG) gem. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 21.12.2023	Schätzung der Aufteilung
Grundsteuer A	1.439.923 €
Grundsteuer B	11.955.725 €
Gewerbsteuer	66.043.387 €
Einkommenssteuerbeteiligung	66.263.241 €
Umsatzsteuerbeteiligung	8.819.590 €
b) 80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2023 Anspruch hatten	15.283.654 €
Summe der Umlagegrundlagen:	169.805.520 €

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2024 wird einheitlich auf 55,3 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

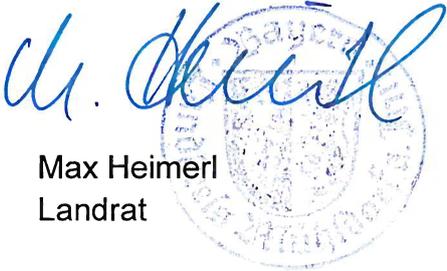
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Mühldorf a. Inn, 22.05.2024

Landkreis Mühldorf a. Inn



Max Heimerl
Landrat

Ergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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))	122.827.513	133.903.100	144.187.900	147.026.900	152.352.500	158.876.400
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	815.592	896.000	904.000	929.000	954.000	954.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	6.392.971	8.277.400	9.437.800	10.016.000	10.368.300	10.518.800
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	4.454.695	4.543.600	4.987.200	4.796.400	4.699.500	4.452.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	3.680.184	2.057.100	2.024.900	2.028.400	2.039.400	2.042.400
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	22.117.189	17.877.300	21.817.200	20.568.300	20.805.900	20.861.300
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	1.267.882	2.082.500	2.084.700	64.700	64.700	64.700
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	1.760	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.563.394	169.642.600	185.449.300	185.435.300	191.289.900	197.775.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	28.963.498	32.799.900	34.658.700	35.623.000	36.732.300	37.926.300
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	-283.412	174.000	189.000	189.000	189.000	189.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	20.787.982	21.379.100	24.550.400	23.291.400	23.140.400	22.316.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	9.996.881	10.446.700	11.997.900	11.721.200	11.157.800	10.333.600
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	73.540.648	83.578.500	87.699.300	87.136.000	87.369.300	90.249.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	28.090.748	27.249.200	28.547.630	28.878.830	28.303.230	28.098.330
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.096.344	175.627.400	187.642.930	186.839.430	186.892.030	189.113.130
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	467.050	-5.984.800	-2.193.630	-1.404.130	4.397.870	8.662.070
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	28.373	83.500	56.800	22.800	2.800	2.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	552.666	710.800	950.000	1.104.600	1.256.100	1.317.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-524.292	-627.300	-893.200	-1.081.800	-1.253.300	-1.314.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-57.243	-6.612.100	-3.086.830	-2.485.930	3.144.570	7.347.770
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	93.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	75.903	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17.648	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-39.595	-6.612.100	-3.086.830	-2.485.930	3.144.570	7.347.770

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.609	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.968.555	133.903.100	144.187.900	0	147.026.900	152.352.500	158.876.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	759.111	896.000	904.000	0	929.000	954.000	954.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778.927	5.962.600	8.042.300	0	8.820.500	9.172.800	9.323.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724.562	2.057.100	2.024.900	0	2.028.400	2.039.400	2.042.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.397.002	17.877.300	21.817.200	0	20.568.300	20.805.900	20.861.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.614	63.500	534.700	0	84.700	84.700	84.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.896	83.500	56.800	0	22.800	2.800	2.800
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.666.276	160.848.700	177.573.400	0	179.486.200	185.417.700	192.150.500
9 - Personalauszahlungen	28.687.568	32.868.800	34.732.600	0	35.771.600	36.840.700	37.941.200
10 - Versorgungsauszahlungen	154.020	174.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.232.947	21.379.100	24.550.400	0	23.291.440	23.140.400	22.316.200
12 - Transferauszahlungen	65.781.725	83.578.500	87.699.300	0	87.136.000	87.369.300	90.249.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.332.314	27.269.100	28.566.230	0	28.897.430	28.321.830	28.116.930
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	545.491	710.800	950.000	0	1.104.600	1.256.100	1.317.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.734.063	165.980.300	176.687.530	0	176.390.070	177.117.330	180.130.130
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.932.213	-5.131.600	885.870	0	3.096.130	8.300.370	12.020.370
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.894.940	6.472.800	6.895.000	0	8.256.500	7.047.500	7.747.500
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.176	2.074.000	1.872.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.270	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.057.387	8.576.800	8.797.000	0	8.286.500	7.077.500	7.777.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.094	107.500	67.500	0	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748.060	12.319.000	15.445.000	16.080.000	17.285.000	14.555.000	17.325.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.544.399	4.445.200	3.194.500	0	1.840.200	1.260.700	1.181.700
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.832	4.808.000	5.173.000	0	3.378.000	513.000	513.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.282	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.445.666	21.679.700	23.880.000	16.080.000	22.553.200	16.378.700	19.069.700
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.388.279	-13.102.900	-15.083.000	-16.080.000	-14.266.700	-9.301.200	-11.292.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.543.934	-18.234.500	-14.197.130	-16.080.000	-11.170.570	-1.000.830	728.170
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000	13.500.000	14.000.000	0	16.000.000	6.500.000	5.500.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	5.000.000	13.500.000	14.000.000	0	16.000.000	6.500.000	5.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.645.423	5.091.000	4.928.000	0	5.444.000	5.870.000	5.916.000
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	5.645.423	5.091.000	4.928.000	0	5.444.000	5.870.000	5.916.000
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-645.423	8.409.000	9.072.000	0	10.556.000	630.000	-416.000
S11= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.898.511	-9.825.500	-5.125.130	-16.080.000	-614.570	-370.830	312.170
28+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.827.606	16.001.338	6.175.838	0	1.050.708	436.138	65.308
S12= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide	15.726.117	6.175.838	1.050.708	-16.080.000	436.138	65.308	377.478

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Mittel (= S 11 und Zeile 28)							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	15.726.117	6.175.838	1.050.708	-16.080.000	436.138	65.308	377.478

Übersicht nach § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Budgetvorgaben HH 2024



		2023			2024			
Zuschuss Teilhaushalte		Ertrag	Aufwand	2023 Plan	Ertrag	Aufwand	2024 Plan	Ansatz 23/24 Veränderung
Nr.	Bezeichnung							
10	GB Z - Zentrale Angelegenheiten	117.326.900 €	66.929.700 €	50.397.200 €	126.677.200 €	68.430.230 €	58.246.970 €	-7.849.770 €
11	GB I - Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen	23.556.400 €	49.073.400 €	-25.517.000 €	26.502.700 €	56.328.800 €	-29.826.100 €	4.309.100 €
12	GB II - Jugend, Familie, Soziales	20.692.000 €	45.949.800 €	-25.257.800 €	20.231.500 €	46.566.700 €	-26.335.200 €	1.077.400 €
13	GB III - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.093.800 €	8.953.900 €	-3.860.100 €	8.635.500 €	11.587.700 €	-2.952.200 €	-907.900 €
14	GB IV - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht	1.414.200 €	2.798.700 €	-1.384.500 €	1.369.300 €	2.974.500 €	-1.605.200 €	220.700 €
15	GB V - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung	2.564.900 €	2.799.900 €	-235.000 €	2.684.200 €	2.940.500 €	-256.300 €	21.300 €
16	GB VI - Gesundheitsamt	1.030.200 €	1.785.100 €	-754.900 €	812.500 €	1.171.300 €	-358.800 €	-396.100 €
ordentliches Ergebnis		171.678.400 €	178.290.500 €	-6.612.100 €	186.912.900 €	189.999.730 €	-3.086.830 €	-3.525.270 €
(Jahresergebnis einschl. gepl. AfA)								

Gesamt Haushalt 2024

Verteilung nach Budgets

Stand 30.01.2024



		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budget	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-9.211	-11.300	-6.300
Z 0 (inkl. S1 - S4)	Landrat inkl. Stabstellen S1 - S4	-1.674.552	-2.067.800	-1.963.700
Z 1	IT-Services	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.408.226	-1.653.900	-1.778.300
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	59.812.472	57.359.100	65.650.800
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-1.437.536	-1.278.900	-1.220.530
Geschäftsbereich Z - Zentrale Aufgaben		53.583.364	50.397.200	58.246.970
GB 1	GB 1 Leiter/in	-99.786	-111.800	-117.200
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.305.968	-1.647.400	-1.691.600
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-5.577.402	-5.098.300	-5.809.900
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-6.416.753	-7.172.000	-8.494.900
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-425.374	-283.400	-509.900
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-11.140.131	-11.204.100	-13.202.600
Geschäftsbereich 1 - Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen		-24.965.414	-25.517.000	-29.826.100
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.639	-7.200	-4.800
FB 22	Soziales und Senioren	-2.272.124	-2.729.200	-2.536.800
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400
FB 23	Jugend und Familie	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200
Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales		-24.144.575	-25.257.800	-26.335.200
GB 3	GB 3 Leiter/in	-2.791	-9.400	-8.100
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen		-782.600	-194.000
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-2.933.515	-2.322.000	-1.763.300
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung		-489.800	-501.900
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-307.725	-256.300	-291.200
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung			-193.700
Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-3.244.031	-3.860.100	-2.952.200
GB 4	GB 4 Leiter/in	-30.465	-41.100	-44.500
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	-220.976	-544.700	-629.900
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-686.540	-798.700	-930.800
Geschäftsbereich 4 - Bauen und Umwelt		-937.981	-1.384.500	-1.605.200
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.301	17.400	17.200
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-33.514	-53.300	-60.200
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	28.690	30.800	32.600
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	111.716	-100.700	-94.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-111.776	-129.200	-151.800
Geschäftsbereich 5 - Veterinäraufgaben, gesundheitlicher Verbraucherschutz		16.417	-235.000	-256.300
GB 6	GB 6 Leiter/in	-34.555	-48.700	-52.400
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	-217.682	-206.600	-353.400
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	214.967	94.300	56.700
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	16.950	-6.300	-9.700
FB 64	Gesundheitsrecht	-127.659	-317.700	
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-199.396	-269.900	
Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt		-347.375	-754.900	-358.800
Gesamt		-39.595	-6.612.100	-3.086.830

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2024/ Teilhaushalt GB Z					Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024			
Geschäftsbereich Z "Zentrale Angelegenheiten und Landrat"													
Leitung Geschäftsbereich Z													
10	100	1000	GB Z, Leitung	111200	GB Z, Leiter/in	-9.211 €	0 €	11.300 €	-11.300 €	0 €	6.300 €	-6.300 €	
Summe GB Z Leiter/in					-9.211 €	0 €	11.300 €	-11.300 €	0 €	6.300 €	-6.300 €		
Z 0 (S1 - S2) "Landrat inkl. Stabstellen inkl. Stabstellen S1 + S2"													
Stabstellen (Lernen vor Ort, Büro Landrat, Kreisorgane / Politik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)													
10	105	105004	S 1, Lernen vor Ort	243910	Projekt "Lernen vor Ort"	-421.911 €	191.000 €	670.700 €	-479.700 €	178.800 €	604.800 €	-426.000 €	
				251002	Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation	-14.118 €	20.000 €	46.800 €	-26.800 €	33.000 €	49.600 €	-16.600 €	
						512012	Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung (S 1) (ab 2022: FB 11)	0 €					0 €
		105000	S 2, Büro Landrat inkl. Sekretariat GBL	111110	Verwaltungssteuerung durch den Landrat	-610.079 €	0 €	703.700 €	-703.700 €	0 €	693.800 €	-693.800 €	
				111209	Sekretariat Geschäftsbereichsleitungen (gesperrt ab 2021)							0 €	
		105001	S 2, Kreisorgane / Politik	111150	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung	-104.134 €	0 €	144.900 €	-144.900 €	0 €	159.100 €	-159.100 €	
		105002	S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-227.608 €	0 €	338.700 €	-338.700 €	0 €	341.400 €	-341.400 €	
105003	S 2, E-Government	111211	E-Government (ab 2022: FB Z4)							0 €			
Kreisrechnungsprüfung													
10	105	1051	Kreisrechnungsprüfung	111400	Kreisrechnungsprüfung	-4.713 €	300 €	12.900 €	-12.600 €	300 €	12.600 €	-12.300 €	
Gesetzlich zu berufende Beauftragte													
10	105	105200	Gleichstellungsbeauftragte	111281	Gleichstellungsbeauftragte	-6.322 €	0 €	5.900 €	-5.900 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	
		105201	Behindertenbeauftragte/r	111282	Behindertenbeauftragte/r	-2.635 €	0 €	9.600 €	-9.600 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	
		105202	Datenschutzbeauftragte/r	111283	Datenschutzbeauftragte/r	-6.631 €	0 €	6.400 €	-6.400 €	0 €	9.000 €	-9.000 €	
		105203	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	111285	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	-130.069 €	500 €	179.900 €	-179.400 €	0 €	122.800 €	-122.800 €	
Personalrat													
10	105	1053	Personalrat	111600	Personalrat	-146.333 €	0 €	160.100 €	-160.100 €	0 €	169.900 €	-169.900 €	
Summe Z 0					-1.674.552 €	211.800 €	2.279.600 €	-2.067.800 €	212.100 €	2.175.800 €	-1.963.700 €		
Z 1 "IT-Services"													
10	101	101300	EDV inkl. GIS	111560	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	-1.635.725 €	109.600 €	1.979.800 €	-1.870.200 €	175.600 €	2.463.300 €	-2.287.700 €	
		101301	Telekommunikation	111569	Bereitstellung der Telekommunikation	-63.859 €	0 €	79.800 €	-79.800 €	0 €	147.300 €	-147.300 €	
Summe Z 1					-1.699.583 €	109.600 €	2.059.600 €	-1.950.000 €	175.600 €	2.610.600 €	-2.435.000 €		
Z 2 "Personal und Organisation"													
10	102	1020	Personalmanagement	111230	Personalmanagement	-231.782 €	600.000 €	994.200 €	-394.200 €	552.800 €	1.145.600 €	-592.800 €	
		1021	Personalentwicklung (fachübergreifend) und Gemeinkostentopf	111234	Personalentwicklung (fachübergreifend, inkl. Aus- und Fortbildung)	-483.820 €	67.500 €	664.300 €	-596.800 €	67.500 €	695.500 €	-628.000 €	
				111591	Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf	-617.532 €	15.600 €	593.100 €	-577.500 €	164.000 €	623.300 €	-459.300 €	
		1022	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	-75.092 €	0 €	85.400 €	-85.400 €	0 €	98.200 €	-98.200 €	
Summe Z 2					-1.408.226 €	683.100 €	2.337.000 €	-1.653.900 €	784.300 €	2.562.600 €	-1.778.300 €		

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2024/ Teilhaushalt GB Z				Haushalt 2023 Ink. Nachtrag			Haushalt 2024						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024			
Z 3 "Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling"													
10	103	1030	Finanzmanagement	-672.271 €	24.800 €	751.900 €	-727.100 €	42.100 €	783.700 €	-741.600 €			
			363920 Stiftung "Mehr Licht für Kinder"	899 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €			
			411002 Kreiskliniken Mühldorf a. Inn GmbH	-180 €	0 €	10.200 €	-10.200 €	0 €	15.200 €	-15.200 €			
			411003 InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	-10.805.571 €	0 €	18.714.000 €	-18.714.000 €	0 €	16.555.100 €	-16.555.100 €			
			411005 Nichteigene Krankenhäuser (Krankenhausumlage)	-2.513.587 €	0 €	2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €	3.363.000 €	-3.363.000 €			
			412000 Förderung Ambulante Gesundheitsversorgung (BRK, DLRG, THW)	-6.168 €	0 €	6.200 €	-6.200 €	0 €	6.200 €	-6.200 €			
			414301 Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt)										
			421100 Allgemeine Sportförderung (Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ)	-32.279 €	0 €	36.300 €	-36.300 €	0 €	36.300 €	-36.300 €			
			522101 Wohnbauförderung (Schuldendiensthilfen)	-12.143 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	9.000 €	-9.000 €			
			611110 Steuern, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale)	28.599.849 €	27.855.600 €	0 €	27.855.600 €	29.838.600 €	0 €	29.838.600 €			
			611120 Kreisumlage	78.297.886 €	86.978.000 €	0 €	86.978.000 €	93.902.000 €	0 €	93.902.000 €			
			611140 Bezirksumlage	-33.448.840 €	0 €	35.437.000 €	-35.437.000 €	0 €	37.358.000 €	-37.358.000 €			
			612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zins)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kalk. Kosten)	1.066.678 €	1.073.000 €	0 €	1.073.000 €	1.211.000 €	0 €	1.211.000 €			
			612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sparkasse)	-359.985 €	0 €	309.600 €	-309.600 €	0 €	265.000 €	-265.000 €			
			612004 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (BayernLB)	-152.488 €	0 €	266.000 €	-266.000 €	0 €	538.000 €	-538.000 €			
			612005 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Commerzbank, UniCredit-Bank)	-14.047 €	0 €	13.100 €	-13.100 €	0 €	12.200 €	-12.200 €			
			612006 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KfW)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			612009 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LBS Bausparkasse)										
			612008 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Investitionsbank Land Brandenburg)	-25.637 €	0 €	121.800 €	-121.800 €	0 €	122.200 €	-122.200 €			
			612014 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Giro Sparkasse, Kassenkredit, Abfall und FLB)	23.509 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			612019 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Beteiligungsverwaltung)	20.385 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			613001 Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			1031	Kasse	111341 Kasse	-252.325 €	78.200 €	267.300 €	-189.100 €	54.200 €	275.700 €	-221.500 €	
					111350 Mahnungen und Vollstreckungen	-45.230 €	28.400 €	76.700 €	-48.300 €	29.400 €	80.600 €	-51.200 €	
			1032	Controlling	111370 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling	-109.658 €	0 €	177.400 €	-177.400 €	0 €	188.900 €	-188.900 €	
1033	Zentrale Bußgeldstelle	111213 Zentrale Bußgeldstelle	253.877 €	120.300 €	101.700 €	18.600 €	300.300 €	105.400 €	194.900 €				
Summe Z 3				59.812.472 €	116.178.300 €	58.819.200 €	57.359.100 €	125.397.600 €	59.746.800 €	65.650.800 €			
Z 4 "Bürgerservice, E-Government"													
10	104	1046	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	111580	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	-318.177 €	1.000,00 €	521.500,00 €	-520.500,00 €	1.000,00 €	433.230,00 €	-432.230,00 €	
			Bürgerbüros	111585	Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)	-66.435 €	0,00 €	17.900,00 €	-17.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	-18.900,00 €	
			Poststelle	111510	Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	-300.830 €	25.000,00 €	324.100,00 €	-299.100,00 €	15.000,00 €	326.300,00 €	-311.300,00 €	
			Medienzentrum	243110	Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	25.069 €	77.900,00 €	54.200,00 €	23.700,00 €	77.900,00 €	82.200,00 €	-4.300,00 €	
			1044	Registratur und Druckerei	111540	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur und Druckerei	-77.421 €	1.000,00 €	111.800,00 €	-110.800,00 €	1.000,00 €	132.000,00 €	-131.000,00 €
			1045	E-Government	111211	E-Government (bis 2021: S4)	-286.389 €	39.200,00 €	393.500,00 €	-354.300,00 €	12.700,00 €	335.500,00 €	-322.800,00 €
					122410	Aufgaben der Verkehrsbehörde	-293.060 €						
					122420	Aufgaben der Führerscheinstelle	-472.778 €						
					122421	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung v. Fahrerlaubnissen (Inkl. Umstellung u. Ersatz)	254.208 €						
					122433	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn	-320.695 €						
					122434	Zulassungen, Änderungen u. Abmeldungen, Löschung v. Fahrzeugen Mühldorf a. Inn	360.701 €						
					122435	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg	-395.648 €						
					122436	Zulassungen, Änderungen u. Abmeldungen, Löschung v. Fahrzeugen Waldkraiburg	453.920 €						
			Summe Z 4				-1.437.536 €	144.100,00 €	1.423.000,00 €	-1.278.900,00 €	107.600,00 €	1.328.130,00 €	-1.220.530,00 €
GB Z				53.583.364 €	117.326.900 €	66.929.700 €	50.397.200 €	126.677.200 €	68.430.230 €	58.246.970 €			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024							
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024				
Geschäftsbereich 1 "Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen"														
Leitung Geschäftsbereich 1														
11	110	1100	GB 1, Leitung	111201	GB 1, Leiter/in									
					Summe GB 1 Leiter/in									
					-99.785,95 €	0 €	111.800 €	-111.800 €	0 €	117.200 €				
					-99.785,95 €	0 €	111.800 €	-111.800 €	0 €	117.200 €				
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)	14.227,09 €	0 €	6.600 €	-6.600 €	193.400 €	213.300 €	-19.900 €		
				512300	Regionalentwicklung	-472.893,33 €	208.000 €	710.900 €	-502.900 €	15.500 €	543.200 €	-527.700 €		
				571100	Wirtschaftsförderung	-155.095,63 €	10.000 €	243.900 €	-233.900 €	0 €	215.200 €	-215.200 €		
		1111	Interkom. Zusammenarbeit, Energieman., Vernetzung d. infrastrukturell. Entwicklung	571130	Mühdorfer Netz	-80.000,00 €	0 €	50.200 €	-50.200 €	42.000 €	100.200 €	-58.200 €		
				512041	Kreis- und Regionalentwicklung: Infrastruktur und Verkehr (vorher: FB 12)	-13,96 €	0 €	4.100 €	-4.100 €	0 €	4.100 €	-4.100 €		
				512042	Kreis- und Regionalentwicklung: Energie / Klimaschutz (vorher: FB 12)	-261.041,39 €	106.200 €	574.300 €	-468.100 €	98.600 €	578.300 €	-479.700 €		
		1113	Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum und Museum Mühdorf a. Inn	512400	Regionalmanagement Inn-Salzach		0 €	0 €	0 €	277.500 €	292.100 €	-14.600 €		
				534101	Geothermie Waldkraiburg GmbH (vorher: FB 12)	10.577,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
				252321	Geschichtszentrum und Museum Mühdorf a. Inn (laufender Betrieb)	-297.543,20 €	99.200 €	385.700 €	-286.500 €	129.200 €	413.500 €	-284.300 €		
				252326	Landkreisweite Geschichtsarbeit	-6.471,95 €	0 €	16.900 €	-16.900 €	0 €	14.500 €	-14.500 €		
				252327	Mobile Galerie	520,72 €	0 €	6.500 €	-6.500 €	2.900 €	14.900 €	-12.000 €		
				261100	Kunst- und Kulturförderung	-35.000,00 €	0 €	37.500 €	-37.500 €	0 €	44.000 €	-44.000 €		
				262100	Musikpflege	-5.900,00 €	0 €	13.500 €	-13.500 €	0 €	3.000 €	-3.000 €		
				281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-16.634,05 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	13.700 €	-13.700 €		
				553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (KZ-Friedhöfe, Kriegsgräber)	-700,00 €	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €		
					Summe FB 11			-1.305.967,82 €	423.400 €	2.070.800 €	-1.647.400 €	759.100 €	2.450.700 €	-1.691.600 €
				FB 12 "Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen"										
11	112	1121	ÖPNV und Schülerbeförderung	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung	-168.738 €	0 €	174.300 €	-174.300 €	0 €	172.800 €	-172.800 €		
				241110	Schülerbeförderung	-1.733.183 €	2.595.000 €	4.133.400 €	-1.538.400 €	2.300.000 €	3.631.100 €	-1.331.100 €		
				243120	Freiwillige Schülerbeförderung	-82.424 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €		
				547100	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-615.032 €	629.700 €	895.300 €	-265.600 €	1.669.400 €	2.148.400 €	-479.000 €		
				547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548	-270.394 €	0 €	300.000 €	-300.000 €	35.000 €	325.000 €	-290.000 €		
				547102	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409	0 €	288.000 €	720.000 €	-432.000 €	364.000 €	650.000 €	-286.000 €		
				547103	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510		0 €	32.000 €	-32.000 €	0 €	104.000 €	-104.000 €		
					Summe			-2.869.770,77 €	3.512.700 €	6.305.000 €	-2.792.300 €	4.368.400 €	7.081.300 €	-2.712.900 €
				1122	Schulmanagement inkl. Gastschüler	212000	Mittelschulen (z. B. Spenden, Schülerehrungen...)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						215119	Gastschüler Realschule Waldkraiburg	1.650,00 €	1.500 €	0 €	1.500 €	5.000 €	0 €	5.000 €
						215129	Gastschüler Staatl. Realschule Haag i. OB	121.275,00 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
						215190	Realschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-232.320,00 €	0 €	242.000 €	-242.000 €	0 €	262.000 €	-262.000 €
						217119	Gastschüler Ruperti-Gymnasium Mühdorf a. Inn	46.550,00 €	45.000 €	0 €	45.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €
		217129	Gastschüler Staatl. Gymnasium Gars a. Inn			232.625,00 €	210.000 €	0 €	210.000 €	230.000 €	0 €	230.000 €		
		217139	Gastschüler Staatl. Gymnasium Waldkraiburg			3.800,00 €	2.500 €	0 €	2.500 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
		217190	Gymnasien - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-135.500,00 €	0 €	135.000 €	-135.000 €	0 €	140.000 €	-140.000 €		
		221119	Gastschüler Sonderpäd. Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag und Starkheim)			0,00 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
		221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-27.206,47 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €		
		231119	Gastschüler Staatl. Berufsschule I			792.991,85 €	650.000 €	0 €	650.000 €	630.000 €	0 €	630.000 €		
		231129	Gastschüler Staatl. Berufsschule II			503.417,70 €	350.000 €	0 €	350.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €		
		231139	Gastschüler Berufsfachschulen			136.662,76 €	160.000 €	0 €	160.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €		
		231191	Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-2.822.458,00 €	0 €	2.200.000 €	-2.200.000 €	0 €	2.800.000 €	-2.800.000 €		
		231192	Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-50.600,32 €	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €		
		231193	Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-1.825,00 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	16.000 €	-16.000 €		
		231194	Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-250.592,03 €	0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	250.000 €	-250.000 €		
		231195	Fachakademie Starkheim - Defizitausgleich			-85.093,94 €	0 €	170.000 €	-170.000 €	0 €	77.000 €	-77.000 €		
		231196	Landwirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-59.380,00 €	0 €	80.000 €	-80.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €		
		231290	Fachoberschulen und Berufsoberschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-783.683,69 €	0 €	500.000 €	-500.000 €	0 €	800.000 €	-800.000 €		
		243120	Freiwillige Schülerbeförderung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		243130	Jugendverkehrsschule			-5.091,30 €	300 €	11.200 €	-10.900 €	300 €	7.600 €	-7.300 €		
		210200	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)			4.347,82 €	18.600 €	16.800 €	1.800 €	18.800 €	24.900 €	-6.100 €		
		210310	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung (u. a. Gastschulbeitragsabrechnung, Schulentwicklungsplanung)			-97.200,26 €	0 €	103.900 €	-103.900 €	0 €	133.600 €	-133.600 €		
		251001	Wissenschaft und Forschung - Hochschule (ab 2022: FB 15)			0,00 €								
			Summe					-2.707.630,88 €	1.552.900 €	3.858.900 €	-2.306.000 €	1.584.100 €	4.681.100 €	-3.097.000 €
			Summe FB 12					-5.577.401,65 €	5.065.600 €	10.163.900 €	-5.098.300 €	5.952.500 €	11.762.400 €	-5.809.900 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024		
FB 13 "Kommunaler Hoch- und Tiefbau"												
11	113	1131	Kommunaler Hochbau	111713	Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen	-709.075,75 €	20.000 €	828.900 €	-808.900 €	20.000 €	901.100 €	-881.100 €
			111764	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	-230.746,03 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €	73.000 €	-73.000 €	
			111780	Sonstige Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister und Unterhalt kreiseigener Außenanlagen) (FB 13)	-4.956,47 €	0 €	2.200 €	-2.200 €	0 €	2.200 €	-2.200 €	
			111781	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	-439.114,29 €	0 €	402.000 €	-402.000 €	0 €	194.000 €	-194.000 €	
			111782	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	-19.902,93 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	
			111783	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	-12.419,85 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	
			111784	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	-19.044,25 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	
			111785	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	-19.567,18 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	195.000 €	-195.000 €	
			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)	-1.761,63 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	
			111788	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 13)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			252325	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	-11.090,71 €	0 €	37.000 €	-37.000 €	0 €	38.000 €	-38.000 €	
					Summe	-1.467.679,09 €	20.000 €	1.417.100 €	-1.397.100 €	20.000 €	1.500.300 €	-1.480.300 €
	1133	Kommunaler Tiefbau	542001	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	-1.384.817,33 €	1.182.000 €	3.055.900 €	-1.873.900 €	1.707.000 €	3.199.000 €	-1.492.000 €	
			542101-542170	Kreisstraßen, Innradweg	-1.505.308,54 €	1.310.900 €	2.702.200 €	-1.391.300 €	1.398.400 €	2.474.000 €	-1.075.600 €	
			542200	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen	-150.684,74 €	0 €	210.000 €	-210.000 €	0 €	210.000 €	-210.000 €	
			542240	Grünpflege / Grüntrupp	10.730,14 €	120.000 €	82.200 €	37.800 €	90.000 €	84.500 €	5.500 €	
			542260	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)	-370.960,70 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	60.000 €	415.000 €	-355.000 €	
				Summe	-3.401.041,17 €	2.612.900 €	6.400.300 €	-3.787.400 €	3.255.400 €	6.382.500 €	-3.127.100 €	
				Summe Hoch- u. Tiefbau	-4.868.720,26 €	2.632.900 €	7.817.400 €	-5.184.500 €	3.275.400 €	7.882.800 €	-4.607.400 €	
Schulen - 1132												
11	1132	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215114	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-296.293 €	0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €	347.000 €	-347.000 €	
			215115	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-11.843 €	0 €	32.500 €	-32.500 €	0 €	42.500 €	-42.500 €	
				Summe	-308.136,15 €	0 €	212.500 €	-212.500 €	0 €	389.500 €	-389.500 €	
		Staatl. Realschule Haag i. OB	215124	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-157.327,41 €	0 €	187.000 €	-187.000 €	0 €	362.000 €	-362.000 €	
			215125	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-125.492,07 €	0 €	17.000 €	-17.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	
			Summe	-282.819,48 €	0 €	204.000 €	-204.000 €	0 €	382.000 €	-382.000 €		
		Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	217114	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-180.581,52 €	0 €	507.500 €	-507.500 €	0 €	265.500 €	-265.500 €	
			217115	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-1.517,14 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	
			Summe	-182.098,66 €	0 €	512.500 €	-512.500 €	0 €	270.500 €	-270.500 €		
		Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	217124	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-98.738,21 €	0 €	284.000 €	-284.000 €	0 €	279.000 €	-279.000 €	
			217125	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-5.988,63 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	26.000 €	-26.000 €	
			Summe	-104.726,84 €	0 €	309.000 €	-309.000 €	0 €	305.000 €	-305.000 €		
		Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	217134	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-129.185,46 €	0 €	140.000 €	-140.000 €	0 €	645.000 €	-645.000 €	
			217135	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-23.583,64 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	
			Summe	-152.769,10 €	0 €	160.000 €	-160.000 €	0 €	705.000 €	-705.000 €		
		Staatl. Berufsschule I	231114	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-75.027,13 €	0 €	161.000 €	-161.000 €	0 €	226.000 €	-226.000 €	
			231115	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-14.480,30 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	
			Summe	-89.507,43 €	0 €	186.000 €	-186.000 €	0 €	251.000 €	-251.000 €		
		Staatl. Berufsschule II	231124	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	-238.289,47 €	0 €	197.000 €	-197.000 €	0 €	140.000 €	-140.000 €	
			231125	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 13)	-6.745,85 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	
			Summe	-245.035,32 €	0 €	222.000 €	-222.000 €	0 €	165.000 €	-165.000 €		
		Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	221114	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	-93.240,04 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	1.358.000 €	-1.358.000 €	
			Summe	-93.240,04 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	1.358.000 €	-1.358.000 €		
		FOS und BOS	231214	Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FB 13)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Berufsfachschulen	231134	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 13)	-83.023,07 €	0 €	51.500 €	-51.500 €	0 €	51.500 €	-51.500 €	
			231135	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 13)	0,00 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	
	Summe	-83.023,07 €	0 €	61.500 €	-61.500 €	0 €	61.500 €	-61.500 €				
	Summe Schulen	-1.548.032,98 €	0 €	1.987.500 €	-1.987.500 €	0 €	3.887.500 €	-3.887.500 €				
	Summe FB 13	-6.416.753,24 €	2.632.900 €	9.804.900 €	-7.172.000 €	3.275.400 €	11.770.300 €	-8.494.900 €				

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	
FB 14 "Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht"											
11	114	1140	Kommunale Abfallwirtschaft								
			537100	Kommunale Abfallwirtschaft	-3.242.175,69 €	2.317.800 €	2.410.700 €	-92.900 €	1.195.500 €	2.457.600 €	-1.262.100 €
			537111	Haus- und Geschäftsmüll	4.019.339,78 €	5.003.500 €	1.334.200 €	5.899.300 €	7.287.800 €	1.388.000 €	5.899.800 €
			537112	Gewerbeabfälle	87.463,17 €	110.000 €	0 €	110.000 €	90.000 €	500 €	89.500 €
			537113	Beseitigung von Sperrmüll	-48.568,49 €	70.000 €	115.000 €	-45.000 €	90.000 €	120.000 €	-30.000 €
			537114	Beseitigung von organischem Müll	-1.498.910,27 €	200 €	1.988.900 €	-1.988.700 €	200 €	2.114.700 €	-2.114.500 €
			537115	Beseitigung von Papierabfällen (kommunal)	649.443,12 €	750.000 €	685.000 €	65.000 €	592.500 €	720.000 €	-127.500 €
			537116	Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	0,00 €	0 €	0 €	0 €			0 €
			537117	Problemabfälle, Speisefette	-86.819,04 €	1.000 €	97.000 €	-96.000 €	5.900 €	93.500 €	-87.600 €
			537118	Altholz	61.267,19 €	0 €	655.000 €	-655.000 €	0 €	570.900 €	-570.900 €
			537119	Inerte Abfälle (u. a. Bauschutt, Erdaushub etc.)	-305.662,83 €	0 €	330.000 €	-330.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €
			537141	Elektronikschrott	-79.701,73 €	0 €	130.000 €	-130.000 €	0 €	130.000 €	-130.000 €
			537142	Altmetall	301.634,13 €	38.500 €	120.000 €	-81.500 €	150.000 €	110.000 €	40.000 €
			537150	Wertstoffhöfe und Wertstoffinseln	-684.866,52 €	8.000 €	747.400 €	-739.400 €	0 €	861.000 €	-861.000 €
			537160	Mülldeponie (Altlasten / Deponienachsorge)	-134.543,37 €	17.600 €	255.400 €	-237.800 €	3.000 €	1.055.100 €	-1.052.100 €
			537171	BgA Abfallwirtschaft - Elektronikschrott	99.961,49 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	11.000 €	7.000 €	4.000 €
			537175	BgA Abfallwirtschaft - Papierabfälle	730.099,47 €	812.500 €	372.000 €	440.500 €	905.000 €	423.600 €	481.400 €
			537176	BgA Abfallwirtschaft - DSD	132.039,59 €	165.000 €	48.500 €	116.500 €	168.500 €	147.500 €	21.000 €
					Summe	0,00 €	9.294.100 €	9.294.100 €	0 €	10.499.400 €	10.499.400 €
		1141	Staatliches Abfallrecht	561200	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts (Bodenschutz)	-425.374,27 €	704.100 €	987.500 €	-283.400 €	759.800 €	1.269.700 €
				Summe	-425.374,27 €	704.100 €	987.500 €	-283.400 €	759.800 €	1.269.700 €	-509.900 €
				Summe FB 14	-425.374,27 €	9.998.200 €	10.281.600 €	-283.400 €	11.259.200 €	11.769.100 €	-509.900 €
FB 15 "Liegenschaftsverwaltung und Schulen"											
11	115	1151	Liegenschaftsverwaltung								
			111291	Zentrale Vergabestelle	-6.680,42 €	0 €	32.200 €	-32.200 €	0 €	31.700 €	-31.700 €
			111292	Förderstelle	-61.688,60 €	0 €	67.300 €	-67.300 €	0 €	71.300 €	-71.300 €
			111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)	-351.557,42 €	0 €	380.700 €	-380.700 €	0 €	360.300 €	-360.300 €
			111770	Sonstige eigene Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister) (FB 15)	-576.486,05 €	2.031.700 €	410.700 €	1.621.000 €	1.570.900 €	425.700 €	1.145.200 €
			111771	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 15)	-626.182,59 €	49.900 €	747.100 €	-697.200 €	49.900 €	804.300 €	-754.400 €
			111772	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 15)	-9.893,89 €	99.600 €	127.100 €	-27.500 €	97.200 €	121.900 €	-24.700 €
			111773	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 15)	16.045,33 €	39.600 €	35.300 €	4.300 €	44.800 €	37.600 €	7.200 €
			111774	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 15)	123.140,48 €	209.000 €	92.300 €	116.700 €	218.000 €	84.300 €	133.700 €
			111775	Gebäude Färberstr. 1 (FB 15)	-62.706,78 €	2.800 €	77.500 €	-74.700 €	2.800 €	78.800 €	-76.000 €
			111776	Arztelhaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 15)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			111777	Wohnhaus Mühldorf, Am Kellerberg 2 (FB 15)	-2.149,52 €	8.000 €	8.200 €	-200 €	7.700 €	8.900 €	-1.200 €
			111778	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 15)	-6.774,38 €	0 €	10.500 €	-10.500 €	0 €	11.300 €	-11.300 €
			111790	Sonstige fremde Grundstücke und Gebäude	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			111791	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	-15.216,56 €	0 €	202.900 €	-202.900 €	0 €	169.700 €	-169.700 €
			111792	Gebäude Nordtangente 10b (gemietet)	-86.064,20 €	1.300 €	97.200 €	-95.900 €	0 €	108.700 €	-108.700 €
			111793	Gebäude Teplitzer Str. 21, Waldkraiburg (gemietet)	-5.381,13 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	0 €	7.200 €	-7.200 €
			111794	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht)	30.336,86 €	186.600 €	240.300 €	-53.700 €	201.600 €	184.100 €	17.500 €
			111795	Gebäude Bahnhoffußweg 14 (gemietet) - Asyl	-99.347,65 €	2.100 €	110.900 €	-108.800 €	0 €	1.800 €	-1.800 €
			111796	Lagerhalle Heldenstein, Harting 17 (gemietet)	-14.065,96 €	13.100 €	22.600 €	-9.500 €	14.600 €	34.500 €	-19.900 €
			111797	Gebäude am Industriepark 3	-57.898,05 €	0 €	43.800 €	-43.800 €	0 €	45.700 €	-45.700 €
			111798	Gebäude Schillerstr. 33 (gemietet)	-42.584,47 €	0 €	164.600 €	-164.600 €	0 €	126.300 €	-126.300 €
			210320	Betreuung der Schulen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			251001	Wissenschaft und Forschung - Hochschule (bis 2022: FB 12)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	242.000 €	-242.000 €
			252322	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 15)	-51.883,04 €	10.800 €	65.000 €	-54.200 €	12.700 €	73.400 €	-60.700 €
			252323	Freilichtmuseum Aubenham	-3.223,10 €	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	3.300 €	-3.300 €
			531101	BHKW Realschule Haag i. OB	0,00 €	0 €	9.000 €	-9.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €
			531102	BHKW Berufsschule II	0,00 €	100 €	2.500 €	-2.400 €	100 €	2.500 €	-2.400 €
			531103	BHKW Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	9.904,02 €	9.000 €	10.000 €	-1.000 €	9.000 €	5.000 €	4.000 €
			531200	Photovoltaik Gymnasium Waldkraiburg Testanlage Schüler	625,40 €	600 €	0 €	600 €	0 €	0 €	-30.900 €
			531201	Photovoltaik Berufsschule II Energiehaus Plus	3.416,03 €	6.000 €	10.100 €	-4.100 €	6.000 €	31.500 €	-25.500 €
			531202	Photovoltaik LRA TG/Parkplätze		100 €	4.500 €	-4.400 €	1.000 €	3.500 €	-2.500 €
						Summe	-1.896.315,69 €	2.670.300 €	2.981.200 €	-310.900 €	2.236.900 €
	1152	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	573100	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	-179.441,65 €	2.000 €	251.700 €	-249.700 €	2.000 €	227.000 €	-225.000 €
				Summe	-179.441,65 €	2.000 €	251.700 €	-249.700 €	2.000 €	227.000 €	-225.000 €
	1153	Büromaterial	111592	Büromaterial	-42.414,91 €	0 €	61.400 €	-61.400 €	0 €	50.700 €	-50.700 €
				Summe	-42.414,91 €	0 €	61.400 €	-61.400 €	0 €	50.700 €	-50.700 €
				Summe FB 15 ohne Schulen	-2.118.172,25 €	2.672.300 €	3.294.300 €	-622.000 €	2.238.900 €	3.360.000 €	-1.121.100 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	
Schulen - 1154											
11	115401	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215111	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-943.569,90 €	274.300 €	1.371.700 €	-1.097.400 €	289.100 €	1.482.700 €	-1.193.600 €
			215112	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-51.304,72 €	100 €	65.000 €	-64.900 €	100 €	71.800 €	-71.700 €
	Summe				-994.874,62 €	274.400 €	1.436.700 €	-1.162.300 €	289.200 €	1.554.500 €	-1.265.300 €
	115402	Staatl. Realschule Haag i. OB	215121	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-690.650,17 €	153.800 €	987.900 €	-834.100 €	163.800 €	1.027.500 €	-863.700 €
			215122	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-188.939,03 €	28.800 €	234.600 €	-205.800 €	28.800 €	257.900 €	-229.100 €
	Summe				-879.589,20 €	182.600 €	1.222.500 €	-1.039.900 €	192.600 €	1.285.400 €	-1.092.800 €
	115403	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	217111	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-1.011.124,15 €	288.900 €	1.428.300 €	-1.139.400 €	284.600 €	1.472.400 €	-1.187.800 €
			217112	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-129.384,66 €	0 €	147.200 €	-147.200 €	0 €	152.900 €	-152.900 €
	Summe				-1.140.508,81 €	288.900 €	1.575.500 €	-1.286.600 €	284.600 €	1.625.300 €	-1.340.700 €
	115404	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	217121	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-737.349,41 €	129.100 €	999.400 €	-870.300 €	276.700 €	1.492.300 €	-1.215.600 €
			217122	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-89.515,46 €	27.500 €	132.700 €	-105.200 €	32.500 €	138.600 €	-106.100 €
	Summe				-826.864,87 €	156.600 €	1.132.100 €	-975.500 €	309.200 €	1.630.900 €	-1.321.700 €
	115405	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	217131	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-707.131,76 €	149.300 €	982.900 €	-833.600 €	162.800 €	1.098.500 €	-935.700 €
			217132	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-251.596,85 €	52.100 €	314.800 €	-262.700 €	57.100 €	319.200 €	-262.100 €
	Summe				-958.728,61 €	201.400 €	1.297.700 €	-1.096.300 €	219.900 €	1.417.700 €	-1.197.800 €
	115406	Staatl. Berufsschule I	231111	Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-1.181.001,79 €	753.200 €	2.263.700 €	-1.510.500 €	1.077.200 €	2.539.600 €	-1.462.400 €
			231112	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-165.902,60 €	10.000 €	203.900 €	-193.900 €	16.200 €	235.800 €	-219.600 €
	Summe				-1.346.904,39 €	763.200 €	2.467.600 €	-1.704.400 €	1.093.400 €	2.775.400 €	-1.682.000 €
	115407	Staatl. Berufsschule II	231121	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-1.548.408,62 €	323.800 €	1.968.700 €	-1.644.900 €	313.100 €	2.597.100 €	-2.284.000 €
			231122	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-245.117,87 €	40.700 €	279.700 €	-239.000 €	45.700 €	293.600 €	-247.900 €
Summe				-1.793.526,49 €	364.500 €	2.248.400 €	-1.883.900 €	358.800 €	2.890.700 €	-2.531.900 €	
115408	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	221111	Sonderpädagogisches Förderzentrum Wkbg (mit Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim und Lohkirchen) (FB 15)	-526.989,27 €	73.700 €	749.800 €	-676.100 €	75.400 €	986.000 €	-910.600 €	
		Summe				-526.989,27 €	73.700 €	749.800 €	-676.100 €	75.400 €	986.000 €
115410	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ	231211	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ (FB 15)	0,00 €	0 €	0 €	0 €			0 €	
		Summe				0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115411	Berufsfachschulen	231131	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)	-440.434,73 €	186.200 €	719.600 €	-533.400 €	189.500 €	759.100 €	-569.600 €	
		231132	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 15)	-17.701,04 €	0 €	34.300 €	-34.300 €	5.000 €	35.100 €	-30.100 €	
Summe				-458.135,77 €	186.200 €	753.900 €	-567.700 €	194.500 €	794.200 €	-599.700 €	
Summe Schulen				-8.926.122,03 €	2.491.500 €	12.884.200 €	-10.392.700 €	3.017.600 €	14.960.100 €	-11.942.500 €	
11	115	1155	212001	FTK Flexible Trainingsklasse Mittelschule	-67.151,07 €	3.500 €	78.900 €	-75.400 €	0 €	77.300 €	-77.300 €
			215113	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Realschule Waldkraiburg)	-12.503,89 €	116.000 €	149.100 €	-33.100 €	0 €	13.000 €	-13.000 €
			217113	Offene Ganztagesklasse (Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn)	-19.812,00 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	28.500 €	-28.500 €
			217123	Tagesheim St. Clemens Gars (Offene Ganztagesklasse)	6.766,51 €	28.000 €	54.600 €	-26.600 €	0 €	7.400 €	-7.400 €
			217133	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Gymnasium Waldkraiburg)	-3.135,88 €	125.000 €	159.300 €	-34.300 €	0 €	12.800 €	-12.800 €
			Summe				-95.836,33 €	272.500 €	461.900 €	-189.400 €	0 €
Summe FB 15				-11.140.131 €	5.436.300 €	16.640.400 €	-11.204.100 €	5.256.500 €	18.459.100 €	-13.202.600 €	
Gesamt GB 1				-24.965.413,54 €	23.556.400 €	49.073.400 €	-25.517.000 €	26.502.700 €	56.328.800 €	-29.826.100 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 2					Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024		
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024
Geschäftsbereich 2 "Jugend, Familie, Soziales"										
Leitung Geschäftsbereich 2										
12	120	1200	GB 2, Leitung	111202 GB 2, Leiter/in	-4.639,25 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €	4.800 €
Summe GB 2 Leiter					-4.639,25 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €	4.800 €
FB 22 "Soziales und Senioren"										
12	122		Soziales und Senioren	242100 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)	-120.367,00 €	0 €	128.600 €	-128.600 €	0 €	135.600 €
				311110 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, inkl. Bildung und Teilhabe	-280.978,76 €	41.000 €	534.000 €	-493.000 €	41.000 €	521.000 €
				311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-11.607,72 €	500 €	1.200 €	-700 €	500 €	1.200 €
				311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-2.702,20 €	500 €	5.000 €	-4.500 €	500 €	2.500 €
				311202 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311203 Pflegegeld bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311204 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311205 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311212 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311213 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311214 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311215 Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311221 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311231 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311244 Hilfe zur Pflege - Kostenübern. f. d. Heranzieh. einer bes. Pflegekraft	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311249 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311251 Aufw. f. d. Betrieb d. Pflegepers./bes. Pflegekraft f. eine angem. Alterssich. (§ 64f Abs.1 SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311252 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311253 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311261 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311262 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311263 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311264 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311265 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311282 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311283 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311284 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311285 Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €
				311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	1.553,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311420 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	31,35 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €
				311490 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	13.801,11 €	715.000 €	890.000 €	-175.000 €	350.000 €	540.000 €
				311491 Verwaltungskosten bei Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs 7 SGB V	-3.686,40 €	1.000 €	5.000 €	-4.000 €	1.000 €	5.000 €
				311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-113.628,00 €	1.000 €	98.800 €	-97.800 €	1.000 €	98.800 €
				311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-32.562,68 €	4.000 €	30.000 €	-26.000 €	4.000 €	40.000 €
				311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-5.681,34 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €
				311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-3.522,14 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	15.000 €
				311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-19.369,38 €	1.500 €	8.000 €	-6.500 €	1.500 €	25.000 €
				311611 Grundsicherung im Alter	-117.364,96 €	3.200.000 €	3.200.000 €	0 €	3.565.000 €	3.565.000 €
				311612 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-146.545,20 €	2.115.000 €	2.115.000 €	0 €	1.314.000 €	1.314.000 €
				311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-438.040,36 €	0 €	424.100 €	-424.100 €	0 €	455.100 €
				311951 Insolvenzberatung	86.565,00 €	81.000 €	81.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €
				321100 Leistungen der Kriegssopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	-1.963,33 €	3.000 €	9.000 €	-6.000 €	3.000 €	9.000 €
				331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-217.801,00 €	0 €	215.900 €	-215.900 €	0 €	226.300 €
				351100 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger	0,00 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €
				351200 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
				311911 Verw.aufg. Kriegssopferfürsorge, Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt)	-377.268,97 €	1.000 €	488.500 €	-487.500 €	1.000 €	478.500 €
				311912 Verwaltungsaufgaben Wohngeld	-161.841,07 €	0 €	382.100 €	-382.100 €	0 €	374.600 €
				314900 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €
				512022 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22)	-92.131,05 €	108.300 €	293.900 €	-185.600 €	125.000 €	214.100 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 2

					Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024			
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	
12	122	Soziales und Senioren	313103	Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit)	-71.712,57 €	608.400 €	723.400 €	-115.000 €	825.000 €	826.400 €	-1.400 €
			311111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (3. Kapitel SGB XII)	403.803,77 €	463.700 €	3.000 €	460.700 €	670.000 €	3.000 €	667.000 €
			311613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (4. Kapitel SGB XII)	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
			311901	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach SGB XII (3. und 4. Kapitel)	-299,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-357.167,61 €	0 €	255.000 €	-255.000 €	0 €	255.000 €	-255.000 €
			312912	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-17.659,95 €	96.500 €	126.100 €	-29.600 €	81.000 €	217.200 €	-136.200 €
			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	-4.605,64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-169.993,86 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	190.000 €	-190.000 €
			345900	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-9.378,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe FB 22				-2.272.124,19 €	7.446.400 €	10.175.600 €	-2.729.200 €	7.078.500 €	9.615.300 €	-2.536.800 €	
"Jobcenter Mühldorf a. Inn"											
12	124	Jobcenter Mühldorf a. Inn	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-3.282.538,03 €	6.530.000 €	9.957.500 €	-3.427.500 €	6.280.000 €	10.180.000 €	-3.900.000 €
			312202	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Schuldnerberatung	34.465,00 €	0 €	53.600 €	-53.600 €	0 €	62.900 €	-62.900 €
			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	-26.693,25 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €
			312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-778.144,98 €	1.681.500 €	2.559.400 €	-877.900 €	1.841.700 €	2.745.200 €	-903.500 €
Summe Jobcenter				-4.052.911,26 €	8.211.500 €	12.604.500 €	-4.393.000 €	8.121.700 €	13.022.100 €	-4.900.400 €	
FB 23 "Jugend und Familie"											
12	123	Jugend und Familie	312201	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Kinderbetreuung	-267.990,45 €	0 €	290.000 €	-290.000 €	0 €	290.000 €	-290.000 €
			341100	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII	-542.194,22 €	55.000 €	530.400 €	-475.400 €	2.000 €	550.900 €	-548.900 €
			361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Asyl - nach § 22 SGB VIII	-43.267,28 €	2.900 €	48.100 €	-45.200 €	0 €	57.000 €	-57.000 €
			361200	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII	-64.166,27 €	200.000 €	265.300 €	-65.300 €	190.000 €	285.400 €	-95.400 €
			361300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII	0,00 €	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
			362500	Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden	-341.509,41 €	633.400 €	1.024.300 €	-390.900 €	480.000 €	836.100 €	-356.100 €
			363110	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII	-469.934,62 €	520.100 €	1.049.500 €	-529.400 €	610.100 €	1.272.200 €	-662.100 €
			363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII	0,00 €	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	1.100 €	-1.100 €
			363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-172.503,49 €	91.000 €	310.400 €	-219.400 €	91.100 €	334.100 €	-243.000 €
			363220	Beratung i. Frag. d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung sowie Beratung u. Unt. b. d. Ausüb. d. Pers.sorge	-43.767,94 €	1.000 €	50.000 €	-49.000 €	1.000 €	50.000 €	-49.000 €
			363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / ihren Kindern	-198.769,50 €	17.000 €	210.000 €	-193.000 €	20.000 €	210.000 €	-190.000 €
			363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-4.743,79 €	1.000 €	10.000 €	-9.000 €	1.000 €	20.000 €	-19.000 €
			363310	Individuelle Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII	-28.637,47 €	1.000 €	30.000 €	-29.000 €	1.000 €	20.000 €	-19.000 €
			363320	Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)	-493.500,00 €	0 €	501.400 €	-501.400 €	0 €	509.500 €	-509.500 €
			363330	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-3.187,32 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
			363340	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-343.634,88 €	5.000 €	335.000 €	-330.000 €	5.000 €	375.000 €	-370.000 €
			363350	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.668.333,93 €	10.000 €	1.700.000 €	-1.690.000 €	10.000 €	1.620.000 €	-1.610.000 €
			363360	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-238.328,44 €	6.000 €	2.750.000 €	-259.000 €	6.000 €	2.650.000 €	-259.000 €
			363370	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (einschl. Sonderpflege)	-1.208.962,11 €	670.000 €	1.860.000 €	-1.190.000 €	640.000 €	1.940.000 €	-1.300.000 €
			363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	-2.876.900,23 €	470.000 €	3.380.000 €	-2.910.000 €	480.000 €	3.610.000 €	-3.130.000 €
			363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	0,00 €	3.000 €	75.000 €	-72.000 €	3.000 €	75.000 €	-72.000 €
			363411	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - stationär	-1.304.782,02 €	135.000 €	1.130.000 €	-995.000 €	135.000 €	1.140.000 €	-1.005.000 €
			363412	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - sonstige	-197.378,88 €	50.000 €	220.000 €	-170.000 €	45.000 €	260.000 €	-215.000 €
			363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) (§§ 42, 43 SGB VIII)	-134.979,58 €	18.000 €	140.000 €	-122.000 €	18.000 €	125.000 €	-107.000 €
			363431	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, ambulante Maßnahmen	-488.663,85 €	5.000 €	525.000 €	-520.000 €	5.000 €	545.000 €	-540.000 €
			363432	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, teilstationäre Leistungen	-879.815,17 €	25.000 €	925.000 €	-900.000 €	25.000 €	865.000 €	-840.000 €
			363433	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationäre Leistungen	-1.911.671,33 €	297.000 €	2.100.000 €	-1.803.000 €	292.000 €	2.180.000 €	-1.888.000 €
			363520	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. mit § 2 AdVermiG	-400,52 €	1.200 €	1.200 €	0 €	600 €	1.200 €	-600 €
			363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. mit § 38 JGG)	-150.055,76 €	0 €	167.500 €	-167.500 €	0 €	248.800 €	-248.800 €
			363540	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)	-331.543,27 €	15.000 €	433.600 €	-418.600 €	15.000 €	463.800 €	-448.800 €
			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	-3.114.596,36 €	143.500 €	3.803.500 €	-3.660.000 €	172.500 €	3.909.700 €	-3.737.200 €
			367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	-49.200,00 €	0 €	52.700 €	-52.700 €	0 €	51.200 €	-51.200 €
			512023	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Jugend und Familie (FB 23)	-11.680,37 €	10.000 €	40.000 €	-30.000 €	8.000 €	28.000 €	-20.000 €
			363341	Erziehungsbeistandschaft uMÄ	0,00 €	3.000 €	3.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
			363371	Vollzeitpflege uMÄ	0,00 €	30.000 €	30.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
			363381	Heimerziehung uMÄ	-156.156,99 €	600.000 €	600.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €	0 €
			363413	Hilfen für junge Volljährige uMÄ - stationär	-43.407,19 €	365.000 €	400.000 €	-35.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €
363414	Hilfen für junge Volljährige uMÄ - sonstige	-731,79 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €			
363421	Inobhutnahme uMÄ (§ 42, 42a SGB VIII)	-29.505,96 €	600.000 €	600.000 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €			
Summe FB 23				-17.814.900 €	5.034.100 €	23.162.500 €	-18.128.400 €	5.031.300 €	23.924.500 €	-18.893.200 €	
Gesamt GB 2				-24.144.575,09 €	20.692.000 €	45.949.800 €	-25.257.800 €	20.231.500 €	46.566.700 €	-26.335.200 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024			
Geschäftsbereich 3 "Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung"													
Leitung Geschäftsbereich 3													
13	130	1300	GB 3, Leitung	111203	GB 3, Leiter/in								
					Summe GB 3 Leiter/in								
					-2.791,06 €	0 €	9.400 €	-9.400 €	0 €	8.100 €			
					-2.791,06 €	0 €	9.400 €	-9.400 €	0 €	8.100 €			
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 €	55.200 €	146.900 €	-91.700 €	
				122230	Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung (2022: FB 32)		1.500 €	3.800 €	-2.300 €	2.100 €	4.200 €	-2.100 €	
				122300	Regelung des Aufenthalts von Ausländern (2022: FB 32)		5.000 €	763.300 €	-758.300 €	670.000 €	889.900 €	-219.900 €	
				122301	Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere (2022: FB 32)		200.000 €	127.800 €	72.200 €	250.000 €	130.300 €	119.700 €	
					Summe FB 31		251.700 €	1.034.300 €	-782.600 €	977.300 €	1.171.300 €	-194.000 €	
FB 32 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz"													
13	132			122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-381.428,45 €	185.300 €	623.800 €	-438.500 €	186.300 €	639.900 €	-453.600 €
				122163	Entscheidungen nach dem Fischereirecht (Fischereiaufsicht)		0,00 €	0 €	0 €	0 €			0 €
				122200	Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht		-23.447,29 €						
				122230	Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung u. Namensrecht		-1.048,04 €						
				122300	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		-711.030,34 €						
				122301	Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere		73.754,17 €						
				126100	Brandschutz		-548.536,42 €	10.300 €	691.100 €	-680.800 €	1.500 €	722.500 €	-721.000 €
				128100	Katastrophenschutz		-440.265,41 €	68.600 €	591.100 €	-522.500 €	27.500 €	616.200 €	-588.700 €
				313100	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (gesperrt) (ab 2020: 313900)		0,00 €	0 €	0 €	0 €			
				313104	Erstaufnahmeeinrichtung Peters - Waldkraiburg (EAE) (gesperrt)		0,00 €	0 €	0 €	0 €			
				313110	Hilfe zum Lebensunterhalt		20.089,85 €	380.000 €	370.000 €	10.000 €			
				313111	Kinderfreizeitbonus		-5.480,00 €	0 €	0 €	0 €			
				313112	Kosten für Miete § 2 AsylbLG		-6.711,46 €	0 €	10.000 €	-10.000 €			
				313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen		-200,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €			
				313210	Grundleistungen in Form von Sachleistungen		14.626,82 €	151.000 €	151.000 €	0 €			
				313220	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen		-977,58 €	5.000 €	5.000 €	0 €			
				313230	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		-61.111,38 €	710.000 €	710.000 €	0 €			
				313240	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt		57.318,94 €	400.000 €	400.000 €	0 €			
				213241	Kinderzuschlag (§ 2 AsylbLG)		-6.986,08 €	28.800 €	28.800 €	0 €			
				313242	Kosten für Miete § 3 AsylbLG		-146.952,70 €	10.000 €	10.000 €	0 €			
				313300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		932.818,01 €	700.000 €	0 €	700.000 €			
				313301	Leist. b. Krankh., Schwang. u. Geb. - Mehraufwandspauschale f. d. erstmalige med./psychol. Behand.		-5.483,10 €	0 €	1.700 €	-1.700 €			
				313302	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Mehraufwand coronabedingt		-16.533,47 €	0 €	11.500 €	-11.500 €			
				313303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe ambulanz		-552.509,31 €	0 €	300.000 €	-300.000 €			
				313304	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe stationär		-515.701,83 €	0 €	390.000 €	-390.000 €			
				313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)		-60,40 €	75.000 €	75.000 €	0 €			
				313510	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen		-6.518,95 €	131.000 €	132.000 €	-1.000 €			
				313520	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		-74.621,58 €	90.000 €	90.000 €	0 €			
				313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber		0,00 €	200.600 €	876.600 €	-676.000 €			
				313521	Sozialschutzpaket III Corona-Sonderzahlung		-526.519,47 €	0 €	0 €	0 €			
					Summe FB 32		-2.933.515,47 €	3.146.600 €	5.468.600 €	-2.322.000 €	215.300 €	1.978.600 €	-1.763.300 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024		
FB 33 "Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung"												
13	133	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz- Zulassung	122410	Aufgaben der Verkehrsbehörde		110.000 €	411.900 €	-301.900 €	120.000 €	415.100 €	-295.100 €	
			122420	Aufgaben der Führerscheinstelle		44.500 €	551.200 €	-506.700 €	48.500 €	658.800 €	-610.300 €	
			122421	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (inkl. Umstellung und Ersatz)		230.100 €	100 €	230.000 €	250.100 €	100 €	250.000 €	
			122433	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn		174.200 €	590.000 €	-415.800 €	190.400 €	591.500 €	-401.100 €	
			122434	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf a. Inn		450.000 €	500 €	449.500 €	500.000 €	700 €	499.300 €	
			122435	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg		118.000 €	512.900 €	-394.900 €	113.200 €	532.900 €	-419.700 €	
			122436	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Waldkraiburg		450.000 €	0 €	450.000 €	475.000 €	0 €	475.000 €	
Summe FB 33					1.576.800 €	2.066.600 €	-489.800 €	1.697.200 €	2.199.100 €	-501.900 €		
FB 34 "Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst"												
13	134	Staatl. Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht u. Zuschusswesen, Statistik u. Wahlen	111870	Staatliche Rechnungsprüfung	-16.790,79 €	0 €	17.900 €	-17.900 €	0 €	20.100 €	-20.100 €	
			111880	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen	-218.273,28 €	2.100 €	235.500 €	-233.400 €	2.100 €	308.000 €	-305.900 €	
			121000	Statistik und Wahlen	942,35 €	0 €	3.400 €	-3.400 €	5.500 €	15.100 €	-9.600 €	
			121100	Volkszählung	-14.155,55 €	116.600 €	41.800 €	74.800 €	116.600 €	1.100 €	115.500 €	
		1342	Einwohner- u. Personenstandswesen, Vollzug Vet. usw.	122509	Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht) (ab 2022: FB 54)							0 €
				122709	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht) (ab 2022: FB 54)							0 €
		1343	Sitzungsdienst	414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten (ab 2022: FB 54)							0 €
112122	Sitzungsdienst			-59.447,68 €	0 €	76.400 €	-76.400 €	0 €	71.100 €	-71.100 €		
Summe FB 34				-307.724,95 €	118.700 €	375.000 €	-256.300 €	124.200 €	415.400 €	-291.200 €		
FB 35 "Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung"												
13	135	Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtliche (bis 2023: FB 32)	313100	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (gesperrt) (ab 2020: 313900)							0 €	
			313104	Erstaufnahmeeinrichtung Peters - Waldkraiburg (EAE) (gesperrt)								0 €
			313110	Hilfe zum Lebensunterhalt					415.000 €	398.000 €	17.000 €	
			313111	Kinderfreizeitbonus					0 €	0 €	0 €	
			313112	Kosten für Miete § 2 AsylbLG					0 €	17.000 €	-17.000 €	
			313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen					2.000 €	2.000 €	0 €	
			313210	Grundleistungen in Form von Sachleistungen					156.000 €	156.000 €	0 €	
			313220	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen					15.000 €	15.000 €	0 €	
			313230	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse					1.365.500 €	1.365.500 €	0 €	
			313240	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt					1.108.000 €	1.108.000 €	0 €	
			313241	Kinderzuschlag (§ 2 AsylbLG)					2.500 €	2.500 €	0 €	
			313242	Kosten für Miete § 3 AsylbLG					49.000 €	49.000 €	0 €	
			313300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					1.094.500 €	0 €	1.094.500 €	
			313301	Leist. b. Krankh., Schwang. u. Geb. - Mehraufwandspauschale f. d. erstmalige med./psychol. Behand.					0 €	14.500 €	-14.500 €	
			313302	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Mehraufwand coronabedingt					0 €	0 €	0 €	
			313303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe ambulanz					0 €	678.000 €	-678.000 €	
			313304	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe stationär					0 €	402.000 €	-402.000 €	
			313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)					41.500 €	41.500 €	0 €	
			313510	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen					154.500 €	154.500 €	0 €	
			313520	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen					18.000 €	98.000 €	-80.000 €	
313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber					1.200.000 €	1.313.700 €	-113.700 €				
313521	Sozialschutzpaket III Corona-Sonderzahlung							0 €				
Summe FB 35								5.621.500 €	5.815.200 €	-193.700 €		
Gesamt GB 3				-3.244.031 €	5.093.800 €	8.953.900 €	-3.860.100 €	8.635.500 €	11.587.700 €	-2.952.200 €		

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 4					Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024			
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	
Geschäftsbereich 4 "Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht"											
Leitung Geschäftsbereich 4											
14	140	1400	GB 4, Leitung								
			111204 GB 4, Leiter/in	-3.225,45 €	0 €	4.900 €	-4.900 €	0 €	4.700 €	-4.700 €	
			122190 Enteignungen und Besitzeinweisungen	-27.239,89 €	15.000 €	51.200 €	-36.200 €	15.000 €	54.800 €	-39.800 €	
			Summe GB 4 Leiter/in	-30.465,34 €	15.000 €	56.100 €	-41.100 €	15.000 €	59.500 €	-44.500 €	
FB 41 "Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss"											
14	141	1410	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-143.768,88 €	0 €	150.700 €	-150.700 €	0 €	140.100 €	-140.100 €
				521000 Bau- und Grundstücksordnung	-496.115,69 €	123.200 €	802.500 €	-679.300 €	153.200 €	854.800 €	-701.600 €
				521110 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren	470.245,96 €	450.000 €	0 €	450.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €
				521120 Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren	140.226,12 €	480.000 €	400.000 €	80.000 €	500.000 €	400.000 €	100.000 €
				521201 Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren	11.350,00 €	6.000 €	0 €	6.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
				521240 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	7.442,85 €	15.000 €	15.800 €	-800 €	20.000 €	8.700 €	11.300 €
				522100 Wohnraumförderung	-25.006,76 €	1.500 €	37.200 €	-35.700 €	1.000 €	31.100 €	-30.100 €
				523000 Denkmalschutz und -pflege	-153.330,67 €	0 €	162.000 €	-162.000 €	0 €	169.900 €	-169.900 €
				523001 Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				1411	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	511301 Gutachterausschuss	-32.019,15 €	70.000 €	122.200 €	-52.200 €	70.000 €
			Summe FB 41	-220.976,22 €	1.145.700 €	1.690.400 €	-544.700 €	1.104.200 €	1.734.100 €	-629.900 €	
FB 42 "Umwelt, Natur und Wasserrecht"											
14	142	1420 Immissionsschutz	561100 Immissionsschutz	-5.241,61 €	42.100 €	102.400 €	-60.300 €	42.100 €	116.500 €	-74.400 €	
		142100 Naturschutz u. Landschaftspflege	554000 Naturschutz und Landschaftspflege	-473.676,64 €	149.400 €	633.300 €	-483.900 €	135.900 €	673.500 €	-537.600 €	
		142101 Fachberater für Gartenkultur u. Landespflege	555200 Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege	-89.545,58 €	0 €	87.900 €	-87.900 €	0 €	108.600 €	-108.600 €	
		1422 Wasserrecht	552100 Wasserrecht	-118.075,98 €	62.000 €	228.600 €	-166.600 €	72.100 €	282.300 €	-210.200 €	
			Summe FB 42	-686.539,81 €	253.500 €	1.052.200 €	-798.700 €	250.100 €	1.180.900 €	-930.800 €	
			Gesamt GB 4	-937.981 €	1.414.200 €	2.798.700 €	-1.384.500 €	1.369.300 €	2.974.500 €	-1.605.200 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2024 / Teilhaushalt GB 5					Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024			
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Auwand	Zuschussbudget 2024	
Geschäftsbereich 5 "Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung" (bis 2021: FB B31)											
Leitung Geschäftsbereich 5											
15	150		GB 5, Leitung	21.301,05 €	34.400 €	17.000 €	17.400 €	34.400 €	17.200 €	17.200 €	
			Summe GB 5 Leiter/in	21.301,05 €	34.400 €	17.000 €	17.400 €	34.400 €	17.200 €	17.200 €	
FB 51 "Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel"											
15	151		Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-34.597 €	37.900 €	92.500 €	-54.600 €	46.400 €	97.800 €	-51.400 €	
		122700	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)	8.084 €	43.500 €	35.200 €	8.300 €	38.000 €	39.800 €	-1.800 €	
		122750	Tier- und Warenverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		122800	Sonderförderung Tierschutz, Tierzucht, u. Bienen	-7.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €	
		555130	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen								
			Summe FB 51	-33.513,84 €	81.400 €	134.700 €	-53.300 €	84.400 €	144.600 €	-60.200 €	
FB 52 "Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung"											
15	152		Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	33.959,45 €	50.400 €	18.800 €	31.600 €	50.400 €	20.000 €	30.400 €	
		122500	Verbraucherschutz (Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen)	8.314,34 €	29.400 €	30.200 €	-800 €	29.400 €	27.200 €	2.200 €	
		122530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	-12.879,31 €							
		414511	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- u. Fleischuntersuchung Rotfleisch seit 2023: FB 54	-704,96 €							
		414513	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- u. Fleischuntersuchung Weißfleisch seit 2023: FB 54	28.689,52 €	79.800 €	49.000 €	30.800 €	79.800 €	47.200 €	32.600 €	
FB 53 "Fleischhygienische Untersuchungsstellen"											
15	153		Fleischhygienische Untersuchungsstellen	37.616,92 €	1.527.800 €	1.527.800 €	0 €	1.582.500 €	1.614.000 €	-31.500 €	
		414512	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg	74.971,70 €	657.000 €	657.000 €	0 €	722.000 €	722.000 €	0 €	
		414514	Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing	-872,85 €	0 €	100.700 €	-100.700 €	0 €	62.600 €	-62.600 €	
		414515	Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtliche/r Fachassistent/in	111.715,77 €	2.184.800 €	2.285.500 €	-100.700 €	2.304.500 €	2.398.600 €	-94.100 €	
FB 54 "Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht"											
15	154		Veterinärrecht	2.971 €	2.900 €	0 €	2.900 €	2.100 €	0 €	2.100 €	
		122509	Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht)	-114.747 €	42.300 €	173.700 €	-131.400 €	30.200 €	183.800 €	-153.600 €	
		122709	Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)		133.500 €	134.200 €	-700 €	141.300 €	141.600 €	-300 €	
		414511	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- u. Fleischuntersuchung Rotfleisch		5.800 €	5.800 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €	
		414513	Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtier- u. Fleischuntersuchung Weißfleisch								
				-111.775,61 €	184.500 €	313.700 €	-129.200 €	181.100 €	332.900 €	-151.800 €	
Gesamt GB 5					16.417 €	2.564.900 €	2.799.900 €	-235.000 €	2.684.200 €	2.940.500 €	-256.300 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2023 / Teilhaushalt GB 6				Haushalt 2023 inkl. Nachtrag			Haushalt 2024					
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2022	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024		
Geschäftsbereich 6 "Gesundheitsamt" (bis 2021: FB B21)												
Leitung Geschäftsbereich 6												
16	160		GB 6, Leitung	111206	GB 6, Leiter/in	-2.325,71 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	3.600 €	-3.600 €
				412001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-14.500,00 €	0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	14.500 €	-14.500 €
				512021	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (GB 6)	-17.729,03 €	50.000 €	81.700 €	-31.700 €	62.200 €	88.000 €	-25.800 €
				412010	Versorgungsarzt - Schwerpunkt (Corona Krise) vorher FB 65					0 €	0 €	0 €
				412020	Kommunales Testzentrum (Corona Krise) vorher FB 65					300 €	0 €	300 €
				412030	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona Krise) vorher FB 65					0 €	7.600 €	-7.600 €
				414302	Impfzentrum (Corona-Krise) vorher FB 65					13.200 €	14.400 €	-1.200 €
				414303	Mobile Impfteams (Corona Krise) vorher FB 65					0 €	0 €	0 €
					Summe GB 6 Leiter/in	-34.554,74 €	50.000 €	98.700 €	-48.700 €	75.700 €	128.100 €	-52.400 €
FB 61 "FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention"												
16	161		FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	311930	FQA (bisher: Heimaufsicht)	-66.835,28 €	3.000 €	79.400 €	-76.400 €	4.500 €	88.000 €	-83.500 €
				414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten ab 2024 (vorh. FB 64)					2.200 €	139.700 €	-137.500 €
				414100	Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	-150.846,36 €	400 €	130.600 €	-130.200 €	0 €	132.400 €	-132.400 €
						-217.681,64 €	3.400 €	210.000 €	-206.600 €	6.700 €	360.100 €	-353.400 €
FB 62 "Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin"												
16	162		Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	214.966,80 €	962.200 €	867.900 €	94.300 €	727.800 €	671.100 €	56.700 €
						214.966,80 €	962.200 €	867.900 €	94.300 €	727.800 €	671.100 €	56.700 €
FB 63 "Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin"												
16	163		Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	414400	Stellungn. u. Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten) (vorh. FB 64)					0 €	700 €	-700 €
16	163			414200	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	16.950,45 €	1.300 €	7.600 €	-6.300 €	2.300 €	11.300 €	-9.000 €
						16.950,45 €	1.300 €	7.600 €	-6.300 €	2.300 €	12.000 €	-9.700 €
FB 64 "Gesundheitsrecht"												
16	164		Gesundheitsrecht	414400	Stellungn. u. Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten) ab 2024: FB 63	-10.351,65 €	0 €	134.700 €	-134.700 €			
				414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten ab 2024: FB 61	-117.307,56 €	2.200 €	185.200 €	-183.000 €			
						-127.659,21 €	2.200 €	319.900 €	-317.700 €			
FB 65 "Corona-Pandemie-Bekämpfung"												
16	165		Corona-Pandemie-Bekämpfung	412010	Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)	-1.447 €	0 €	0 €	0 €			
				412020	Kommunales Testzentrum (Corona-Krise)	1.855,14 €	300 €	3.500 €	-3.200 €			
				412030	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona-Krise)	-182.975,00 €	0 €	241.800 €	-241.800 €			
				414301	Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt) (2021: Z3)		0 €	0 €	0 €			
				414302	Impfzentrum (Corona-Krise)	-16.829,70 €	10.800 €	35.700 €	-24.900 €			
				414303	Mobile Impfteams (Corona-Krise)	0 €	0 €	0 €	0 €			
						-199.396,24 €	11.100 €	281.000 €	-269.900 €			
					Gesamt GB 6	-347.375 €	1.030.200 €	1.785.100 €	-754.900 €	812.500 €	1.171.300 €	-358.800 €

Schlussbilanz zum 31.12.2022
Landkreis Mühldorf a. Inn

Anlage 3



AKTIVA	Schlussbilanz 31.12.2021		Schlussbilanz 31.12.2022	
	1	2	1	2
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.691.057,27		21.588.116,75
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	2.590.145,74		2.687.921,54	
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	13.100.911,53		18.900.195,21	
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	
II. Sachanlagen		188.804.065,55		197.542.843,41
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		1.745.894,55		2.317.455,34
a) Grünflächen	10.710,87		10.710,87	
b) Ackerland und Ähnliches	670.538,04		266.936,13	
c) Wald und Forsten	46.435,21		46.435,21	
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.004.722,32		1.979.885,02	
e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	13.488,11		13.488,11	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		70.160.437,45		82.012.176,30
a) Grundstücke mit Wohnbauten	817.437,58		808.645,54	
c) Grundstücke mit Schulen	48.192.749,32		60.386.762,99	
d) Grundstücke mit Kulturanlagen	49.767,10		43.741,96	
e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.990.161,72		9.031.125,37	
g) Grundstücke mit sonst. Dienst- und Betriebsgebäuden	12.015.288,01		11.641.896,98	
h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	95.033,72		100.003,46	
3. Infrastrukturvermögen		62.128.714,98		63.765.323,29
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.185.031,11		10.198.170,26	
b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	18.978.623,52		20.091.764,94	
d) Energieversorgungsanlagen	82.902,08		438.823,76	
e) Wasserversorgungsanlagen	220.225,95		212.360,79	
h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	32.328.139,27		32.508.072,87	
i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	333.793,05		316.130,67	
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	17.623.618,37	17.623.618,37	16.727.916,74	16.727.916,74
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.293.557,78	2.293.557,78	2.981.996,80	2.981.996,80
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.534.754,99	8.534.754,99	8.393.929,13	8.393.929,13
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.317.087,43	26.317.087,43	21.344.045,81	21.344.045,81
III. Finanzanlagen		1.195.495,38		1.171.940,64
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	584.950,00		549.680,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	306.597,05		318.312,31	
Summe Anlagevermögen		205.690.618,20		220.302.900,80
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		799.711,50		789.977,34
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	136.088,86		165.812,91	
c) Grundstücke als Vorräte	528.218,64		494.380,65	
d) Sonstige Vorräte	135.404,00		129.783,78	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.257.544,04		8.821.942,45
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.788.825,69		5.899.271,18
a) Gebührenforderungen	725.999,58		738.454,20	
b) Beitragsforderungen	0,00		0,00	
d) Forderungen aus Transferleistungen	8.186.673,44		5.073.608,54	
e) Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	-123.847,33		87.208,44	
2. Privatrechtliche Forderungen		841.021,57		516.790,94
b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	677.822,52		460.104,94	
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	163.199,05		56.686,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.627.696,78	1.627.696,78	2.405.880,33	2.405.880,33
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
IV. Liquide Mittel		13.827.606,23		16.001.338,02
Summe Umlaufvermögen		25.884.861,77		25.613.257,81
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.460.458,86		6.499.622,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
E. Treuhandvermögen		0,00		0,00
Summe AKTIVA		244.035.938,83		252.415.780,96

PASSIVA	Schlussbilanz 31.12.2021		Schlussbilanz 31.12.2022	
	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	18.864.734,68		26.312.521,50	
IV. Ergebnisvortrag				
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.447.786,82		-39.595,39	
Summe Eigenkapital		94.414.743,53		94.375.148,14
B. Sonderposten				
I. Sonderposten aus Zuwendungen	58.897.966,06		58.790.825,81	
II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00	
III. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
IV. Gebührenaussgleich	5.116.604,27		6.182.862,29	
Summe Sonderposten		64.014.570,33		64.973.688,10
C. Rückstellungen				
I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		15.045.574,86		15.096.216,21
1. Pensionsrückstellungen	12.462.520,00		12.402.886,00	
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	2.583.054,86		2.693.330,21	
II. Umweltrückstellungen		5.421.599,00		5.421.599,00
a) Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorgeverpflichtung	5.421.599,00		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		10.000,00
c) Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	5.000,00		10.000,00	
VI. Sonstige Rückstellungen		5.468.935,50		13.005.328,33
a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.452.477,50		1.370.078,33	
b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.368.458,00		3.970.000,00	
c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	648.000,00		7.665.250,00	
d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00		0,00	
Summe Rückstellungen		25.941.109,36		33.533.143,54
D. Verbindlichkeiten				
I. Anleihen		0,00		0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		38.181.777,66		37.536.354,95
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	38.181.777,66		37.536.354,95	
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		5.641.631,78		9.748.575,34
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		12.326.363,69		6.877.198,69
VII. Sonstige Verbindlichkeiten		3.515.742,48		4.627.462,81
Summe Verbindlichkeiten		59.665.515,61		58.789.591,79
E. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00		744.209,39
F. Treuhandkapital		0,00		0,00
Summe PASSIVA		244.035.938,83		252.415.780,96

Vorlage Kreistag

Mühldorf a. Inn, _____
Heimerl, Landrat

Investitions- programm

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Geschäftsbereich Z	1.1.1.2.0.0	082221	EDV Hardware		4.000	4.000									
	1.1.1.2.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		1.000	1.000									
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		1.000	1.000									
	2.4.3.9.1.0	082221	EDV Hardware		1.000	1.000									
	2.5.1.0.0.2	082221	EDV Hardware	1.000											
Kreisorgane	1.1.1.1.5.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Mediensteuerung Sitzungssaal)		104.000			26.000		26.000		26.000		26.000	
Büro Landrat	1.1.1.1.1.0	082221	EDV Hardware		2.100	2.100									
	1.1.1.1.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel		29.000	29.000									
	1.1.1.1.1.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		2.000	2.000									
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.2.2.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Social Media Tool, Bilderdatenbank)		21.500	9.500		3.000		3.000		3.000		3.000	
	1.1.1.2.2.0	013100	Sonstige Lizenzen (Social Media Support)		38.000	10.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	1.1.1.2.2.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Messewand / Umstellung Logo)	20.000	20.000	20.000									
	1.1.1.2.2.0	082210	Büroausstattung / Möbel		800	800									
	1.1.1.2.2.0	082221	EDV Hardware	3.000	5.000	5.000									
	1.1.1.2.2.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		500	500									
FB Z 1 EDV, Geoinformationssystem (GIS) u. Fernmeldekosten	1.1.1.5.6.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Helpdesk)	21.000											
	1.1.1.5.6.0	012100	Datacore Lizenzen, Zentrale Anrufanlage/Online-Terminvereinbarung		230.000	125.000		105.000							
	1.1.1.5.6.0	012100	Client Management Software					20.000							
	1.1.1.5.6.0	012100	Microsoft Enterprise-Agreement p.a.		425.000	65.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware allgemein (Erneuerung Server, Erneuerung Speicher, Offline Sicherung)	51.000	620.000	70.000		400.000		50.000		50.000		50.000	
	1.1.1.5.6.9	012100	EDV Software / Lizenzen (TK-Anlage)	30.000											
	1.1.1.5.6.9	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Hardware für Umsetzung Softphones und Planung) neue Telefonanlage		310.000	130.000		180.000							
FB Z 2 Personalverwaltung	1.1.1.2.3.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Zeiterfassung+Personalentwicklungssoftware)	10.000	58.000	33.000		25.000							
	1.1.1.2.3.0	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000	5.000									
	1.1.1.2.3.0	082221	EDV Hardware		5.000	5.000									
	1.1.1.2.3.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (neue Zeiterfassungsterminals)		25.000	25.000									
Arbeitssicherheit	1.1.1.2.8.4	082210	Büroausstattung / Möbel (ergonomische Büroausstattung)		4.000	4.000									
FB Z 3 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.1.1.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.000	3.000									
	1.1.1.3.0.0	082221	EDV Hardware		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	30.000	
Kasse	1.1.1.3.4.1	082210	Büroausstattung / Möbel		1.000	1.000									
InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	4.1.1.0.0.3	017120	Investitionszuschuss nicht geförderter Bereich Neubau Bettenhaus Nord (KT 15.03.219), insg. 15,6 Mio €; Altschuldentilgung: 513.000€		14.260.000	4.803.000		5.113.000		3.318.000		513.000		513.000	
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.1.1.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land				1.400.000		1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
FB Z 4 Bürgerservice/ Informationsstelle	1.1.1.5.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel	2.000	1.000	1.000									
	1.1.1.5.1.0	082221	EDV Hardware		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	1.1.1.5.1.0	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (neue Frankiermaschine)		19.300	14.300		5.000							
	1.1.1.5.8.0	012100	EDV Software / Lizenzen (USU Wissensdatenbank Paketerweiterung)		20.000	20.000									
	1.1.1.5.8.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000									
	1.1.1.5.8.0	082221	EDV Hardware		3.000	3.000									
Medienzentrum	2.4.3.1.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen		7.000	7.000									
	2.4.3.1.1.0	013100	sonstige Lizenzen		18.000	18.000									
	2.4.3.1.1.0	082221	EDV Hardware (Große Beamer)		30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.4.3.1.1.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		3.000	3.000									
E-Government	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Efa-Leistungen für OZG-Umsetzung)		200.000	200.000									
	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Digitale Postausgang Software, Blue Prism RPA, PICTURE Prozessmanagement)		161.500	20.000		17.900		41.200		41.200		41.200	
	1.1.1.2.1.1	082221	EDV Hardware		6.500	6.500									
Summe GB Z				138.000	16.665.200	5.673.700	1.430.000	5.997.900	1.490.000	3.541.200	1.490.000	736.200	1.490.000	736.200	1.490.000
Geschäftsbereich I FB 11 Kreis- und Regionalentwicklung	1.1.1.2.0.1	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000									
	5.1.2.0.4.2	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500									
	5.1.2.0.4.2	013100	Lizenz Ökoprotit		3.000			3.000							
	5.1.2.0.4.2	082221	EDV Hardware		8.000	2.000		1.500		1.500		1.500		1.500	
	5.7.1.1.0.0	082221	EDV Hardware		1.400	1.400									
Kreismuseum	2.5.2.3.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen	2.000	2.000	2.000									
	2.5.2.3.2.1	013100	Sonstige Lizenzen	11.000											
	2.5.2.3.2.1	082190	Sonstige Kulturdenkmäler und Kultursammlungen (Ankauf von Objekten, Sammlungserweiterung)		2.000	2.000									
	2.5.2.3.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000									
	2.5.2.3.2.1	082210	Büroausstattung / Möbel (Umgestaltung Kassentheke, Ausstellungsmöbel)	6.000	20.000	20.000									
	2.5.2.3.2.1	082221	EDV Hardware		5.000	5.000									
	2.5.2.3.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Diensthandys)		1.000	1.000									
Geschichtsarbeit	2.5.2.3.2.6	082210	Büroausstattung / Möbel		500	500									
	2.5.2.3.2.6	082221	EDV Hardware		1.000	1.000									
mobile Galerie	2.5.2.3.2.7	071200	Bühne		5.000			5.000							
	2.5.2.3.2.7	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge	11.000											

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Gesamtmaßnahmensumme:					14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
FB 12 ÖPNV-Gastschüler, Schülerbeförderung	2.1.0.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		1.000	1.000										
	2.1.0.1.0.0	082221	EDV Hardware		2.000	2.000										
	5.4.7.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Software Modellprojekt, App "Wohin du willst")	21.000	25.000	25.000										
	5.4.7.1.0.0	018100	Buswarteeinrichtungen	30.000	250.000	50.000		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	25.000
	5.4.7.1.0.0	231220	Investitionszuweisungen von Gemeinden				12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	12.500
	5.4.7.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000										
	5.4.7.1.0.0	082221	EDV Hardware		3.000	3.000										
5.4.7.1.0.0	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.000													
Jugendverkehrsschule	2.4.3.1.3.0	073120	LKW - Ausbau bestehendes Fahrzeug		8.000	8.000										
Staatl. Schulamt	2.1.0.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.500	2.500										
	2.1.0.2.0.0	082221	EDV Hardware		1.500	1.500										
FB 13 Hoch- / Tiefbauverwaltung	1.1.1.7.1.3	012100	EDV Software / Lizenzen (COOR Lizenz, Schnittstelle COOR/AKDB Kostencontrolling)		10.000	10.000										
	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		3.000	3.000										
	1.1.1.7.1.3	082190	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000			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		5.000
Landratsamt Verwaltungsgebäude	1.1.1.7.8.1	096100	Umbau Eingangsbereich		120.000										120.000	
	1.1.1.7.8.1	096100	Überdachung Tiefgaragenabfahrt/ Photovoltaik-Paneele f. Parkplätze Landratsamt	723.000												
Gebäude Herzog-Friedrich-St. 21	1.1.1.7.8.8	096100	Baukostenzuschuss zu Mitarbeiterwohnungen Landratsamt und Krankenhaus - Planungskosten		50.000	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. €) Maßnahme vorerst zurückgestellt	504.000												
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.4	096100	Erweiterung G9 gem. KT-Beschluss 17.03.17	100.000	3.500.000	500.000	200.000	2.500.000	750.000	500.000	500.000					
	2.1.7.1.1.4	096100	Einbau Raumluftechnischer Anlagen (RLT-Anlagen), KT-Beschluss 29.10.2021	246.000												
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	5.645.000	11.850.000	6.150.000	2.460.000	5.700.000	1.404.000							
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.4	096100	Erweiterung G9		5.200.000	500.000		2.500.000	750.000	2.200.000	660.000					
	2.1.7.1.3.4	096100	Einbau Raumluftechnischer Anlagen (RLT-Anlagen), KT-Beschluss 29.10.2021	220.000												
Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg mit SV	2.2.1.1.1.4	096100	Neubau mit Einfachsporthalle in Waldwinkel/Aschau a. Inn, Gesamtkosten vorläufig ca 49,85 Mio. €, (KT-Beschluss 16.3.18, 29.10.21)	716.000	36.000.000	1.000.000		2.000.000	600.000	11.000.000	3.300.000	11.000.000	3.300.000	11.000.000	3.300.000	
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.4	096100	neue Heizzentrale, (Neuansatz in 2024)	1.000.000	500.000			500.000								
	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		500.000		1.500.000	600.000	
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.4	096100	Ersatzbau Altbau/Aula, KT Beschluss vom 16.03.2018; Gesamtkosten ca. 34,5 Mio €	1.625.000												
Turnhalle Berufsschule II	2.3.1.1.2.5	096100	2-Feld-Sporthalle (Beschluss KT 30.10.2015) und Tiefgarage (Beschluss KT vom 28.7.2017)	250.000												
Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.4	096100	Ausstattung Neueinführung Pflegeschule aufgrund des Pflegegesetzes (KT-Beschluss 24.07.2020)	15.000												

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Gesamtmaßnahmensumme:					14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Tiefbauverwaltung	5.4.2.0.0.1	073110	3 Kombis, Kauf nach Leasingablauf in 2024 + Fahrzeug für Grüntrupp		87.800			87.800								
	5.4.2.0.0.1	073410	Salzstreugerät für Winterfahrzeug (Neukauf eines Streuers in 2026, Neukauf von zwei Streuern in 2027)	49.000	165.000							55.000		110.000		
	5.4.2.0.0.1	073420	Schneepflug (altersbedingter Tausch BJ 2008)		17.000					17.000						
	5.4.2.0.0.1	073430	Mäheinrichtungen (Mähkopf für Unimog)		30.000	15.000		15.000								
	5.4.2.0.0.1	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen (Ersatz Greifarm für LKW)	20.000	180.000	170.000		10.000								
	5.4.2.0.0.1	073500	Mähgutanhänger (Kauf nach Leasingablauf)		35.000			35.000								
	5.4.2.0.0.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (Sicherungsanhänger)	20.000	35.000	35.000										
	5.4.2.0.0.1	073500	Ersatzbeschaffung Kipphanhänger Grüntrupp		10.000					10.000						
	5.4.2.0.0.1	082190	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (GPS-Gerät)		120.000	20.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
	5.4.2.0.0.1	082190	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuausstattung der Schreinerwerkstatt Bauhof auf aktuellen Stand der UVV-Vorschriften)		70.000					70.000						
	5.4.2.0.0.1	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	5.4.2.0.0.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Diensthandys Bauhofmitarbeiter)		5.000	5.000										
	5.4.2.0.0.1	158100	Tauschgrund	15.000	250.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	5.4.2.0.0.1	096110	Anlagen im Bau (Radwegebau, KT 26.03.2021)		250.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Kreisstraße Mü 1	5.4.2.1.0.1	048230	Vollausbau, Oberwiesbach - Frauenhaslbach; KT 24.07.2020	655.000												
Kreisstraße Mü 3	5.4.2.1.0.3	048230	Oberbauverstärkung, 3. BA, Harpolden bis Landkreisgrenze lt. KT-Beschluss 12.07.19	42.000												
Kreisstraße Mü 4	5.4.2.1.0.4	048230	Oberbauverstärkung von MÜ 36 bis St 2086 1. und 2. BA, KT 24.07.20	486.000												
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	72.000												
	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung 1.BA St.2086 bis MÜ 7, Länge 1,8 km		650.000	50.000								600.000	325.000	
	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung 2.BA St.2086 bis MÜ 7, Länge 1,8 km		50.000									50.000		
	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 39 bis Hartmering		370.000	370.000	200.000									
Kreisstraße Mü 9	5.4.2.1.0.9	096110	Nachbewilligung zum Neubau der EÜ Tögingerstr.				370.000									
Kreisstraße Mü 11	5.4.2.1.1.1	096110	Ersatzneubau Hirschbachbrücke bei Polling	50.000	1.400.000	100.000		1.300.000	725.000							
Kreisstraße Mü 21	5.4.2.1.2.1	042200	Brücken	1.900												
	5.4.2.1.2.1	096110	Neubau Brücke bei Isenmühle		730.000			50.000						680.000	375.000	
	5.4.2.1.2.1	091100	Grunderwerb; Neubau Brücke bei Isenmühle		20.000									20.000		
Kreisstraße Mü 22	5.4.2.1.2.2	048230	Kreisstraßen	557.000												
	5.4.2.1.2.2	096110	Isenbrücke Wörth		600.000	600.000	163.000									
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung 2,0 km (Annabrunn bis MÜ 29; 3.BA)		1.000.000	1.000.000	525.000									
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 29 bis B 12 - 4. BA		1.050.000					1.050.000	525.000					
	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		2.000.000			50.000						1.950.000	1.000.000	
Kreisstraße Mü 36	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Hauertholzen bis St. 2086; 1. BA		585.000	50.000		535.000	292.500							
	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Hauertholzen bis St. 2086; 2. BA		680.000			50.000		630.000	340.000					
Kreisstraße Mü 38	5.4.2.1.3.8	048230	Kreisstraßen - Rest	50.000												
	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	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			

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
	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	49.000	600.000	600.000	325.000								
Kreisstraße Mü 43	5.4.2.1.4.3	096110	Ersatzneubau Nasenbachbrücke		1.200.000			50.000		1.150.000	600.000				
FB 14 Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		20.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	4.000
	5.3.7.1.0.0	082221	EDV Hardware		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	1.000
	5.3.7.1.1.1	082190	Erwerb Restmüllcontainer		27.000	27.000									
	5.3.7.1.1.4	082190	Erwerb Biotonnen		7.000	7.000									
	5.3.7.1.1.5	082190	Erwerb Papiercontainer		43.500	43.500									
	5.3.7.1.5.0	051100	Ersatzbeschaffungen der Wertstoffhöfe (Erweiterung u. ä.)		400.000			100.000		100.000		100.000		100.000	100.000
	5.3.7.1.6.0	051100	Zuleitung Kanal Schachenwald Kläranlage Herstellung u. Herstellungsbeitrag		100.000	100.000									
	5.3.7.1.6.0	072900	Ersatzbeschaffungen der Deponien in der Nachsorgephase		400.000			100.000		100.000		100.000		100.000	100.000
	5.3.7.1.6.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrpfad)		5.000	5.000									
	5.3.7.1.6.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	1.000
	5.3.7.1.7.5	082190	Erwerb Papiertonne BgA		18.500	18.500									
5.6.1.2.0.0	082221	EDV Hardware (Anschaffung mobile Geräte)		5.000	1.000		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	2.000	
FB 15 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1.1.1.7.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	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		16.000	5.000		5.000		2.000		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)		12.000	12.000									
	1.1.1.7.7.1	072900	Sonstige technische Anlagen		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000	2.000
	1.1.1.7.7.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Umzug Fachbereiche)		10.000	10.000									
	1.1.1.7.7.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Umzug Fachbereiche)		0										
	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	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Ersatz 4 Beamer)		8.000			8.000							
	1.1.1.7.7.2	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Kartenleser)		5.000	5.000									
Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	1.1.1.7.9.1	082210	Büro- und Schulmöbel	113.000											
Gebäude Nordtangente 10b (gemietet) - Zulassungsstelle	1.1.1.7.9.2	082210	Büro- und Schulmöbel (Umbau Zulassung - neue Möbel)		5.000	5.000									
Halle in Heldenstein	1.1.1.7.9.6	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (RestarbeitenDach, Abwasser, Vorbereitung Neubau Halle)	130.000	25.000			10.000		5.000		5.000		5.000	5.000
Fachakademie Starkheim	1.1.1.7.9.4	082140	Werkzeuge		1.000	1.000									
	1.1.1.7.9.4	082210	Büro- und Schulmöbel (Ausstattung Interimsbau)		50.000	50.000									
Gemeinkosten	1.1.1.7.7.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Abkantbank mit Rollschere)		8.000	5.000		3.000							
	1.1.1.7.7.0	082140	Werkzeug		3.000	3.000									
	1.1.1.7.7.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500									
	1.1.1.7.7.0	682100	Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (Eichkapellenstraße - Neuansatz)				2.074.000		1.872.000						

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Gesamtmaßnahmensumme:					14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
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		1.500	1.500										
	2.1.5.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 € Wasserspender)		29.000	27.000		2.000								
	2.1.5.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (größere Möbel)		80.000	60.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082221	EDV Hardware (3D-Drucker, Anzeigesystem)	150.000	346.000	16.000		10.000		120.000		150.000		50.000		
	2.1.5.1.1.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		20.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		20.000	20.000										
	2.1.5.1.1.1	082229	Sonstige Büromaschinen		2.500	2.500										
	2.1.5.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		43.000	23.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Sonnensegel + Sitzgelegenheiten)		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 (dbIR)					97.500		97.500		97.500					
Turnhalle Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Sportgeräte/Fachraumausstattung)	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	082140	Werkzeuge		1.500	1.500										
	2.1.5.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.800	12.200		6.600		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.5.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (größere Möbel)		53.000	28.000		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.2.1	082221	EDV Hardware (30 Convertibles)		293.000	153.000		50.000		50.000		20.000		20.000		
	2.1.5.1.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		20.000	20.000										
	2.1.5.1.2.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		20.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (8 Beamer)		109.500	54.500		20.000		15.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.5.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Teigknetmaschine)		45.000	15.000		15.000		5.000		5.000		5.000		5.000
2.1.5.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)					97.500		97.500		97.500					
Turnhalle Realschule Haag	2.1.5.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)	2.000	2.000	2.000										
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen		16.000	4.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.7.1.1.1	035260	Bauten von bebauten Sportplätzen (Rückbau TSV Platz)		0											
	2.1.7.1.1.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (E-Scooter)		1.500	1.500										
	2.1.7.1.1.1	082140	Werkzeuge		1.500	1.500										
	2.1.7.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik)		60.000	15.000		15.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.7.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		47.000	12.000		5.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.7.1.1.1	082221	EDV Hardware (Convertibles)		287.000	150.000		32.000		35.000		35.000		35.000		35.000
2.1.7.1.1.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		20.000			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 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		5.000	5.000									
	2.1.7.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		86.500	43.500		5.000		10.000		18.000		10.000	
	2.1.7.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		140.000	80.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
	2.1.7.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)				97.500		97.500		97.500				
Turnhalle Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		2.000	2.000									
Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		22.000	10.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	2.1.7.1.2.1	013100	sonstige Lizenzen (Erstellung Logo)		15.000	5.000		5.000		5.000					
	2.1.7.1.2.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge		3.500			3.500							
	2.1.7.1.2.1	082110	Werkstatteneinrichtung		1.000	1.000									
	2.1.7.1.2.1	082140	Werkzeuge (Geräte Hausmeister)		5.000	5.000									
	2.1.7.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Beachvolleyvall und Weitsprung, über. Mülltonnenplatz)		95.000	45.000		30.000		10.000		5.000		5.000	
	2.1.7.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		47.000	25.000		7.000		5.000		5.000		5.000	
	2.1.7.1.2.1	082221	EDV Hardware (Convertibles)		95.000	55.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.1.7.1.2.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		11.000			5.000		2.000		2.000		2.000	
	2.1.7.1.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		18.300	18.300									
	2.1.7.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (34 Großdisplays, Periodensystem)		350.000	10.000		325.000		5.000		5.000		5.000	
	2.1.7.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Musikgeräte)		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
2.1.7.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)				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)	4.000	2.000	2.000									
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (Lernsoftware, G9, päd. Software)		16.000	4.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	2.1.7.1.3.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik		1.000	1.000									
	2.1.7.1.3.1	082140	Werkzeuge		1.500	1.500									
	2.1.7.1.3.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Veranstaltungstechnik)		30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.1.7.1.3.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		70.000	50.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.1.7.1.3.1	082221	EDV Hardware (Convertibles)		282.000	107.000		10.000		55.000		60.000		50.000	
	2.1.7.1.3.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		40.000			40.000							
	2.1.7.1.3.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)		20.000	20.000									
	2.1.7.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (10 Beamer)		81.000	41.000		15.000		5.000		15.000		5.000	
	2.1.7.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Tafelersatz)		40.000	10.000		15.000		5.000		5.000		5.000	
2.1.7.1.3.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)				97.500		97.500		97.500					
Turnhalle Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.000	2.000	2.000		0							

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Förderschule Waldkraiburg mit SVE	2.2.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (SchoolFox, Office)		14.000	6.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	2.2.1.1.1.1	051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden (Neubau, Ablöse und Grundsteuer)		882.000	882.000									
	2.2.1.1.1.1	082140	Werkzeug (Geräte für Werken)		45.500	3.500		27.000		5.000		5.000		5.000	
	2.2.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Trockner, Küchengeräte)		5.000	5.000		0							
	2.2.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Küchenzeile für SVE)		65.000	40.000		10.000		5.000		5.000		5.000	
	2.2.1.1.1.1	082221	EDV Hardware		147.000	107.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.2.1.1.1.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		8.000			5.000		1.000		1.000		1.000	
	2.2.1.1.1.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Handys)		16.500	16.500									
	2.2.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (20 Großdisplays)		290.000	5.000		172.000		93.000		10.000		10.000	
	2.2.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (4x Intelligenz- und Entwicklungstests)		31.000	16.000		6.000		3.000		3.000		3.000	
	2.2.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)				97.500		97.500		97.500				
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		25.500	7.500		3.000		5.000		5.000		5.000	
	2.3.1.1.1.1	033290	Bauten von sonstigen Schultypen (Schlussrechnung Planung)												
	2.3.1.1.1.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Hochvolt-Schulungsstand KFZ)		225.000			75.000		50.000		50.000		50.000	
	2.3.1.1.1.1	071300	Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (Tischfräse, CNC Oberfräse, Lagerbühne KFZ, Bandsäge Metall,)		552.400	72.400		80.000		300.000		50.000		50.000	
	2.3.1.1.1.1	073110	PKW, Kombi		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
	2.3.1.1.1.1	082110	Werkstatteneinrichtung (Werkzeugwagen, Werkbänke)		9.000			9.000							
	2.3.1.1.1.1	082140	Werkzeuge (Ersatzbeschaffungen + Ergänzungen)		46.000	12.000		34.000							
	2.3.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Diagnosegerät, Industriesauger, div. Antriebe, Prüfgerät (KFZ))		121.000	65.000		26.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung Klassenzimmer)		17.000	17.000									
	2.3.1.1.1.1	082221	EDV Hardware		120.000	80.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.1.2	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		20.000			5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.3.1.1.1.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage)		20.000	20.000									
	2.3.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (5 Beamer)		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.3.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		35.000	15.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
	2.3.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)				97.500		97.500		97.500				
Turnhalle BS I Mühldorf	2.3.1.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Fachräume)	4.000	4.000	4.000									
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		19.000	7.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	2.3.1.1.2.1	073440	Beschaffung Salzstreuer					4.500							
	2.3.1.1.2.1	082140	Werkzeuge (Elektroameise)		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	2.3.1.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.3.1.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Einrichtung 4 Klassenzimmer)		170.000	35.000		35.000		60.000		20.000		20.000	
	2.3.1.1.2.1	082221	EDV Hardware		82.500	42.500		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.2.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		12.500			5.000		2.500		2.500		2.500	
	2.3.1.1.2.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Anteil)		10.000	10.000									

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Großdisplay)		50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	2.3.1.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500		97.500		97.500				
Turnhalle Berufsschule II	2.3.1.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		1.000	1.000		0							
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		19.000	7.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	2.3.1.1.3.1	073440	Beschaffung Salzstreuer		4.500			4.500							
	2.3.1.1.3.1	082140	Werkzeuge (Elektroameise)		10.000	2.000		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 (Ausstattung 4 Zimmer)		170.000	35.000		35.000		60.000		20.000		20.000	
	2.3.1.1.3.1	082221	EDV Hardware		87.500	47.500		10.000		10.000		10.000		10.000	
	2.3.1.1.3.1	082222	Sonstige EDV (Netzwerkverkabelung, Access Points)		12.500			5.000		2.500		2.500		2.500	
	2.3.1.1.3.1	082223	Telefon- und Faxanlagen (neue Telefonanlage, Anteil)		10.000	10.000									
	2.3.1.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Großdisplay)		48.000	8.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.3.1.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.000	24.000	4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
Turnhalle Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		1.000	1.000									
Fuhrpark	5.7.3.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Software für Fuhrpark)	3.000											
	5.7.3.1.0.0	073130	Fahrräder, Krafträder (2 E-Bikes)		10.000	10.000									
	5.7.3.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schlüsseltresor)	10.000											
Summe GB 1				13.624.900	84.962.200	14.996.300	7.134.500	17.264.900	7.211.000	18.787.500	6.742.500	15.610.500	5.587.500	18.307.500	6.287.500
Geschäftsbereich 2	1.1.1.2.0.2	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000									
	1.1.1.2.0.2	082221	EDV Hardware (Lifebook)		3.400	2.100		1.300							
FB 22 Soziales und Senioren	3.1.1.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	5.000	15.000	15.000									
	3.1.1.9.0.0	082221	EDV Hardware		15.000	15.000									
	3.1.1.9.0.0	082223	Telefon- und Faxanlagen (Ersatz Telefone, Aufrufanlage)		15.000	15.000									
FB 23 Amt für Jugend und Familie	3.6.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Ok.Jug auf OK.Jus)	10.000	150.000	70.000		80.000							
	3.6.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
	3.6.3.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		20.000	20.000									
	3.6.3.9.0.0	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffung iPads)		105.000	15.000		45.000		45.000					
	3.6.3.9.0.0	082223	Telefon- und Faxanlagen		8.000	8.000									
Summe GB 2				15.000	339.400	163.100	0	128.300	0	46.000	0	1.000	0	1.000	0

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Geschäftsbereich 3	1.1.1.2.0.3	082221	EDV Hardware (IPAD)					1.000							
	1.1.1.2.0.3	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		700	700									
FB 31 Ausländer- und Personenstandswesen, Einbürgerungen	1.2.2.2.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (neue Schnittstelle für Sicherheitsbehördenbeteiligung (Gesetzesänderung))		5.500	2.500		3.000							
	1.2.2.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		14.000	14.000									
	1.2.2.3.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Stranger-Lizenzen, Einführung ETIAS, Aufrufanlage)		41.800	20.900		20.900							
	1.2.2.3.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000	14.000									
	1.2.2.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		46.200	46.200									
	1.2.2.3.0.0	082221	EDV Hardware		24.800	24.800									
	1.2.2.3.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Aufrufanlage)		10.000	10.000									
FB 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	1.2.2.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Efa f. Waffenrechtl. Erlaubnisse)	8.000	33.200	10.000		13.200		5.000		2.500		2.500	
	1.2.2.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000									
	1.2.2.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		1.000	1.000									
Brandschutz	1.2.6.1.0.0	017118	Zuschuss Drehleiter (NSV 2024 und Haag 2025)		120.000			60.000		60.000					
	1.2.6.1.0.0	073120	LKW - Abrollbehälter Wasser für Wechsellader		220.000	220.000									
	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 (2 Gerätesätze Waldbrand (120.000 €) und Rollcontainer Ölwehr (15.000 €))		257.400	62.400		135.000	72.000	60.000	36.000				
	1.2.6.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		1.500	1.500									
	1.2.6.1.0.0	082221	EDV Hardware		2.500	2.500									
	1.2.6.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		5.000	5.000									
	1.2.8.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Einsatzprogramm EDT4 für ELW)		10.000	10.000									
	1.2.8.1.0.0	017118	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche (Zuschuss		5.000	5.000									
Katastrophenschutz	1.2.8.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (5 Mobela Anlagen, Ausstattung Katschutzhalle)	376.000	125.000	48.000		43.000		32.000	18.000	1.000		1.000	
	1.2.8.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.500	3.500									
	1.2.8.1.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (2 Drohnen für Waldbrand u. Hochwasser)		63.000	23.000		40.000	24.000						
	1.2.8.1.0.0	082221	EDV Hardware	2.900	2.500	2.500									
	1.2.8.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Pager)		16.700	16.700									
1.2.8.1.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Pager				7.000									

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
FB 33 Verkehrswesen / Führersteinstelle	1.2.2.4.1.0	082221	EDV Hardware (Bildschirm, Drucker)	1.000	1.100	1.100									
	1.2.2.4.2.0	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		1.500	1.500									
	1.2.2.4.2.0	082221	EDV Hardware		1.500	1.500									
	1.2.2.4.3.3	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		1.500	1.500									
	1.2.2.4.3.3	082221	EDV Hardware (Bildschirm, Drucker)		2.500	2.500									
	1.2.2.4.3.3	082230	Orgnaisations- und Arbeitsmittel (Kassenautomat Mühldorf)		55.000		55.000								
	1.2.2.4.3.5	082210	Büroausstattung / Möbel (Stuhl, Schreibtisch)		1.000	1.000									
	1.2.2.4.3.5	082230	Orgnaisations- und Arbeitsmittel (Kassenautomat Waldkraiburg)		55.000		55.000								
FB 34 Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	1.1.1.8.7.0	082210	Büroausstattung / Möbel		1.000	1.000									
	1.1.1.8.8.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.500	2.500									
	1.1.1.8.8.0	082221	EDV Hardware (Tablet)		4.300	3.000		1.300							
	1.1.1.8.8.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		500	500									
FB 35 Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung	3.1.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (ABUKO/Lissa)	2.000	46.500	12.500		10.000		8.000		8.000		8.000	
	3.1.3.9.0.0	073110	PKW (Ersatzbeschaffung Sprinter)		45.000	20.000		25.000							
	3.1.3.9.0.0	082140	Werkzeuge		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	3.1.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.500	6.000		3.000		1.500		1.500		1.500	
	3.1.3.9.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	14.000	31.100	31.100									
	3.1.3.9.0.0	082221	EDV Hardware	5.000											
	3.1.3.9.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Aufrufanlage)		10.000	10.000									
Summe GB 3				408.900	1.319.800	658.900	12.300	466.400	96.000	167.500	54.000	14.000	0	14.000	0

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Geschäftsbereich 4	1.1.1.2.0.4	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000									
	1.1.1.2.0.4	082221	EDV Hardware		3.000	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)		13.000	3.000		3.000		1.000		5.000		1.000	
	5.1.1.3.0.1	082221	EDV Hardware		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		2.000		5.000		2.000		5.000	
	5.2.1.0.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		5.000	5.000									
	5.2.1.0.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		1.000	1.000									
	5.2.1.0.0.0	082221	EDV Hardware (Whiteboard, Notebooks, Planscanner)		35.000	10.000		5.000		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		900	900									
	5.5.2.1.0.0	082221	EDV Hardware		5.500	5.500									
	5.5.4.0.0.0	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke (Grundstück zur Biotopvernetzung)		40.000	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		2.000	2.000									
FB 42 Umwelt und Naturschutz	5.5.4.0.0.0	082221	EDV Hardware		3.000	3.000									
	5.5.4.0.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		500	500									
	5.6.1.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.100	2.100									
	5.6.1.1.0.0	082221	EDV Hardware (großer Monitor zur Planbearbeitung, Ipad Pro, Ersatzbeschaffungen)		4.700	4.700									
	5.6.1.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen		300	300									
Summe GB 4				3.000	163.300	114.300	0	10.000	0	11.000	0	17.000	0	11.000	0
Geschäftsbereich 5	1.1.1.2.0.7	082221	EDV Hardware (2 Notebook mit Dockingstation)		6.500	2.500		4.000							
	1.1.1.2.0.7	082230	Organisations- und Arbeitsmittel	1.000	0										
FB 51 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	1.2.2.7.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		7.100	7.100									
	1.2.2.7.0.0	082221	EDV Hardware		2.000	2.000									
	1.2.2.7.0.0	082230	Organisation- und Arbeitsmittel ,		1.600	1.600									
FB 52 Gesundheitlicher Verbraucherschutz incl. Lebensmittelüberwachung	1.2.2.5.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		1.800	1.800									
	1.2.2.5.0.0	082221	EDV Hardware (Notebook mit Docking-Station)		2.000			2.000							
FB 53 Fleischhygienische Untersuchungsstellen	4.1.4.5.1.4	082221	EDV Hardware (Notebook mit Docking Station)		2.000			2.000							
	4.1.4.5.1.4	082223	Zeiterfassungsterminal Standort Waldkraiburg		2.500			2.500							
	4.1.4.5.1.2	082221	EDV Hardware (Notebook mit Docking Station)		800	800									
FB 54 Veterinärrecht	1.2.2.7.0.9	082210	Büroausstattung / Möbel		1.400	1.400									
	1.2.2.7.0.9	082221	EDV Hardware		2.000			2.000							
Summe GB 5				1.000	29.700	17.200	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2022	Kosten gesamt	Finanzplan inkl. Nachtrag	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2023-2027	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500
Geschäftsbereich 6	1.1.1.2.0.6	082221	EDV Hardware		3.300	3.300									
	1.1.1.2.0.6	082223	Telefon- und Faxanlagen, Funkanlagen	1.000											
FB 61 FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	3.1.1.9.3.0	082221	EDV Hardware		2.300	2.300									
	4.1.4.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.900	2.900									
	4.1.4.1.0.0	082221	EDV Hardware		4.300	4.300									
FB 62 Infektionsschutz, Hygiene/ Umweltmedizin	4.1.4.3.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		3.600	3.600									
	4.1.4.3.0.0	082221	EDV Hardware	1.000	8.900	8.900									
	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		1.700	1.700									
	4.1.4.2.0.0	082221	EDV Hardware	2.000	2.000	2.000									
FB 64 Gesundheitsrecht	4.1.4.4.0.9	082210	Büroausstattung / Möbel		1.700	1.700									
	4.1.4.4.0.9	082221	EDV Hardware		2.000	2.000									
FB 65 Corona-Pandemie- Bekämpfung	4.1.2.0.3.0	012100	DV-Software / DV Lizenzen		10.000	10.000									
	4.1.2.0.3.0	082210	Büroausstattung / Möbel (höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle)		2.400	2.400									
	4.1.2.0.3.0	082221	EDV Hardware		9.300	9.300									
Summe GB 6					56.200	56.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtmaßnahmensumme:				14.194.800	103.535.800	21.679.700	8.576.800	23.880.000	8.797.000	22.553.200	8.286.500	16.378.700	7.077.500	19.069.700	7.777.500

* für unterstrichene Beträge wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand:23.01.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 und später	
			11.653.000,00	2.304.000,00	1.809.000,00	3.028.000,00	2.247.000,00	1.380.000,00	1.015.000,00		
FB 13 Liegenschaftsmanagement / Gebäudemanagement Kommunaler Hoch- und Tiefbau											
1.1.1.7.8.1	LRA Verwaltungsgebäude	Umbau Serverraum	370.000,00	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								
1.1.1.7.8.2	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	260.000,00	60.000,00			200.000,00				
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	10.000,00	10.000,00							
		Erneuerung Stromanschluss/Zuleitung	25.000,00			25.000,00					
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	100.000,00				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				15.000,00	35.000,00			
		Malerarbeiten Aussenfassade	30.000,00				30.000,00				
		Erneuerung Heizung und Umrüstung auf Regenerative Energie	160.000,00			160.000,00					
		Leistungserhöhung Stromanschluss + Umbau Verteiler/Zähler	20.000,00			20.000,00					
		Malern und Umbau Flur/Treppenhaus und Akustikverbesserung Besprechungsraum UG	15.000,00						15.000,00		
		Ladestationen für Dienst E-Autos	25.000,00		25.000,00						
Erneuerung Parkplatzüberdachung	0,00							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			60.000,00	125.000,00	65.000,00		
		Sanierung Dachtragwerk, Dacheindeckung und Dachgauben	200.000,00			25.000,00	65.000,00	25.000,00	85.000,00		
		Sanierung WC-Anlagen	80.000,00	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 Seite Tuchmacherstr. (Fassade 30 Jahre alt)	25.000,00						25.000,00	50.000,00	
		Sanierung Kellergewölbe und Aussenwände	20.000,00						20.000,00	20.000,00	
		Umbau Alarmanlage	15.000,00			15.000,00					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					
Zwischensumme Hochbauverwaltung			2.373.000,00	739.000,00	394.000,00	310.000,00	520.000,00	165.000,00	245.000,00	2.220.000,00	

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand:23.01.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 und später
2.1.5.1.1.4	Realschule Waldkraiburg	EDV-Ausstattung Einbau	5.000,00	5.000,00						
		thermischer Hitzeschutz Altbau	35.000,00	25.000,00			10.000,00			
		Reparatur WDVS und Spechtschutz (Neuansatz)	40.000,00	25.000,00			15.000,00			
		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	EDV-Ausstattung Einbau	5.000,00	5.000,00						
		Brandschutzertüchtigung Schulgebäude	120.000,00	50.000,00	50.000,00		20.000,00			
		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	160.000,00				160.000,00			
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	Sanierung Kanalanschluss E-Bau, neue Hebeanlage, Rückschlag	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 Dienstwohnung Hausmeister	0,00							100.000,00
		Abriss altes Hausmeister-Haus					100.000,00			
2.1.7.1.1.5		Sanierung Duschen	0,00						100.000,00	
		Sanierung Turnhallendach	350.000,00		350.000,00					
2.1.7.1.2.4	Gymnasium Gars	EDV-Ausstattung Einbau, für 2024 Leitungsbau Netzwerk/CAT im Bestandsbau	60.000,00	10.000,00			50.000,00			
		Anpassungen an den Bestand inkl. ELT und FIA (Umsetzung Konzept Brandschutz, Telefon, EDV u. ELA)	225.000,00	25.000,00	150.000,00		50.000,00			
		Sanierung bestehende Außenanlagen und Fassade E-Bau einschl. "neue" Sporthalle	105.000,00	85.000,00	20.000,00					
		Wartungsschächte für obere Rückverankerung Bohrpfahlwand					30.000,00			
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00			
2.1.7.1.2.5		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		
2.1.7.1.3.4	Gymnasium Waldkraiburg	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000,00	10.000,00	30.000,00			40.000,00		
		Abbruchkosten (alte Hausmeisterwohnung) und Anpassung Bestand (u. a. Fenster, Akustik, Außenfassade, Flure, Technik), Fertigstellung d. Erweiterung 2025	1.500.000,00			0,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	250.000,00
		Ersatz Spielstand-Anzeigetafel	10.000,00				10.000,00			
		Austausch Geräteraumtor	15.000,00				15.000,00			
		Ersatz Fensteröffnungsmechanismus alte Turnhalle	15.000,00				15.000,00			
2.1.7.1.3.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	50.000,00	50.000,00						

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand:23.01.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 und später
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkraiburg mit Außenstellen	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000,00	20.000,00						
		Entkoppelung Heizkreise von Fernwärme	70.000,00		70.000,00					
2.2.1.1.1.4	Neubau Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Aschau/Waldwinkel	Abbrucharbeiten im Zuge der Baumaßnahme	1.850.000,00			1.300.000,00	550.000,00			
2.3.1.1.1.4	Berufsschule I Mühldorf	Türdurchbruch für Optimierung Metallwerkstätten	30.000,00			30.000,00				
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	100.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00			
		Sanierung Schmiedeessen	35.000,00			35.000,00				
		Rückbau TSV Sportplatz	80.000,00				80.000,00			
2.3.1.1.1.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	30.000,00	20.000,00	10.000,00					
2.3.1.1.2.4	Berufsschule II Mühldorf	Sanierung Beleuchtungsanlagen E-Bau	60.000,00	60.000,00						
		Umbau Fachschaftsbereiche E-Bau	100.000,00	100.000,00						
		EDV-Ausstattung Einbau	10.000,00	10.000,00						
		Erneuerung Sonnenschutzanlage Bauteil B	35.000,00	35.000,00						
		Herstellen Notstromanschluss Katastrophenschutz	60.000,00		60.000,00					
		Taubenabwehr	15.000,00			8.000,00	7.000,00			
Zwischensumme Schulen			5.880.000,00	705.000,00	955.000,00	2.638.000,00	1.097.000,00	365.000,00	250.000,00	335.000,00
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 Elsenbach - 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 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	0,00							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	0,00							380.000,00
5.4.2.1.1.7	Kreisstrasse Mü 17	Deckenbau Lengmoos - Gars 1. BA	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				
5.4.2.1.2.3	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	

Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand:23.01.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2022 - 2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 und später
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	140.000,00				140.000,00			
		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	500.000,00					500.000,00		
		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 - Hauerntholzen	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	0,00							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			3.400.000 €	860.000 €	460.000 €	80.000 €	630.000 €	850.000 €	520.000 €	5.520.000 €
			11.653.000,00	2.304.000,00	1.809.000,00	3.028.000,00	2.247.000,00	1.380.000,00	1.015.000,00	8.075.000,00

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024	
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
S1	Lernen vor Ort Förderung Hochschule	251002.531800	10.000,00	10.000,00	
	Familienstützpunkte	243910.543190	73.000,00	57.566,80	54.000,00 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)
FB 11	Fördertopf Kulturförderung	261100.531800	-	-	14.000,00 Posten hinzufügen: neu geschaffener Fördertopf für Kulturförderung (Förderungen aus ehem. Musikpflege 262100 und Kunst- und Kulturförderung 261100 zusammengefasst)
	Musikbezirk Inn-Salzach e.V.	262100.531800	1.000,00	1.000,00	- Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Symphonie Orchester Mühldorf e.V.	262100.531800	1.000,00	1.000,00	- Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Orchestergemeinschaft Waldkraiburg e.V.	262100.531800	1.000,00		- Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Regionalausschuss Südostbayern "Jugend musiziert"	262100.531800	1.400,00	1.400,00	2.000,00 Auf 2.000 € jährlich erhöhen
	Basstage Mühldorf	262100.531800	1.000,00	1.000,00	- Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Musikfest Nachtstücke	262100.531800	2.000,00		- Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	553000.531800	700,00	-	700,00 jährlich
	Festival des Neuen Heimatfilms "Biennale Bavaria International"	261100.531800	25.000,00	25.000,00	20.000,00 Es werden jeweils 20.000 € im HHJ 2024 und 20.000 Euro im HHJ 2025 ausbezahlt. Der Zuschuss erfolgt vorbehaltlich der Zusagen der weiteren finanziellen Unterstützung der einzelnen Festivalkommunen und der Landkreise.(Beschluss KT 27.10.2023)

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 11	Junges Landestheater	261100.531800	10.000,00	10.000,00	10.000,00	jährlich
	Trachtenvereine Inn-Salzach	261100.531800	1.500,00	-	-	Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Kulturschupp'n Mühldorf	261100.531800	1.000,00	-	-	Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Kultur- und Kreativpreis Landkreis Mühldorf a. Inn	281000.531800	5.000,00	5.000,00	-	Wird 2025 wieder vergeben (alle 2 Jahre) (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	2.000,00	2.000,00	-	Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Musical 2.3. - Kraft, Liebe, Magie Armin Stockerer	262100.531800	1.000,00	1.000,00	-	Ab 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	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	1.000,00	jährlich
	Mühldorfer Netz	571130.529100	-	-	100.000,00	Eigenanteil Landkreis: 58.000 € Erstattungen: 42.000 € 2023: bei Mitgliedschaften : 571130.542930 (50.000€)
	Strom-Spar Check (ab 2024: Energie sparen plus)	512042.531800	2.000,00	-	2.000,00	jährlich Kooperationsvertrag bis 2023
	Ökomodellregion Mühldorfer Land	512042.531800	100.000,00	146.640,85	100.000,00	(Beschluss KT 18.03.2022) bis 2026 Eigenanteil Landkreis: 76.000 € Erstattungen: 24.000 €
Ökomodellregion Förderrahmen Kleinprojekte	512042.531800	-	-	50.000,00	Posten einfügen, Beschluss KT Eigenanteil Landkreis 5.000€ Förderung 45.000€	

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

			2023		2024	
GB/FB		Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 11	Ökomodellregion Förderrahmen Außerhausverpflegung	512042.531800	-		20.000,00	Posten einfügen, Beschluss KT Eigenanteil Landkreis 10.000€ Förderung 10.000€
	Stellwerk 18 (Netzwerkmanager)	571100.521800	-	-	7.500,00	Der Netzwerkmanager/in wird von AÖ und MÜ jeweils mit 7.500€ bezuschusst; es handelt sich um eine geförderte Stelle vom/für Stellwerk18. Für die KT-Sitzung im März bereiten wir einen entsprechenden Beschluss vor.
	Ökomodellregion Förderrahmen Mit Grüngut neue Werte schaffen	512042.531800	-	-	30.000,00	Posten einfügen, Beschluss KT Eigenanteil Landkreis 15.000€ Förderung 15.000€
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	20.000,00	1.498,80	20.000,00	Vergünstigtes Ticket zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV (Gars-Haag-Maitenbeth-München-ABO-Ticket) ! D-Ticket! Entwicklung nicht vorhersehbar, da Tariffhöhe durch Bund bestimmt wird.
	Umweltfahrausweis	547100.545600	4.000,00	1.478,05	4.000,00	Vergünstigtes Ticket zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV.
	ÖPNV-Zuschüsse - Kooperationsförderung und öffentliche Linien	547100.531600	95.000,00	101.670,85	120.000,00	Eigenanteil Landkreis: 64.000 € Erstattungen: 56.000 € (Beschluss KT 21.07.2023) Mehraufwand wegen Änderung Planungen vgl. KT-Beschluss 21.07.2023
	Maria-Ward-Schulen Altötting Betriebszuschuss	215190.531800	32.000,00	31.500,00	32.000,00	Jährlich 180 € je Schüler, höchstens 32.000 € (Beschluss KT 24.10.2022)
	ÖPNV- Gesamtkonzept Projektsteuerung, Gutachter, Rechtsanwalt, MVV-Studie	547100.543124	254.000,00	335.440,54	239.000,00	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 €

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 12	Bedarfsverkehr	547100.531700	39.000,00	-	-	Modellprojekt 2 - 3 Jahre (Beschluss KT 16.07.2021)
	Buslinie 20 Gars-Schnaitsee-Waldhausen-Titlmoos	547100.531700	-	-	49.000,00	Eigenanteil Landkreis: 27.000,00 € Erstattungen: 28.000,00 € Die Kosten entsprechen nicht der Gesamtkosten der Linie! Die Gesamtkosten begleicht zunächst der Landkreis TS und stellt uns unseren Teil in Rechnung (Beschluss KT 21.07.2023)
	Jugendfreizeitticket	547100.545600	50.000,00	27.546,00	10.000,00	(Beschluss KT 15.07.2022 bis 31.12.2024)
	ÖPNV Umsetzung Linie 7548 Haag-Mühdorf	547101.531700	300.000,00	284.435,03	325.000,00	Geplanter Start: 01.01.2022 (Beschluss KT 16.07.2021) Eigenanteil Landkreis: 217.000 € Erstattungen: 108.000 €
	ÖPNV Umsetzung Linie 9409 Dorfen-Haag-Wasserburg	547102.531700	720.000,00	599.304,77	650.000	Geplanter Start 01.08.2022 (Beschluss KT: 16.07.2021) Eigenanteil Landkreis: 231.000 € Erstattungen: 419.000 €
	ÖPNV Umsetzung Linie 7510 Ampfing Gars	547103.531700	-	-	104.000,00	Geplanter Start: 01.09.2023 (Beschluss KT 24.03.2023) Eigenanteil Landkreis: 70.000 € Erstattung: 34.000 €
	Förderschule - Heilpädagogische Tagesstätte - Hortfahrten	243120.542911	50.000,00	13.446,48	50.000,00	(Beschluss KT 29.10.2021)
	ÖPNV - Sharing - Förderprojekt: Bedarfsorientierte Flächenerschließung im Landkreis Mühdorf a. Inn im Zuge des Förderauftrages LandMobil	547100.531800	20.000,00	20.000,00	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	-	-	-	Maßnahme verzögert sich
	Radwegebau im Landkreis Mühdorf a. Inn	542001.096110	50.000,00	-	50.000,00	(Beschluss KT 26.03.2021) - jährlich
	Baukostenzuschuss zu Mitarbeiterwohnungen Landratsamt und Krankenhaus - Planungskosten	111788.096100	50.000,00	26.239,50	0,00	Wegfall Planungskosten f. Mitarbeiterwohnungen 100.000,00 €

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
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	68.979,28	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 Förder- RL)
	Integrationslotsen nach BIR an BRK und Caritas	313103.530100	13.000,00	15.981,31	13.000,00	(1,5 VzÄ) je VzÄ 10.000 € analog Bundesgeförderter Migrationsberatung im Rahmen des Gesamtkonzepts (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	8.700,00	2.300,00	-	(Beschluss KT 24.07.2020)
	Diakonisches Werk Traunstein e. V. Projekt "TAFF"	313103.530100	12.000,00	12.000,00	10.800,00	(Beschluss KT 18.10.2019)
	Anna Hospizverein e.V. Palliative Dienste für Landkreisbürger	331100.530100	35.800,00	35.801,70	35.800,00	0,30 € pro Landkreisbewohner (Beschluss KT 09.12.2022)
	Anna Hospizverein e.V. Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk im Landkreis Mühldorf a. Inn	331100.530100	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Beschluss KT 09.12.2022
	Ehrensache e.V. (Freiwilligenagentur)	512022.531700			15.000,00	Liquidation des Vereins Ehrensache e.V. dauert mindestens bis 31.03.2025
FB 23	AWO - Haus der Begegnung Familienzentrum	367800.530100	17.000,00	17.000,00	17.000,00	gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m.16 I, II Nr.1 SGB VIII
	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	11.500,00	11.500,00	gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m.16 I, II Nr.1 SGB VIII

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 23	Familien- und Mütterzentrum Haag i.OB	367800.530100	5.500,00	4.500,00	5.500,00	geplante Auflösung Familienzentrum Haag zum 31.08.2023 ->Weiterbetreuung Familienzentrum durch das BRK gesetzl.Aufgabe § 2 I i.V.m.16 I, II Nr.1 SGB VIII
FB 23	Katholische Jugendstelle Mühldorf	367800.530100	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
	Kath.Kreisbildungswerk Eltern-Kind-Gruppe	367800.530100	9.000,00	9.000,00	8.000,00	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	
	Caritas Mühldorf, Familienpflege	367800.530100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Landkreiszuschuss Fördervoraussetzung für weitere Staatsmittel "Bayerisches Netzwerk Pflege"
FB 32	Bekleidungsaufwand Feuerwehr	126100.526110	5.000,00	1.526,80	-	keine freiwillige Leistung
	Jugendfeuerwehrwettkämpfe	126100.531800	1.600,00	294,90	1.600,00	Antrag auf Auszahlung noch nicht eingegangen
	THW Förderverein	128100.531800	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
	Aufwandsentschädigung für die Erlegung von Schwarzwild	122100.531800	8.000,00	6.300,00	11.000,00	Kontinuierlicher Anstieg der Abschlusszahlen (Prävention ASP - Auszahlung im Herbst*
	BRK - Zuschuss für Landfahrzeuge	128100.531800	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Gemeinde Erharting - Zuschuss für einen Verkehrssicherungsanhänger	128100.017118	5.000,00	4.600,00	-	
	Zuschuss Drehleiter NSV und Haag	126100.017118	-	-	60.000,00	Analog Zuschüsse Mühldorf und Waldkraiburg Anstz für 2024: 60.000 € (FFW NSV) Ansatz für 2025: 60.000 € (FFW Haag)

Freiwillige Leistungen 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 42	Kiebitzschutzprojekt des Landesbundes für Vogelschutz	554000.531800	800,00	-	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
FB 42	BayernNetzNatur-Projekt "Schätze der Eiszeitlandschaft"	554000.531800	10.000,00	3.146,99	10.000,00	Projekt läuft 2024 aus
	Entschädigung für Biberschäden außerhalb des Entschädigungsfonds	554000.531800	1.500,00	-	1.500,00	
FB 51	Förderung der Bienengesundheit	122700.529100	3.000,00	-	3.000,00	Förderung der Bienengesundheit, Neu: Unterstützung des Projektes Bienen am Landratsamt
	Tierheim Pürten	122700.529100	1.000,00	-	1.000,00	Zuschussantrag für 2023 wurde " durch Schusseligkeit" vergessen zu stellen; Tierheim wurde mehrmals von FB 51 hingewiesen. Zuschusantrag für 2024 bereits gestellt
	Tierschutz Allgemein Sonderfälle	122700.529100	1.000,00	112,80	1.000,00	
	Dorfhelferinnen und Dorfhelfer	555130.531700	7.000,00	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 2024

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2023		2024	
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
	Zwischensumme:	2.223.200,00	1.988.818,63	1.792.900,00	
	abzgl. Erstattungen:	806.425,00		918.000,00	
	Zwischensumme Eigenanteil Landkreis:	1.416.775,00	1.988.818,63	874.900,00	
	Freiwillige Mitgliedsbeiträge:	451.800,00		705.700,00	
	Gesamtsumme:	1.868.575,00	1.988.818,63	1.580.600,00	

Vertragliche Leistungen 2024

Grundsatzentscheidung im Einzelbudget

			2023		2024	
FB	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
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	-	63.000,00	Beschluss KT im Oktober 2023 neuer Vertrag über 5 Jahre
	Caritas, Schuldnerberatung (Jobcenter)	312202.546200	52.000,00	-	62.900,00	Aufteilung nach Zahl der Beratungen Jobcenter nach § 16a SGB II gesetzl. Aufgabe § 11 V SGB XII, 16a Nr.2 SGB II
FB Z 3	Wohnungsbauförderung an Wohnungsbaugesellschaft	522101.532700	5.000,00	11.100,38	4.000,00	Abrechnung Dezember Reduzierung durch Bürgschaft
		522101.532800	5.000,00	11.100,38	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	278.000,00	278.000,00	250.000,00	Neuer Grundlagenvertrag
	Caritas Mühldorf, Erziehungsberatung, Gerichtsnahe Beratung	363320.530100	501.400,00	523.469,00	509.500,00	gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m.§28 SGB VIII dynamische Erhöhung lt. Grundlagenvertrag
FB 61	Donum Vitae	414100.530100	59.000,00	58.982,90	60.500,00	1/3 lt.Abrechnung Regierung gesetzl. Aufgabe Art.14-18 BaySchwBerG * eine weitere Auszahlung in 2023 ist im Herbst zu erwarten (aus Rückrechnung 2022)
	Summe:		1.010.000,00	899.782,66	1.011.900,00	

Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Haushaltsjahr 2024

				2023		2024	
FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	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	2.952,80	3.000,00	
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	44.700,00	44.690,28	45.600,00	119.878 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	3.102,81	3.200,00	
	F	Trägerverein der Bürgernetze und Onlinedienste	111591.542930	100,00	65,00	100,00	
		Bayer.Kommunaler Prüfungsverband	111300.542930	16.000,00	16.935,26	18.000,00	
	F	Creditreform Rosenheim Karl KG seit 9.6.2008	111341.542930	500,00	540,26	600,00	
	F	Fachverband der Kommunalkassen- verwalter 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	Erstattung von Gemeinden	

Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Haushaltsjahr 2024

				2023		2024	
FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB Z 4	F	Verein zur Förderung der digitalen Mediendistribution und des Medieneinsatzes mittels BMoD e.V.	243110.542930	500,00	400,00	400,00	
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	0,00	500,00	
	F	Initiative Europäische Metropolregion München	571100.542930	7.100,00	7.056,36	7.100,00	
	F	Mühldorfer Netz Leben an Inn, Isen und Rott	571130.542930	50.000,00	19.000,00	0,00	Ab 2024 freiwillige Leistungen unter Produktkonto: 571130.529100 (100.000 €)
	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	620,00	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	Energieberatung Inn-Salzach e.V.	512042.542930	0,00	0,00	12.000,00	
F	Stellwerk 18 - Digitale Wirtschaft Südostoberbayern e.V.	571100.542930	500,00	500,00	500,00		
FB 12	F	landmobile e.V.	547100.542930	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ab 2023: 2.000 € jährlich Beschluss Mitgliederversammlung 15.07.2022
	F	Main Line für Europe	547100.542930	0,00	0,00	3.500,00	vorher FB 42

Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Haushaltsjahr 2024

FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	2023		2024	
				HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 15	F	Zweckverbandsumlage Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg	251001.531300	0,00	0,00	300.000,00	Festsetzung Verbandsumlage wieder in 2024 (anhand Hochrechnung Hr. Heiml geplant)
FB 15	F	Förderverein Bayer.Realschulnetz seit 9.10.2007 - Realschule Waldkraiburg - Relaschule Haag i. OB	215121.542930 215111.542930	358,00	0,00	400,00	
	F	Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. -DLG-	231111.542930	100,00	73,00	0,00	von BS 1 gekündigt
	F	Wasser- und Bodenverbände - Isen I, Isen II, Walkersaicher Mühlbach	111770.542930	100,00	330,47	200,00	10,20 € Walkersaicher Mühlbach, 134,20 € WBV Isen II und 87,18€ WBV Isen 1
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	500,00	505,71	500,00	
FB 23	F	Deutsches Institut für Jugendhilfe u.Familienrecht e.V.	363900.542930	2.300,00	2.421,00	2.500,00	
	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.	(neu) 363530.542930 (alt) 363900.542930	100,00	70,00	100,00	
	F	Zentrum Bayern, Familie und Soziales	363900.542930	800,00	738,99	800,00	Jugendhilfeberichterstattung JuBBbasic
	F	Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft	363900.542930	0,00	250,00	300,00	
FB 31	F	Fachverband der bayer. Landesbeamten e.V.	122230.542930	200,00	1.050,00	200,00	

Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Haushaltsjahr 2024

				2023		2024	
FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 32	F	Feuerwehrausbildungszentrum Mühldorf e.V.	126100.542930	500,00	500,00	700,00	Erhöhung Beitrag
		Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Traunstein	126100.531300	313.500,00	309.988,33	320.000,00	Kontinuierliche Erhöhung
	F	THW-Förderverein Mühldorf e.V.	128100.542930	200,00	150,00	200,00	Auszahlung erst November
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	3.500,00	3.000,00	0,00	Auf FB 12 übertragen
FB 42	F	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V.	552100.542930	100,00	102,00	100,00	
		Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege	552100.531300	300,00	0,00	13.000,00	Rückwirkende Umlageerhöhung aufgrund Beschluss der Verbandsversammlung
	F	Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.	554000.542930	100,00	40,00	100,00	
	F	Ameisenschutzware 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	52.000,00	53.142,50	55.000,00	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:	829.058,00	793.570,77	1.117.200,00	
			Davon freiwillige Leistungen	451.758,00	419.004,10	705.600,00	

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, IT-Services
 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, Leitung

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

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.0 GB Z, Leitung

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, nachhaltig und im Rahmen der Budgetverantwortung
- Kundenziele:** - Durch kontinuierliche Verwaltungs-modernisierungsmaßnahmen (Beschwerdemanagement, Kundenorientierung Rechnung getragen. Die Dienstleistungsqualität wird stetig erhöht
- Prozessziele:** - Analyse und weitere Optimierung der Prozesse
- Mitarbeiterziele:** - Der Landkreis Mühldorf a. Inn als attraktiver und zukunftsorientierter 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)

Patrick Schumann

5.3 Mitarbeiter/innen

N.N.

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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	7.157	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	163	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	685	400	900	800	800	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.206	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.211	11.300	6.300	6.200	6.200	5.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.211	-11.300	-6.300	-6.200	-6.200	-5.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.211	-11.300	-6.300	-6.200	-6.200	-5.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.211	-11.300	-6.300	-6.200	-6.200	-5.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.211	-11.300	-6.300	-6.200	-6.200	-5.700

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	7.157	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	163	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.085	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.404	10.900	5.400	5.400	5.400	5.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.404	-10.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	2.564	5.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.564	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.564	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.968	-15.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-10.968	-15.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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 Verstetigung der strategischen Zusammenarbeit und Vernetzung mit internen und externen Kommunikationspartnern Weiterentwicklung des Bildungsmanagements im Rahmen des Förderpogramms "Bildungskommune"	
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: Martin Wieser

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

Ansprechpartner Informationssicherheit

Hinweisgeberschutzgesetz

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 2024
Kundenziele:	- Digitale Kompetenzen und digitales Wissen stärken - 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:	- Steigerung der Fach- und Methodenkompetenz
S 2, Büro Landrat	
S 2, Kreisorgane / Politik	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024
Kundenziele:	- Effiziente Terminplanung und -koordination für Herrn Landrat und die Geschäftsbereichsleitungen - Würdigung der Leistungen verdienter Landkreisbürger - Termingerechte Erstellung der Glückwunschscheiben
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 2024
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	1,5	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	2,5	2,5	0,0

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.1.1.0		4,0						
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	4,0	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	161.670	191.000	178.800	174.500	167.000	167.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	66	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	34.290	20.800	33.300	33.300	33.300	33.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	6.212	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	202.238	211.800	212.100	207.800	200.300	200.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.477.065	1.524.200	1.532.200	1.578.300	1.625.600	1.674.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	141.337	325.200	271.700	254.700	248.600	248.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	50.173	54.200	50.400	52.200	39.800	16.100
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	211.829	366.000	311.500	266.500	266.000	259.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.404	2.279.600	2.175.800	2.156.700	2.180.000	2.197.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.688.166	-2.067.800	-1.963.700	-1.948.900	-1.979.700	-1.997.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.688.166	-2.067.800	-1.963.700	-1.948.900	-1.979.700	-1.997.600
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	13.614	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	13.614	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.674.552	-2.067.800	-1.963.700	-1.948.900	-1.979.700	-1.997.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.674.552	-2.067.800	-1.963.700	-1.948.900	-1.979.700	-1.997.600

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	188.372	191.000	178.800	174.500	167.000	167.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	66	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	23.734	20.800	33.300	33.300	33.300	33.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	14.614	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	226.786	211.800	212.100	207.800	200.300	200.300
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.476.966	1.524.200	1.532.200	1.578.300	1.625.600	1.674.200
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	135.979	325.200	271.700	254.700	248.600	248.600
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	199.987	366.000	311.500	266.500	266.000	259.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.822.932	2.225.400	2.125.400	2.104.500	2.140.200	2.181.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.596.146	-2.013.600	-1.913.300	-1.896.700	-1.939.900	-1.981.500
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)	26.996	89.900	36.000	36.000	36.000	36.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.996	89.900	36.000	36.000	36.000	36.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.996	-89.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.623.142	-2.103.500	-1.949.300	-1.932.700	-1.975.900	-2.017.500
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)	-1.623.142	-2.103.500	-1.949.300	-1.932.700	-1.975.900	-2.017.500

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)
 Dienstanweisungen, 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 2024
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 - Einführung einer Online-Terminvereinbarung - Erweiterung Speicherkapazität für DMS - Erneuerung Server und Speicher
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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Anzahl PC-Arbeitsplätze	431	491	540	640	700	720
Anzahl DMS-Anwender	192	227	272	373	375	380
Anzahl Telefone	488	529	540	635	655	588
Anzahl Mobile Devices	145	210	219	254	266	282
Anzahl Drucker u. MFPs	159	158	113	126	125	87

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)

Mühdorfer Daniel

5.3 Mitarbeiter/innen

11,5 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
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	4,0	0,0	3,5

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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	30.000	96.000	50.000	50.000	50.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	9.123	9.100	9.100	9.100	7.900	7.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	0	500	500	500	500	500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	62.991	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	72.114	109.600	175.600	129.600	128.400	128.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	720.287	937.300	1.017.500	1.070.200	1.102.300	1.135.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	70.019	91.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	458.429	500.500	574.200	611.600	608.100	622.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	522.963	530.800	758.900	758.900	758.900	758.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.771.697	2.059.600	2.610.600	2.700.700	2.729.300	2.777.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000	-2.571.100	-2.600.900	-2.648.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000	-2.571.100	-2.600.900	-2.648.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000	-2.571.100	-2.600.900	-2.648.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.699.583	-1.950.000	-2.435.000	-2.571.100	-2.600.900	-2.648.800

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	30.000	96.000	50.000	50.000	50.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	61.299	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.299	100.500	166.500	120.500	120.500	120.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	722.347	978.100	1.039.000	1.070.200	1.102.300	1.135.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	71.001	91.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	530.185	530.800	758.900	758.900	758.900	758.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.323.533	1.599.900	2.057.900	2.089.100	2.121.200	2.154.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.262.235	-1.499.400	-1.891.400	-1.968.600	-2.000.700	-2.033.900
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	-2.214	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	-2.214	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	556.002	390.000	795.000	140.000	140.000	140.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	556.002	390.000	795.000	140.000	140.000	140.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-558.216	-390.000	-795.000	-140.000	-140.000	-140.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.820.450	-1.889.400	-2.686.400	-2.108.600	-2.140.700	-2.173.900
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)	-1.820.450	-1.889.400	-2.686.400	-2.108.600	-2.140.700	-2.173.900

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

Elternzeitgesetz

Zusatzversorgungsrecht

- 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 2024
- Kundenziele:** - Termingerechte und korrekte Gehaltsabrechnung
- Schaffung neuer Angebote im Gesundheitsmanagement
- Steigerung Arbeitgeberattraktivität
- Sicherung des Nachwuchskräftebedarfs
- Prozessziele:** - Ausbau der digitalen Personalverwaltung, HELIX
- 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	7.651	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	4	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	111.153	133.100	124.300	124.300	124.300	124.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	118.808	133.100	274.300	274.300	274.300	274.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.746.724	1.381.800	1.601.100	1.646.000	1.692.300	1.739.900
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	-263.027	174.000	189.000	189.000	189.000	189.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	200.382	284.200	274.200	272.800	272.800	272.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	14.460	13.000	13.100	11.900	9.600	9.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	339.181	484.000	485.200	484.200	484.200	484.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.037.720	2.337.000	2.562.600	2.603.900	2.647.900	2.695.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.918.912	-2.203.900	-2.288.300	-2.329.600	-2.373.600	-2.421.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.918.912	-2.203.900	-2.288.300	-2.329.600	-2.373.600	-2.421.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.918.912	-2.203.900	-2.288.300	-2.329.600	-2.373.600	-2.421.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	510.686	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.408.226	-1.653.900	-1.778.300	-1.819.600	-1.863.600	-1.911.300

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	7.651	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	4	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	116.156	133.100	124.300	124.300	124.300	124.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.811	133.100	274.300	274.300	274.300	274.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.569.044	1.381.800	1.601.100	1.646.000	1.692.300	1.739.900
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	154.020	174.000	189.000	189.000	189.000	189.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	197.812	284.200	274.200	272.800	272.800	272.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	374.682	484.000	485.200	484.200	484.200	484.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.295.558	2.324.000	2.549.500	2.592.000	2.638.300	2.685.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.171.747	-2.190.900	-2.275.200	-2.317.700	-2.364.000	-2.411.600
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)	53.016	72.000	25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	1.282	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	54.299	72.000	25.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-54.299	-72.000	-25.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.226.046	-2.262.900	-2.300.200	-2.317.700	-2.364.000	-2.411.600
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)	-2.226.046	-2.262.900	-2.300.200	-2.317.700	-2.364.000	-2.411.600

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	Kreisklinikenimmobilien- und Fördergesellschaft des Landkreises Mühldorf am 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 Ambulante Gesundheitsversorgung (BRK, DLRG, THW)
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 Zweckverbands 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 Zweckverbands 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 doppischen Buchführung zum 1.1.2006 für das 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 2024 und Zielvorgaben des Kreistags

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

Prozessziele:

- Erstellung der Jahresrechnung 2023 und der Schlussbilanz 2023 bis 30.06.2024
- Erstellung der Konzernbilanz 2023 bis Oktober 2024
- Fertigstellung des Haushaltsplans 2025 bis Dezember 2024
- 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	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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))	105.816.224	113.548.000	122.575.000	126.420.000	131.908.000	138.770.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	20.703	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.397.413	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	570	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	712.602	27.200	48.200	48.200	48.200	48.200
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	107.953.121	115.001.800	124.109.800	127.954.800	133.442.800	140.304.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	999.879	1.110.900	1.123.000	1.156.900	1.191.500	1.227.100
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	-20.385	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	16.666	32.000	38.800	38.800	37.800	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	998.465	1.005.400	1.481.400	1.326.400	1.326.700	876.300
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	46.482.333	55.715.000	55.857.000	54.048.000	53.797.000	56.214.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	207.115	225.100	276.600	276.600	276.600	276.600
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.684.072	58.088.400	58.776.800	56.846.700	56.629.600	58.631.800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.269.049	56.913.400	65.333.000	71.108.100	76.813.200	81.673.000
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	28.373	83.500	56.800	22.800	2.800	2.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	552.527	710.800	950.000	1.104.600	1.256.100	1.317.100
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-524.154	-627.300	-893.200	-1.081.800	-1.253.300	-1.314.300
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	58.744.895	56.286.100	64.439.800	70.026.300	75.559.900	80.358.700
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	17.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	899	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	58.745.794	56.286.100	64.439.800	70.026.300	75.559.900	80.358.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	1.066.678	1.073.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	59.812.472	57.359.100	65.650.800	71.237.300	76.770.900	81.569.700

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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)	106.210.488	113.548.000	122.575.000	126.420.000	131.908.000	138.770.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	14.811	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	570	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	26.255	47.200	68.200	68.200	68.200	68.200
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	23.896	83.500	56.800	22.800	2.800	2.800
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	106.281.628	113.705.300	122.726.600	126.537.600	132.005.600	138.867.600
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	999.879	1.110.900	1.123.000	1.156.900	1.191.500	1.227.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	16.537	32.000	38.800	38.800	37.800	37.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	39.363.999	55.715.000	55.857.000	54.048.000	53.797.000	56.214.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	229.679	245.100	296.600	296.600	296.600	296.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	545.352	710.800	950.000	1.104.600	1.256.100	1.317.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	41.155.446	57.813.800	58.265.400	56.644.900	56.579.000	59.092.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	65.126.182	55.891.500	64.461.200	69.892.700	75.426.600	79.775.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	1.397.413	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	35.270	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.432.683	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	4.761	8.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	1.022.333	4.803.000	5.113.000	3.318.000	513.000	513.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.027.094	4.811.000	5.113.000	3.318.000	513.000	513.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	405.589	-3.381.000	-3.623.000	-1.828.000	977.000	977.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	65.531.771	52.510.500	60.838.200	68.064.700	76.403.600	80.752.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	5.000.000	13.500.000	14.000.000	16.000.000	6.500.000	5.500.000
S8= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	5.000.000	13.500.000	14.000.000	16.000.000	6.500.000	5.500.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	5.645.423	5.091.000	4.928.000	5.444.000	5.870.000	5.916.000
S9= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	5.645.423	5.091.000	4.928.000	5.444.000	5.870.000	5.916.000
S10= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-645.423	8.409.000	9.072.000	10.556.000	630.000	-416.000
S11= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	64.886.348	60.919.500	69.910.200	78.620.700	77.033.600	80.336.000

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,	Medienzentrum
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 und Druckerei
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	
Verwaltung von verschiedenem Prospektmaterial	
Pfleger 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: Telefonische Erreichbarkeit während Abwesenheit, Ausgabe diverser Anträge, Formulare und Informationsmaterial	
Bearbeitung ein- und ausgehender Akten über das besondere Berhördenspostfach (beBpo)	
Mitwirkung in der Projektgruppe "Service- und Kundenorientierung" des Bayerischen Innovationsrings "	
1.1.1.5.8.5	Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)
Betreuung der Bürgerbüros Haag i. OB. und Neumarkt-St. Veit	
Angebote und Dienstleistungen in den Bereichen: Zulassung, Führerscheinstelle, Abfallwirtschaft	
1.1.1.5.1.0	Aufgaben der Post- und Scanstelle (inkl. Botendienste)
Abholen, öffnen, stempeln, sortieren und weiterleiten der Eingangspost (Schreiben, Rechnungen, Einschreiben)	
Entgegennahme, Weiterleitung und Archivierung eingehender E-Mails	
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 und Druckerei
Verwaltung v. Gesetzessammlungen, Fachzeitschriften, Fachbüchern, Ergänzungslieferungen, Bücherverzeichnis	
E-mails und Beck-Online Datenbank	
Archivbetreuung und Bereitstellung der archivierten Medien für die Mitarbeiter/-innen	
Umlaufferstellung	
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 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums

Medienverleih (EDV-Disposition, Ausgabe, Reservierung, Verbuchung und Mahnwesen)
Abrechnung des Medienzentrums mit Schulen und Gemeinden

1.1.1.2.1.1 E-Government

1st-Level Support DMS & elektronische Aktenführung
Durchführung diverser DMS-Schulungen
Weiterentwicklung des DMS
Dokumentation von Funktionen im DMS und Veröffentlichung im Intranet
Umsetzung der Vorgaben des OZG 2.0 und des BayDiG
Anbindung zentral bereitgestellter digitaler Verwaltungsleistungen
Anbindung von EfA-Leistungen
Formularerstellung mit dem Formularserver XIMA FormCycle
Auf- und Ausbau eines Wissensmanagements mit Hilfe der USU Wissensdatenbank
Implementierung eines ganzheitlichen Prozessmanagements
Prozesserhebung und -modellierung in PICTURE BPM in der Notation BPMN 2.0
Prozessanalyse und -optimierung
Prozessdigitalisierung
Etablierung (teil-)autonomer Prozessstrukturen mit Hilfe von Robotic Process Automation (RPA)
Programmierung der "digital worker" in der No-Code-Plattform BluePrism
Teilnahme an der Projektgruppe "Organisation und eGovernment" des Bayerischen Innovationsrings
Teilnahme an der Projektgruppe "Werkzeugkasten 3.0"
Erarbeitung von Standards für ein einheitliches Projektmanagement
Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Innovationsring (abgeschlossen)
Evaluierung der Digitalisierungsstrategie in Q4 2024
Stv. Projektleitung und Digitalisierungsmanager im ÖGD-Pakt
Implementierung "Digitaler Postausgang"
Implementierung eines standardisierten Online-Terminvereinbarungstools und sukzessiver, amtsweiter rollout

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 2024
- 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

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 2024
- 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 Einführung eines BPM und Optimierung der Prozessabläufe
- Hausweite Prozessanalyse und Implementierung einer digitalen Prozesslandschaft
- Steigerung der Fachkompetenz durch Weiterbildungen in den Bereichen Prozessmanagement, RPA & Veränderungsmanagement
- Mitarbeiterziele:** - Teambildung / Entwicklung/Verbesserung 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 20 Mitarbeitende in 2024 (17,5 VZÄ) - davon 2 staatliche Beschäftigte

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
1.1.1.2.1.1			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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	0	34.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	3.539	5.200	5.200	5.200	5.200	6.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	72.661	66.100	63.600	43.600	43.600	43.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	76.200	105.300	68.800	48.800	48.800	50.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	819.107	967.700	949.600	970.500	1.009.700	1.049.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	8.294	23.700	52.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	40.361	102.700	65.900	103.400	102.500	91.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	267.660	328.900	260.630	230.630	230.630	230.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.135.421	1.423.000	1.328.130	1.369.530	1.407.830	1.436.430
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.059.221	-1.317.700	-1.259.330	-1.320.730	-1.359.030	-1.386.030
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.059.221	-1.317.700	-1.259.330	-1.320.730	-1.359.030	-1.386.030
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.059.221	-1.317.700	-1.259.330	-1.320.730	-1.359.030	-1.386.030
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	35.038	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.024.183	-1.278.900	-1.220.530	-1.281.930	-1.320.230	-1.347.230

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	1.280.672	34.000	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	168.333	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	28.674	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	86.602	66.100	63.600	43.600	43.600	43.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	1	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.564.282	100.100	63.600	43.600	43.600	43.600
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.380.864	957.300	961.500	990.200	1.019.800	1.049.800
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	174.969	23.700	52.000	65.000	65.000	65.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	392.603	328.900	260.630	230.630	230.630	230.630
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.948.435	1.309.900	1.274.130	1.285.830	1.315.430	1.345.430
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.384.153	-1.209.800	-1.210.530	-1.242.230	-1.271.830	-1.301.830
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	20.000	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.000	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	211.940	305.800	28.900	47.200	47.200	47.200
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	211.940	305.800	28.900	47.200	47.200	47.200
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-191.940	-305.800	-28.900	-47.200	-47.200	-47.200
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.576.092	-1.515.600	-1.239.430	-1.289.430	-1.319.030	-1.349.030
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)	-1.576.092	-1.515.600	-1.239.430	-1.289.430	-1.319.030	-1.349.030

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, Leitung
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)	
1.1.1.2.0.1	GB 1, Leitung
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 2024
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 >= 2 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	97.546	105.100	112.600	116.000	119.400	122.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	234	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	977	900	700	1.000	300	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.029	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.786	111.800	117.200	120.900	123.600	127.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.786	-111.800	-117.200	-120.900	-123.600	-127.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-99.786	-111.800	-117.200	-120.900	-123.600	-127.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-99.786	-111.800	-117.200	-120.900	-123.600	-127.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-99.786	-111.800	-117.200	-120.900	-123.600	-127.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	97.546	105.100	112.600	116.000	119.400	122.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	234	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.030	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	98.810	110.900	116.500	119.900	123.300	126.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.810	-110.900	-116.500	-119.900	-123.300	-126.800
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)	214	2.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	214	2.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-214	-2.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-99.024	-112.900	-116.500	-119.900	-123.300	-126.800
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)	-99.024	-112.900	-116.500	-119.900	-123.300	-126.800

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

5.1.2.4.0.0 Regionalmanagement Inn-Salzach

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

5.1.2.4.0.0 Regionalmanagement Inn-Salzach

Digitale Region Inn-Salzach - Netzwerk für Digitale Kompetenz

Gründer- und Innovationsregion Inn-Salzach - Gründerregion Inn-Salzach

Aufbau einer Gründerstandortstruktur

Innovationskonzept für KMUs

Kommunikationskonzept zur Fachkräftesicherung

Siedlungsentwicklung klärung von Fragen der Bodenpolitik - Bodenforum und Beratung

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
Gründer-Speeddating
Europäische Metropolregion München

5.7.1.1.3.0 Mühldorfer Netz

Mitwirkung bei der Koordination der REK Projekte in der Förderperiode LEADER 2023 - 2027
Unterstützung bei der Abwicklung aller LAG Aktivitäten

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

Sonderausstellung "Urelefant"
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
Unterstützung des Mobile Galerie/Kultur Mobils
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
Begleitung der Regionalen Energie GmbH
Ausbau Windernergie
Energieeffizienznetzwerk
Klimaschutzmanagement / Klimaschutztag
Arbeitskreise Energie und E-Mobilität
Begleitung und Umsetzung Energiekonzept 18
Klimaschutzteilkonzepte
Klimazubis
Elektromobilität
Ökoprotit, Ökoprotit-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 2024

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								
12 Mitarbeiter/innen (Stand 02.08.2023) 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
5.7.1.1.0.0				1,0	1,0	1,0		2,0
5.1.2.0.4.2					2,5			
2.5.2.3.2.1			1,0		1,0			1,0
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	1,0	4,5	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	115.443	304.000	431.300	401.900	401.900	139.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	3.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	2.182	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	5.236	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	272.450	114.900	320.400	147.000	320.400	325.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	12.715	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	411.492	423.400	759.100	556.300	729.700	472.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	643.421	829.700	995.000	1.024.800	1.055.600	1.087.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	290.792	325.300	767.300	585.900	779.400	339.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	32.973	28.500	45.100	44.700	42.300	36.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	479.279	460.700	459.200	464.200	439.200	444.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	275.515	426.600	184.100	128.700	130.100	128.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.721.979	2.070.800	2.450.700	2.248.300	2.446.600	2.035.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.310.486	-1.647.400	-1.691.600	-1.692.000	-1.716.900	-1.562.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.310.486	-1.647.400	-1.691.600	-1.692.000	-1.716.900	-1.562.900
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	4.518	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	4.518	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.305.968	-1.647.400	-1.691.600	-1.692.000	-1.716.900	-1.562.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.305.968	-1.647.400	-1.691.600	-1.692.000	-1.716.900	-1.562.900

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	96.107	304.000	431.300	401.900	401.900	139.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	5.236	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	269.278	114.900	320.400	147.000	320.400	325.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	37.353	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	411.073	421.400	755.200	552.400	725.800	468.300
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	641.871	829.700	995.000	1.024.800	1.055.600	1.087.200
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	282.581	325.300	767.300	585.900	779.400	339.100
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	479.874	460.700	459.200	464.200	439.200	444.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	315.775	426.600	184.100	128.700	130.100	128.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.720.102	2.042.300	2.405.600	2.203.600	2.404.300	1.999.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.309.028	-1.620.900	-1.650.400	-1.651.200	-1.678.500	-1.530.800
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)	130.246	45.900	9.500	1.500	1.500	1.500
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	130.246	45.900	9.500	1.500	1.500	1.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-130.246	-45.900	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.439.274	-1.666.800	-1.659.900	-1.652.700	-1.680.000	-1.532.300
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)	-1.439.274	-1.666.800	-1.659.900	-1.652.700	-1.680.000	-1.532.300

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-Krafffahrzeug
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	
soweit nicht FB 15 zuständig ist	
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024
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								
7 MitarbeiterInnen; 6,0 Stellen (Stand 18.07.2023) 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
2.1.0.1.0.0								
2.1.0.3.1.0								
5.4.7.1.0.0				1,0			1,0	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
2.1.0.1.0.0		1,5						
2.1.0.3.1.0	1,0							
5.4.7.1.0.0		1,5						
Insgesamt	1,0	3,0	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	2.936.621	3.180.400	4.153.800	4.487.800	4.472.800	4.385.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	31.912	35.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	17.906	18.200	19.700	18.500	11.900	11.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.623.605	1.832.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	244.193	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.854.237	5.065.600	5.952.500	6.285.300	6.263.700	6.175.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	474.644	471.500	466.800	470.100	486.500	514.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	17.255	44.900	58.000	54.500	54.500	54.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	36.856	42.200	37.700	41.700	39.300	19.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	562.064	1.363.000	2.740.000	3.409.000	3.414.000	3.464.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	9.340.210	8.240.500	8.457.500	9.638.500	9.338.500	9.138.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.431.030	10.162.100	11.760.000	13.613.800	13.332.800	13.190.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.576.793	-5.096.500	-5.807.500	-7.328.500	-7.069.100	-7.015.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.576.793	-5.096.500	-5.807.500	-7.328.500	-7.069.100	-7.015.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.576.793	-5.096.500	-5.807.500	-7.328.500	-7.069.100	-7.015.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	609	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.577.402	-5.098.300	-5.809.900	-7.330.900	-7.071.500	-7.017.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	2.846.869	3.180.400	4.153.800	4.487.800	4.472.800	4.385.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	32.751	35.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.610.307	1.832.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	244.189	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.734.117	5.047.400	5.932.800	6.266.800	6.251.800	6.164.800
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	451.420	463.600	470.400	484.700	499.300	514.200
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	17.922	44.900	58.000	54.500	54.500	54.500
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	546.434	1.363.000	2.740.000	3.409.000	3.414.000	3.464.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	8.411.842	8.240.500	8.457.500	9.638.500	9.338.500	9.138.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.427.618	10.112.000	11.725.900	13.586.700	13.306.300	13.171.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.693.501	-5.064.600	-5.793.100	-7.319.900	-7.054.500	-7.006.400
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
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	5.547	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	-507	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.040	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.040	-57.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.698.542	-5.122.100	-5.805.600	-7.332.400	-7.067.000	-7.018.900
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)	-4.698.542	-5.122.100	-5.805.600	-7.332.400	-7.067.000	-7.018.900

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, Kommunaler 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 Mühldorf, 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 Mühldorf 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 Mühldorf a. Inn (FB 13)
- 2.1.7.1.1.5 Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf 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)
- 2.2.1.1.1.5 Sportstätten Förderzentrum Waldkraiburg (Sporthalle, Hallenbad, Sportheim) (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, Kommunaler Tiefbau

- 5.4.2.0.0.1 Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen
- 5.4.2.1.0.1 - Kreisstraßen
- 5.4.2.1.5.4 Innradweg
- 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, Kommunaler 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 2024
- 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. 114.800
Kreisstraßen	km	288,46
Brückenbauwerke	Anzahl	40
Durchlässe	Anzahl	23
Asphalтиerte Fläche	m ²	1.644.222

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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	989.200	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.241.225	1.310.900	1.398.400	1.337.000	1.287.100	1.233.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	86.549	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	136.690	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	56.937	0	450.000	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	1.760	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.512.360	2.392.900	2.980.400	2.469.000	2.419.100	2.365.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	2.258.369	2.596.500	2.726.500	2.804.000	2.910.100	2.997.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	4.481.088	4.775.500	6.435.600	5.477.200	4.610.200	4.245.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.275.494	2.324.000	2.512.800	2.436.800	2.451.300	2.273.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	106.522	108.900	95.400	95.400	90.400	90.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.121.472	9.804.900	11.770.300	10.813.400	10.062.000	9.606.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.609.112	-7.412.000	-8.789.900	-8.344.400	-7.642.900	-7.240.900
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	139	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-139	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.609.251	-7.412.000	-8.789.900	-8.344.400	-7.642.900	-7.240.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.609.251	-7.412.000	-8.789.900	-8.344.400	-7.642.900	-7.240.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	192.624	240.000	295.000	294.200	294.200	295.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	126	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.416.753	-7.172.000	-8.494.900	-8.050.200	-7.348.700	-6.945.900

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	989.200	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	51.771	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	147.161	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	3.333	0	450.000	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.191.464	1.082.000	1.582.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.234.074	2.582.900	2.743.000	2.825.300	2.910.100	2.997.300
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	4.356.106	4.775.500	6.435.600	5.477.200	4.610.200	4.245.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	97.037	108.900	94.600	94.600	89.600	89.600
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	139	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.687.357	7.467.300	9.273.200	8.397.100	7.609.900	7.332.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.495.892	-6.385.300	-7.691.200	-7.265.100	-6.477.900	-6.200.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	2.607.068	4.243.000	4.521.500	5.925.000	5.550.000	6.250.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	47.002	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.654.071	4.243.000	4.521.500	5.925.000	5.550.000	6.250.000
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	14.280.417	11.320.000	15.335.000	17.180.000	14.450.000	17.220.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	274.082	289.000	181.800	131.000	89.000	144.000
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	4.498	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.559.248	11.659.000	15.566.800	17.361.000	14.589.000	17.414.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.905.177	-7.416.000	-11.045.300	-11.436.000	-9.039.000	-11.164.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.401.069	-13.801.300	-18.736.500	-18.701.100	-15.516.900	-17.364.200
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)	-17.401.069	-13.801.300	-18.736.500	-18.701.100	-15.516.900	-17.364.200

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 und des Bodenschutzes

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

Bodenschutzrecht

Maßnahmen zur Erfassung, Erkundung und ggf. Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten (Altlasten)

sowie von schädlichen Bodenveränderungen (Bodenschutz) nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG),

dem Bayerischen Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) und den dazugehörigen Verordnungen

Ertelung von Auskünften aus dem Altlastenkataster

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 04.08.2023) davon 4 staatl. Beschäftigte/Beamte

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
5.6.1.2.0.0						1,0	1,0	1,0
5.3.7.1.0.0								0,5
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,5

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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	64.089	677.000	692.800	235.100	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	5.367.636	7.498.100	8.708.400	9.287.600	9.639.900	9.790.400
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	13.191	16.100	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	2.675.887	1.332.000	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	452.208	440.500	613.000	613.000	613.000	613.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	21.850	8.000	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.594.861	9.971.700	11.234.200	11.355.700	11.475.900	11.626.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	692.612	756.100	817.500	842.000	867.300	893.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	5.673.016	7.394.200	7.879.200	8.429.500	8.752.000	8.872.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	116.928	115.100	127.700	128.000	127.400	127.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	4.782	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	2.094.893	1.509.200	2.398.700	1.800.600	1.503.800	1.516.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.582.231	9.779.600	11.227.100	11.204.100	11.254.500	11.413.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.630	192.100	7.100	151.600	221.400	212.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.630	192.100	7.100	151.600	221.400	212.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.630	192.100	7.100	151.600	221.400	212.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	26.620	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	464.624	502.000	542.000	542.000	542.000	542.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-425.374	-283.400	-509.900	-365.400	-295.600	-304.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	13.491	677.000	692.800	235.100	3.000	3.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	5.413.865	5.183.300	7.312.900	8.092.100	8.444.400	8.594.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	2.744.420	1.332.000	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	460.490	440.500	613.000	613.000	613.000	613.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	335.123	0	500	500	500	500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.967.390	7.632.800	9.838.700	10.160.200	10.280.400	10.430.900
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	699.711	756.100	817.500	842.000	867.300	893.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	5.740.927	7.394.200	7.879.200	8.429.540	8.752.000	8.872.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	4.782	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.156.474	1.509.200	2.398.200	1.800.100	1.503.300	1.516.200
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.601.894	9.664.500	11.098.900	11.075.640	11.126.600	11.285.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.365.496	-2.031.700	-1.260.200	-915.440	-846.200	-854.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	4.690	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.690	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	84.269	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	80.600	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	164.869	210.000	209.000	209.000	209.000	209.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.179	-210.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.205.317	-2.241.700	-1.469.200	-1.124.440	-1.055.200	-1.063.600
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)	1.205.317	-2.241.700	-1.469.200	-1.124.440	-1.055.200	-1.063.600

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) (FB 15)
- 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 am Inn
- 5.3.1.2.0.0 Photovoltaik Gymnasium Waldkraiburg Testanlage Schüler
- 1.1.1.7.7.2 Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 15)
- 1.1.1.7.7.4 Verwaltungsgebäude 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 Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 15)
- 1.1.1.7.7.5 Gebäude Färberstraße 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

FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn

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

FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn

- 2.1.7.1.2.1 Staatl. Gymnasium Gars am Inn (FB 15)
- 2.1.7.1.2.2 Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars am 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) (FB15)
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 Waldkraiburg (m. Außenstelle Aschau, Haag, Starkheim, Lohkirchen) (FB 15)
FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklassen
2.1.2.0.0.1 FTK Flexible Trainingsklasse Mittelschule
2.1.5.1.1.3 Offene Ganztagesklasse (Staatl. Realschule Waldkraiburg)
2.1.7.1.1.3 Offene Ganztagesklasse (Ruperti-Gymnasium Mühldorf am 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 2024
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	761.147	850.000	839.000	559.000	562.500	562.500
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.731.470	1.750.000	2.055.000	1.914.800	1.891.000	1.700.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	840.251	644.600	698.900	702.400	713.400	716.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	273.169	159.400	93.600	93.600	94.800	94.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	161.473	2.032.300	1.570.000	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.767.511	5.436.300	5.256.500	3.269.800	3.261.700	3.074.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	2.212.076	2.480.100	2.398.900	2.470.300	2.544.200	2.620.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	4.856.308	6.101.200	6.944.000	6.704.800	6.931.300	6.793.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	5.567.690	5.856.500	6.652.400	6.493.700	6.029.800	5.947.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	0	0	242.000	284.000	360.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.103.410	948.600	840.900	829.100	848.000	858.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.739.485	15.386.400	17.078.200	16.781.900	16.713.300	16.579.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.971.973	-9.950.100	-11.821.700	-13.512.100	-13.451.600	-13.505.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.971.973	-9.950.100	-11.821.700	-13.512.100	-13.451.600	-13.505.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.971.973	-9.950.100	-11.821.700	-13.512.100	-13.451.600	-13.505.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.168.157	1.254.000	1.380.900	1.380.100	1.380.100	1.380.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.140.131	-11.204.100	-13.202.600	-14.892.200	-14.831.700	-14.886.600

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	831.114	850.000	839.000	559.000	562.500	562.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	851.111	644.600	698.900	702.400	713.400	716.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	271.291	159.400	93.600	93.600	94.800	94.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	246.449	1.300	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.199.964	1.655.300	1.631.500	1.355.000	1.370.700	1.373.700
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.213.063	2.480.100	2.398.900	2.470.300	2.544.200	2.620.300
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	4.794.043	6.101.200	6.944.000	6.704.800	6.931.300	6.793.300
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	242.000	284.000	360.000	360.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	806.619	948.600	840.900	829.100	848.000	858.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.813.724	9.529.900	10.425.800	10.288.200	10.683.500	10.632.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.613.760	-7.874.600	-8.794.300	-8.933.200	-9.312.800	-9.258.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	3.746.258	780.000	780.000	780.000	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	80.174	2.074.000	1.872.000	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.826.432	2.854.000	2.652.000	780.000	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	884.843	17.500	17.500	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	376.262	899.000	10.000	5.000	5.000	5.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.367.702	2.067.900	1.402.100	1.161.000	756.000	628.000
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	240.000	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.868.808	2.984.400	1.429.600	1.166.000	761.000	633.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	957.625	-130.400	1.222.400	-386.000	-761.000	-633.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.656.136	-8.005.000	-7.571.900	-9.319.200	-10.073.800	-9.891.500
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)	-4.656.136	-8.005.000	-7.571.900	-9.319.200	-10.073.800	-9.891.500

PRODUKTBESCHREIBUNG

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	90
Ständige Stellvertretung	RSKin Marion Ruhland ZwRSKin Helga Schwarz		

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	1215	1130	1131	1112	1087	1052	1055
Klassenzahl	44	41	43	42	41	40	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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Staatliche Realschule Haag i. OB

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-haag.de
Homepage www.rs-haag.de



Leitung und Verwaltung

Schulleitung	RSD Hermann Huber	Anzahl Lehrkräfte	58
Ständige Stellvertretung	RSKin Eveline Abt ZwRSK Andreas Kunz		

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	740	664	679	689	664	671	714
Klassenzahl	31	26	28	26	25	26	27

Profil

Wahlpflichtfächergruppe I	mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Zweig
Wahlpflichtfächergruppe II	käufmännischer 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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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** 84
Ständige Stellvertretung StD Philipp Wöfl

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	879	860	874	873	877	877	865
Klassenzahl	28	28	29	29	29	30	33

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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 Julian Zwirgmaier **Anzahl Lehrkräfte** 81
Ständige Stellvertretung Andrea Dreßel

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	741	730	704	724	780	769	784
Klassenzahl	21	21	22	22	26	27	30

Profil

Humanistischer Zweig

Erste Fremdsprache Latein oder Englisch
 Zweite Fremdsprache Englisch oder Latein
 Dritte Fremdsprache Griechisch

Sprachlicher Zweig

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

Naturwissenschaftlich-technologischer Zweig

Erste Fremdsprache Englisch oder Latein

Zweite Fremdsprache Latein, Englisch oder Französisch (nur wenn Englisch 1. FS), sowie verstärkt Chemie und Informatik

Wirtschaftswissenschaftlicher Zweig

Erste Fremdsprache Englisch oder Latein

Zweite Fremdsprache Latein, Englisch oder Französisch (nur wenn Englisch 1. FS), sowie verstärkt Wirtschaft und Recht sowie Wirtschaftsinformatik



PRODUKTBESCHREIBUNG

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 Thomas Fraundorfer **Anzahl Lehrkräfte** 83
Ständige Stellvertretung Eva-Maria Deinböck

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	686	689	686	690	733	780	781
Klassenzahl	28	28	30	29	30	32	33

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)

PRODUKTBESCHREIBUNG

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 N. N. **Anzahl Lehrkräfte** 50
Ständige Stellvertretung StD Michael Haase (komm.)

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl TZ	972	942	938	948	945	959	946
Schülerzahl VZ	214	203	210	172	178	186	234
Schülerzahl Gesamt	1186	1145	1148	1120	1123	1145	1180
Klassenzahl	59	59	55	55	55	53	54

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

10 Klassen Kfz-Mechatroniker PKW-Technik

3 Klassen Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik

9 Klassen Mechaniker für Land- und Baumaschinenmechatroniker

Abteilung Farb- und Holztechnik

6 Klassen Schreiner mit HO10a und HO10b als Vollzeitklassen

3 Klassen Maler und Lackierer

Abteilung Metalltechnik

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

Abteilung Berufsvorbereitung und Berufsintegration

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



PRODUKTBESCHREIBUNG

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	82
Ständige Stellvertretung	StD Raphael Bablick StDin Dagmar Steiner		

1. Staatliche Berufsschule II

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl TZ	987	1064	967	946	952	959	987
Schülerzahl VZ	133	52	58	12	0	0	0
Schülerzahl Gesamt	1120	1116	1025	958	952	959	987
Klassenzahl	54	51	47	43	44	44	46

Profil

Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag im dualen Ausbildungssystem

Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag um 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 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 22/23	
Schülerzahlen	Ernährung und Versorgung	95	102	89	82	67	66	73
	Kinderpflege	172	174	205	178	186	162	161
	Sozialpflege	99	119	108	99	86	50	52
	Altenpflege	175	198	173	108	41	2	0
	Pflege				59	86	108	93
Gesamt	593	575	526	466	526	388	379	
Klassenzahlen	Ernährung und Versorgung	4	5	4	3	4	4	4
	Kinderpflege	7	7	7	7	7	7	6
	Sozialpflege	5	5	4	4	4	3	3
	Altenpflege	8	10	10	7	3	0	0
	Pflege				3	4	5	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



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Joseph-von-Eichendorff-Schule; 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** 59
Ständige Stellvertretung SoKr Alexander Perschl

Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24
Schülerzahl	342	359	355	331	324	332	342
Klassenzahl	25	24	24	25	25	29	28

Profil

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, Leitung

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

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.2 GB 2, Leitung

Kommunalpolitische Angelegenheiten
Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereichs
Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich, Organisationsangelegenheiten
Budgetverantwortung im Geschäftsbereich
Vertretung des Landkreises im Kuratorium ZKJ
Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Mühldorf a. Inn
Koordination der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Mühldorf a. Inn

Krankenhauswesen

Stellvertretende rechtliche Leitung des Staatl. Schulamtes

Rechtliche Begleitung GB 1 (FB 11, 12, 14 und 15)

Rechtliche Begleitung GB 6

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

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.800	1.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	335	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	747	500	500	600	500	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.758	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.639	7.200	4.800	4.900	4.800	4.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.639	-7.200	-4.800	-4.900	-4.800	-4.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.639	-7.200	-4.800	-4.900	-4.800	-4.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.639	-7.200	-4.800	-4.900	-4.800	-4.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.639	-7.200	-4.800	-4.900	-4.800	-4.600

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.800	1.800	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	335	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.766	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.901	6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.901	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	2.113	4.100	1.300	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.113	4.100	1.300	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.113	-4.100	-1.300	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.013	-10.800	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-6.013	-10.800	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300

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 Schuler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)
- 3.1.1.1.1.0 Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, inkl. Bildung und 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 (bis 2017: Asylsozialarbeit)
- 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 (bis 2017: Asylsozialarbeit)

Integrationsberatung

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

3.2.1.1.0.0	Leistungen der Kriegsopferversorgung 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 Kriegsopferversorgung 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 2024
Kundenziele:	- Etablierung der Seniorenarbeit/-beratung
Prozessziele:	- Erstellen und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und Beratungskonzept im Bereich Integrationsberatung im Jahr 2024 - 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)	
N.N.	
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziales und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	356.073	463.700	610.000	610.000	610.000	610.000
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	241.287	94.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	100	0	0	0	0	100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	5.336	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	5.344.617	6.887.700	7.035.500	6.895.500	6.895.500	6.895.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.948.292	7.446.400	7.775.500	7.635.500	7.635.500	7.635.600
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.786.445	2.310.600	2.404.600	2.491.900	2.566.700	2.643.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	24.345	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	23.984	19.200	20.000	13.800	10.200	8.500
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	5.937.555	7.389.800	7.371.800	7.371.800	7.371.800	7.371.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	446.704	410.800	468.700	368.700	368.700	368.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.219.032	10.175.600	10.312.300	10.293.400	10.364.600	10.440.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.270.740	-2.729.200	-2.536.800	-2.657.900	-2.729.100	-2.804.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.270.740	-2.729.200	-2.536.800	-2.657.900	-2.729.100	-2.804.500
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	57.418	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	58.802	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.384	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.272.124	-2.729.200	-2.536.800	-2.657.900	-2.729.100	-2.804.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.272.124	-2.729.200	-2.536.800	-2.657.900	-2.729.100	-2.804.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziales und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	352.559	463.700	610.000	610.000	610.000	610.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	191.618	94.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	5.336	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	4.932.388	6.887.700	7.035.500	6.895.500	6.895.500	6.895.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	57.418	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.540.199	7.446.400	7.775.500	7.635.500	7.635.500	7.635.500
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.775.167	2.338.500	2.419.200	2.491.900	2.566.700	2.643.900
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	19.455	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	5.978.558	7.389.800	7.371.800	7.371.800	7.371.800	7.371.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	491.382	410.800	468.700	368.700	368.700	368.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.264.562	10.184.300	10.306.900	10.279.600	10.354.400	10.431.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.724.363	-2.737.900	-2.531.400	-2.644.100	-2.718.900	-2.796.100
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)	13.077	45.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.077	45.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.077	-45.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.737.440	-2.782.900	-2.531.400	-2.644.100	-2.718.900	-2.796.100
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)	-2.737.440	-2.782.900	-2.531.400	-2.644.100	-2.718.900	-2.796.100

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 %, ab 2023 bei 62,8 % und ab 2024 bei 62,8 %.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat folgende Zahlungen geleistet:

Jahr	Jobcenter-Leistungen (KDU)			Ergebnis mit flankierenden Maßnahmen	Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.07.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
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	4.943.792 €	8.120.656 €	-3.176.864 €	-4.052.911 €	BG zum 30.06.22: 2011
2023 Ansatz	6.330.000 €	10.080.000 €	-3.927.500 €	-4.678.500 €	BG zum 30.06.23: XXX
2024 Ansatz	6.280.000 €	10.180.000 €	-3.900.000 €	-4.923.100 €	BG zum 30.06.24:

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 2024 im Vergleich zum Vorjahr planmäßig verringern. Die durchschnittlichen monatlichen Kosten bleiben planmäßig gleich.

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 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €			
Kinderbetreuungskosten gem. § 16a Nr. 1	FB 23	A123	-192.592,44	-267.990,45	-290.000,00	-290.000,00			
Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II (Produkt 312202)	FB 22 Jobcenter	A124	-39.958,90	-34.465,00	-53.600,00	-73.600,00			
Maßnahmen Langzeitarbeitslose (Produkt 312203)	FB 22 Jobcenter	A124	0,00	0,00	0,00	0,00			
psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II (Produkt 312204)	FB 22 Jobcenter	A124	-29.546,00	-26.693,25	-34.000,00	-34.000,00			
kommunale Eingliederungsleistungen	gesamt		-262.097,34	-329.148,70	-377.600,00	-397.600,00			
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)									
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)									
Finanzziele: - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024									
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 2024									
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)									
N.N.									
5.3 Mitarbeiter/innen									
24,5 Mitarbeiter/innen (Stand 01.07.2023) 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	Summe je Produkt		
3.1.2.9.1.0			1,0				1,0		
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		1,0		
Kommunale Tarifbeschäftigte									
Produkt	Entgeltgruppen								Summe je Produkt
	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								Summe je Produkt
	9a	8	7	6	5	4	3	2	
3.1.2.9.1.0	8,0			1,5	3,0				23,5
Insgesamt	8,0	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	23,5
6. Budgetregeln							24,5		
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"									
7. Haushaltsvermerke									
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"									
8. Sonstige Erläuterungen									

Teilergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A124 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	4.986.277	6.530.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.572.619	1.681.500	1.841.700	1.841.700	1.841.700	1.841.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.558.896	8.211.500	8.121.700	8.121.700	8.121.700	8.121.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.506.593	1.604.300	1.714.000	1.765.300	1.818.300	1.872.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	5.808	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	590	300	300	100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	9.098.817	10.988.700	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.611.808	12.604.500	13.022.100	13.073.200	13.126.100	13.180.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400	-4.951.500	-5.004.400	-5.058.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400	-4.951.500	-5.004.400	-5.058.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400	-4.951.500	-5.004.400	-5.058.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.052.911	-4.393.000	-4.900.400	-4.951.500	-5.004.400	-5.058.900

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A124 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	4.941.804	6.530.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000	6.280.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.572.619	1.681.500	1.841.700	1.841.700	1.841.700	1.841.700
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.514.423	8.211.500	8.121.700	8.121.700	8.121.700	8.121.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.506.593	1.604.300	1.714.000	1.765.300	1.818.300	1.872.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	5.808	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	9.193.512	10.988.700	11.297.800	11.297.800	11.297.800	11.297.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.705.913	12.604.200	13.021.800	13.073.100	13.126.100	13.180.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.191.490	-4.392.700	-4.900.100	-4.951.400	-5.004.400	-5.058.900
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.191.490	-4.392.700	-4.900.100	-4.951.400	-5.004.400	-5.058.900
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)	-4.191.490	-4.392.700	-4.900.100	-4.951.400	-5.004.400	-5.058.900

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 Stiftung "Mehr Licht 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
Betreibung 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 2024
Prozessziele:	Umsetzung neuer und Überarbeitung aktueller Handlungsschritte SGB VIII-Reform Ausbau Kommunale Jugendarbeit im Bereich "Jugendpfleger vor Ort" Umstellung auf Fachverfahren OK.JUS Implementierung Verfahrenslotsen
Kundenziele:	Gemeinsamer Fachbeirat Jugendsozialarbeit Durchführung Regionalkonferenz Übergang Kindergarten-Schule Durchführung Träger- und Leiterinnenkonferenz Kindertagesstätten
Mitarbeiterziele:	Weiterqualifizierung Mitarbeiter zum "Systemischen Berater" Schulungen aller Mitarbeiter für neues Fachverfahren OK.JUS

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	1,0					19,0		
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	21,0		8,0	0,5	2,0
3.6.2.0.0.0			1,0				7,0	
Insgesamt	5,5	0,0	3,0	23,0	0,0	30,0	0,5	2,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln" (Intranet)

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke" (Intranet)

8. Sonstige Erläuterungen

siehe Anlage "Entwicklung der Kosten der Jugendhilfe"

Teilergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	704.068	711.200	798.700	753.700	783.700	793.700
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	574.305	802.000	775.000	800.000	825.000	825.000
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	0	2.900	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	2.611.222	3.515.000	3.450.600	3.500.600	3.560.600	3.610.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	14.007	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.903.602	5.034.100	5.031.300	5.061.300	5.176.300	5.236.300
11- Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.923.266	6.108.800	6.371.300	6.491.200	6.680.300	6.918.300
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	201.190	155.000	130.300	130.300	130.300	130.300
14- Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	58.176	51.300	56.900	46.100	46.900	52.200
15- Transferaufwendungen (Konto: 53)	15.607.702	15.479.800	16.007.400	16.555.100	16.978.400	17.376.800
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	928.169	1.367.600	1.358.600	1.368.600	1.359.100	1.359.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.718.502	23.162.500	23.924.500	24.591.300	25.195.000	25.836.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200	-19.530.000	-20.018.700	-20.600.400
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200	-19.530.000	-20.018.700	-20.600.400
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200	-19.530.000	-20.018.700	-20.600.400
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.814.900	-18.128.400	-18.893.200	-19.530.000	-20.018.700	-20.600.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugend und Familie

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	704.068	711.200	798.700	753.700	783.700	793.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	567.492	802.000	775.000	800.000	825.000	825.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.482.317	3.515.000	3.450.600	3.500.600	3.560.600	3.610.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	8.100	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.761.977	5.031.200	5.031.300	5.061.300	5.176.300	5.236.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	4.860.400	6.086.400	6.345.700	6.535.900	6.731.600	6.933.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	196.085	155.000	130.300	130.300	130.300	130.300
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	15.044.521	15.479.800	16.007.400	16.555.100	16.978.400	17.376.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	764.535	1.367.600	1.358.600	1.368.600	1.359.100	1.359.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.865.542	23.088.800	23.842.000	24.589.900	25.199.400	25.799.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.103.564	-18.057.600	-18.810.700	-19.528.600	-20.023.100	-20.563.100
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)	29.679	114.000	127.000	46.000	1.000	1.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	29.679	114.000	127.000	46.000	1.000	1.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-29.679	-114.000	-127.000	-46.000	-1.000	-1.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.133.244	-18.171.600	-18.937.700	-19.574.600	-20.024.100	-20.564.100
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)	-18.133.244	-18.171.600	-18.937.700	-19.574.600	-20.024.100	-20.564.100

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, Leitung

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

Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.2.0.3 GB 3, Leitung

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 2024

Kundenziele: angemessene behördliche Reaktionszeit

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 Regional-entwicklungsziele: - 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 der behördlichen Reaktionen nach Ablauf von 4 Wochen

Prozessziele : Fehler- und Ausfallquoten (in %)

Mitarbeiterziele: Fort- und Weiterbildungstage

Kreis- und Regional-entwicklungsziele : 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	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	6	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	806	700	400	400	400	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.979	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.791	9.400	8.100	8.100	8.100	8.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.791	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.791	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.791	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.791	-9.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	6	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.909	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.915	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.915	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	1.606	700	1.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.606	700	1.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.606	-700	-1.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.520	-9.400	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-3.520	-9.400	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilhaushalt FB 31

Ausländer- und Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

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

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)					
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:					
FB 31, Ausländer-, Personenstands- 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 melderechtl. 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 2024 - sparsam und wirtschaftlich handeln				
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:	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ausländerwes Zahl ausgestellter Aufenthaltserlaubnisse	1713	2306	1702	2645	4000
Zahl der abgeschlossenen					
Einbürgerung: Einbürgerungsverfahren	88	106	150	167	232

5. Zuordnung									
GB 3									
5.1									
FB 31, Ausländer- und Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen									
5.2									
Zehethofer Marina									
5.3									
20 Mitarbeiter/innen (Stand 06.07.2023) davon 4 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								Summe je Produkt
	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		26,5
Insgesamt	14,0	0,5	0,0	2,0	2,5	4,0	0,5	0,0	26,5
6. Budgetregeln									
Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"									
7. Haushaltsvermerke									
siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"									
8. Sonstige Erläuterungen									

Teilergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	286.743	250.500	316.000	306.000	306.000	306.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	7	200	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	621	1.000	661.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	305	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	287.677	251.700	977.300	307.300	307.300	307.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	792.130	861.200	980.600	1.010.000	1.040.200	1.071.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	140.225	138.900	147.700	144.100	144.100	144.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	3.650	3.500	8.000	6.200	3.900	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	13.443	30.700	35.000	32.900	32.900	32.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	949.448	1.034.300	1.171.300	1.193.200	1.221.100	1.250.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-661.772	-782.600	-194.000	-885.900	-913.800	-943.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-661.772	-782.600	-194.000	-885.900	-913.800	-943.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-661.772	-782.600	-194.000	-885.900	-913.800	-943.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-661.772	-782.600	-194.000	-885.900	-913.800	-943.600

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	250.500	316.000	306.000	306.000	306.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	200	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	1.000	661.000	1.000	1.000	1.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	251.700	977.300	307.300	307.300	307.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	861.200	980.600	1.010.000	1.040.200	1.071.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	138.900	147.700	144.100	144.100	144.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	30.700	35.000	32.900	32.900	32.900
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	1.030.800	1.163.300	1.187.000	1.217.200	1.248.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-779.100	-186.000	-879.700	-909.900	-941.100
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	132.400	23.900	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	132.400	23.900	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-132.400	-23.900	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-911.500	-209.900	-879.700	-909.900	-941.100
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	-911.500	-209.900	-879.700	-909.900	-941.100

Teilhaushalt FB 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz

Budget A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brand- und 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

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)

Versammlungsrecht, Vereinsrecht

Feiertagsgesetz, Lotterien, Ausspielungen, Glücksspiele

Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfegesetz (BayPsychKHG)

Kaminkehrerangelegenheiten

Erlass von Leistungsbescheiden bei nicht bezahlten Kehrgebühren

Durchsetzung der Feuerstättenschauen und 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, Hege schauen

Jagdscheine, Jagdpachtverträge, Jagdaufseher

Jagdbeirat, Jagdberater, Bundeswildschutzverordnung, Wildbretthygiene

Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

Gaststättenrecht

Vollzug des Gaststättengesetzes, 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 Gewerbemeldungen, Ladenschlussgesetz,

Bekämpfung der Schwarzarbeit, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bewacher

1.2.6.1.0.0 Brandschutz

Feuerwehresen

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, Großschadensereignisse und Katastrophenfälle
Zusammenarbeit mit allen Hilfsorganisationen, BOS-Digitalfunk

Ergänzender Katastrophenschutz des Bundes

Bundshaushalt / Unterhaltung der Bundesfahrzeuge
CBRN-Schutz

Nuklearer Katastrophenschutz

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 2024

Kundenziele: - Hohe Kundenzufriedenheit, Zeitnahe Antragsbearbeitung

Prozessziele: - Erfassung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Bereich (Datenmanagement)
- Erfüllung vorgeschriebener Waffenaufbewahrungskontrollen
- weitere Digitalisierung der Antragsverfahren im FB

Mitarbeiterziele: - Hohe Mitarbeiterqualifikation und -motivation (insb. FüGK-Schulungen und Übungen)
- zeitnahe Informationsweitergabe an Mitarbeiter/Teamleiter

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

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022
KatSchutz: FÜGK-Übungen					
FÜGK-Schulungen					
Gewerbe: Zahl der freigegebenen Bewacher	281	239	166	93	109
Zahl der Unterbringungen nach dem					
ÖSiO BayPsychKHG	51	56	53	64	78
Waffenrecht: Zahl der ausgestellten Erlaubnisse	605	752	1057	864	854
Waffenkontrollen	25	25	11	19	11

5. Zuordnung

GB 3

5.1

FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

5.2

Knoblauch Christine

5.3

15 Mitarbeiter/innen
sowie 16 Personen Kreisbrandinspektion (ehrenamtlich)

5.4 Auszug

Kreisbeamte						
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
1.2.2.1.0.0			1,0			
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

Kommunale Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppen								
Produkt	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

Entgeltgruppen								
Produkt	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	161.029	198.200	187.400	183.500	183.500	183.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	18.776	55.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	8.083	5.500	9.900	9.900	10.000	12.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	211	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.122	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	189.221	264.200	215.300	211.400	211.500	214.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	703.256	856.300	949.800	978.300	1.007.700	1.037.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	141.054	268.600	195.300	168.800	168.800	168.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	142.729	168.300	166.600	248.400	214.100	155.800
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	347.526	367.100	391.600	401.600	411.600	421.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	169.446	245.700	275.300	261.400	271.400	271.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504.011	1.906.000	1.978.600	2.058.500	2.073.600	2.055.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.314.790	-1.641.800	-1.763.300	-1.847.100	-1.862.100	-1.841.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.314.790	-1.641.800	-1.763.300	-1.847.100	-1.862.100	-1.841.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.314.790	-1.641.800	-1.763.300	-1.847.100	-1.862.100	-1.841.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	55.440	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.370.230	-1.641.800	-1.763.300	-1.847.100	-1.862.100	-1.841.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	448.287	198.200	187.400	183.500	183.500	183.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	18.050	55.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	211	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	2.956.794	2.886.800	1.500	1.500	1.500	1.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	305	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.423.647	3.140.500	205.400	201.500	201.500	201.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.194.965	1.670.300	949.800	978.300	1.007.700	1.037.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	329.076	310.400	195.300	168.800	168.800	168.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	4.214.571	3.052.100	391.600	401.600	411.600	421.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	219.724	262.900	275.300	261.400	271.400	271.400
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.958.337	5.295.700	1.812.000	1.810.100	1.859.500	1.899.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.534.690	-2.155.200	-1.606.600	-1.608.600	-1.658.000	-1.698.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	96.100	12.300	96.000	54.000	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	96.100	12.300	96.000	54.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	698.181	504.700	231.200	97.000	3.500	3.500
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	5.000	60.000	60.000	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	698.181	509.700	291.200	157.000	3.500	3.500
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-602.081	-497.400	-195.200	-103.000	-3.500	-3.500
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.136.771	-2.652.600	-1.801.800	-1.711.600	-1.661.500	-1.701.700
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)	-4.136.771	-2.652.600	-1.801.800	-1.711.600	-1.661.500	-1.701.700

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 am Inn	
1.2.2.4.3.4	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf am Inn	
1.2.2.4.3.5	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf am Inn	
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	
<p>Straßenverkehrsrecht Straßen- und Wegerecht Personenbeförderungsgesetz, ohne ÖPNV Güterkraftverkehr Gefahrgutverordnung – Straße Luftfahrt und Schienenverkehr Skilifte Verkehrssicherheitsberatung (Verkehrssicherheitsbeauftragter) Mitwirkung bei der Verkehrsplanung Mitglied bei der Unfallkommission</p>		
1.2.2.4.2.0	Aufgaben der Führerscheinstelle	
1.2.2.4.2.1	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (Inkl. Umstellung und Ersatz)	
<p>Führerscheinbehörde Fahrschul- und Fahrlehrerwesen</p>		
1.2.2.4.3.3	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf am Inn	
1.2.2.4.3.4	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf am Inn	
1.2.2.4.3.5	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf am Inn	
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)	Reduzierung Beschwerden	Nachbesetzungen Wissensverlust
Finanzziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024 - Analyse einer Vielzahl von Produktkonten - Kostenreduzierung einzelner Produktkonten soweit möglich 	
Kundenziele:	<ul style="list-style-type: none"> - flexibel und aktiv auf Wünsche der Bürger eingehen - Reduzierung bzw. Einhaltung von Wartezeiten und Bearbeitungsdauern - Steigerung der Kundenzufriedenheit 	
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Arbeitsprozesse und dadurch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit - Online-Präsenz (Homepage-Auftritt und Online-Verwaltungsverfahren) optimieren 	
Mitarbeiterziele:	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung der Mitarbeiter - Wahrung der Wissensstände trotz notwendiger personeller Nachbesetzungen - 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)								
Hausberger Markus								
5.3 Mitarbeiter/innen								
27,25 Mitarbeiter/innen (Stand 07.08.2023) davon 1 staatl. Beamter; bis zu 2,0 VZÄ sind als Nachbesetzungen noch in 2023 gepl.								
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	1.297.722	1.358.000	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	168.212	194.600	198.600	198.600	198.600	198.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	28.680	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	8.997	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	1	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.503.611	1.576.800	1.697.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.593.100	1.733.700	1.822.100	1.828.400	1.882.000	1.973.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	158.379	155.900	148.600	149.600	147.800	145.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	53.669	49.100	69.800	57.000	46.400	49.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	110.120	127.100	156.900	156.600	156.600	156.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.915.268	2.065.800	2.197.400	2.191.600	2.232.800	2.325.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-411.657	-489.000	-500.200	-494.400	-535.600	-628.700
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-411.657	-489.000	-500.200	-494.400	-535.600	-628.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-411.657	-489.000	-500.200	-494.400	-535.600	-628.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	1.696	800	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-413.353	-489.800	-501.900	-496.100	-537.300	-630.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0	1.358.000	1.470.200	1.470.200	1.470.200	1.470.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	194.600	198.600	198.600	198.600	198.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	0	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.576.800	1.697.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	1.718.400	1.805.900	1.860.300	1.916.200	1.973.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	155.900	148.600	149.600	147.800	145.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	127.000	156.800	156.500	156.500	156.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	2.001.300	2.111.300	2.166.400	2.220.500	2.276.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-424.500	-414.100	-469.200	-523.300	-578.800
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	9.100	110.000	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	9.100	110.000	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-9.100	-110.000	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-433.600	-524.100	-469.200	-523.300	-578.800
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	-433.600	-524.100	-469.200	-523.300	-578.800

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

Gemeindewirtschaftsrecht 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 2024								
Kundenziele: - Hohe Beratungskompetenz in der Bearbeitung der Anfragen der Gemeinden								
Prozessziele: - Erfolgreiche Durchführung der Europawahl 2024								
Mitarbeiterziele: - Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterqualifikation durch fachspezifische Schulungen								
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								
7 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		
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								
1.1.1.8.8.0				1,0			1,0	
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.2.1.2			1,0					
1.2.1.1.0.0			1,0					
1.1.1.8.8.0	2,0							
Insgesamt	2,0	0,0	2,0	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	218.274	118.600	118.600	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	0	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	2.843	0	5.500	0	3.000	3.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	221.117	118.700	124.200	2.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	495.097	324.300	384.600	396.100	408.000	420.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	7.355	16.000	6.600	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	3.226	3.300	2.800	2.200	1.800	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	23.163	31.400	21.400	20.100	40.000	20.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.842	375.000	415.400	424.400	455.800	448.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-307.725	-256.300	-291.200	-422.300	-450.700	-443.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-307.725	-256.300	-291.200	-422.300	-450.700	-443.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-307.725	-256.300	-291.200	-422.300	-450.700	-443.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-307.725	-256.300	-291.200	-422.300	-450.700	-443.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	218.274	118.600	118.600	2.000	2.000	2.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	2.843	0	5.500	0	3.000	3.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	221.117	118.700	124.200	2.100	5.100	5.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	495.097	324.300	384.600	396.100	408.000	420.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	7.355	16.000	6.600	6.000	6.000	6.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	22.455	31.400	21.400	20.100	40.000	20.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	524.908	371.700	412.600	422.200	454.000	446.400
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-303.791	-253.000	-288.400	-420.100	-448.900	-441.300
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)	2.510	7.000	1.300	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.510	7.000	1.300	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.510	-7.000	-1.300	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-306.301	-260.000	-289.700	-420.100	-448.900	-441.300
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)	-306.301	-260.000	-289.700	-420.100	-448.900	-441.300

Teilhaushalt FB 35

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterkunftsverwaltung

Budget A135 FB 35, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterkunftsverwaltung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)						
Produkt-Nr. Produktbezeichnung:						
FB 35, 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	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber					
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe						
Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)						
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						
3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)						
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)						
Finanzziele:						
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024						
- Zeitnahe und vollständige Einnahmengenerierung aus staatl. Erstattungen im Asylbereich						
Kundenziele:						
- Hohe Kundenzufriedenheit, Zeitnahe Antragsbearbeitung						
Prozessziele:						
- Erfassung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Bereich Asyl/Datenmanagement						
- weitere Digitalisierung im 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:						
Asyl	Zahl der Asylbewerber im Landkreis	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	Zahl der dezentralen Unterkünfte	554	552	343	368	509
		41	35	35	33	128

5. Zuordnung								
GB 3								
5.1								
FB 35, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterkunftsverwaltung								
5.2								
N. N.								
5.3								
20 Mitarbeiter								
5.4 Auszug								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen		
1.2.2.1.0.0			1,0					
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Entgeltgruppen								
Produkt	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								
Entgeltgruppen								
Produkt	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A135 FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	4.375	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	1.049	600	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	3.903.286	2.881.800	5.621.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.908.710	2.882.400	5.621.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	699.579	814.000	1.206.000	1.242.200	1.279.400	1.317.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	61.845	41.800	72.100	58.300	58.300	58.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	6.482	3.300	10.400	8.100	7.900	7.800
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	4.009.691	2.685.000	4.499.000	4.499.000	4.499.000	4.499.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	26.610	17.200	26.400	26.400	26.400	26.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.804.207	3.561.300	5.813.900	5.834.000	5.871.000	5.909.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-895.497	-678.900	-192.400	-512.500	-549.500	-587.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-895.497	-678.900	-192.400	-512.500	-549.500	-587.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-895.497	-678.900	-192.400	-512.500	-549.500	-587.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	6.016	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-901.514	-680.200	-193.700	-513.800	-550.800	-589.100

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A135 FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	0	0	5.621.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	5.621.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0	0	1.206.000	1.242.200	1.279.400	1.317.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	0	72.100	58.300	58.300	58.300
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	0	4.499.000	4.499.000	4.499.000	4.499.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	0	0	26.400	26.400	26.400	26.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	5.803.500	5.825.900	5.863.100	5.901.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-182.000	-504.400	-541.600	-580.000
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)	0	0	39.000	10.500	10.500	10.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	39.000	10.500	10.500	10.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-39.000	-10.500	-10.500	-10.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-221.000	-514.900	-552.100	-590.500
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	0	-221.000	-514.900	-552.100	-590.500

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, Leitung				
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, Leitung				
Kommunalpolitische Angelegenheiten Personalverwaltung im Geschäftsbereich, Dienstaufsicht über das Personal des Geschäftsbereiches Koordination der Aufgaben im Geschäftsbereich; Organisationsangelegenheiten Budgetverantwortung im Geschäftsbereich					
Rechtliche Betreuung FB41, FB42					
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 2024				
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:	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse, fachgerechte Einführung digitaler Angebote				
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	17.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	44.321	45.200	49.100	50.600	52.100	53.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	490	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.234	900	1.000	800	500	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.501	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.546	56.100	59.500	60.800	62.000	63.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.465	-41.100	-44.500	-45.800	-47.000	-48.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.465	-41.100	-44.500	-45.800	-47.000	-48.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.465	-41.100	-44.500	-45.800	-47.000	-48.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.465	-41.100	-44.500	-45.800	-47.000	-48.200

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	17.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	44.321	45.200	49.100	50.600	52.100	53.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	638	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.575	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	46.533	55.200	58.500	60.000	61.500	63.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.452	-40.200	-43.500	-45.000	-46.500	-48.000
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)	1.698	5.300	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.698	5.300	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.698	-5.300	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.150	-45.500	-43.500	-45.000	-46.500	-48.000
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)	-31.150	-45.500	-43.500	-45.000	-46.500	-48.000

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 und -pflege
- 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 und -pflege

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 2024				
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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>II/2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	665	770	649	319	600
Baugenehmigungen Sonderbauten					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	41	64	53	23	40
Denkmalschutz					
Anzahl der erteilten Erlaubnisbescheide	100	113	129	52	90
Versammlungsstätten					
Anzahl der Erstprüfungen	0	0	0	21	20
Gutachterausschuss					
Anzahl der Verkehrswertgutachten und Werteinschätzungen (Eingang)	18	23	16	14	20
Erhöhung der Fachkompetenz (ab 2019)					
Anzahl der Fortbildungen	6	15	19	11	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 01.08.2023) 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						
Insgesamt	0,0	0,0	1,0	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		1,0	
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	1,0	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	3,0				2,5			
5.2.2.1.0.0	1,0	0,5						
5.1.1.3.0.1		0,5						
Insgesamt	4,0	1,0	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A141 FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz,
Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	766.039	672.500	631.000	626.000	676.000	676.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	722.946	438.200	438.200	437.200	437.200	437.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	36.712	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.525.697	1.145.700	1.104.200	1.098.200	1.148.200	1.148.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.006.414	1.210.400	1.240.200	1.277.500	1.315.700	1.355.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	6.352	8.500	13.700	10.700	10.700	10.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	20.673	17.600	19.600	11.600	9.000	8.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	713.234	453.900	460.600	460.700	460.700	460.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.746.673	1.690.400	1.734.100	1.760.500	1.796.100	1.834.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.976	-544.700	-629.900	-662.300	-647.900	-686.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-220.976	-544.700	-629.900	-662.300	-647.900	-686.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-220.976	-544.700	-629.900	-662.300	-647.900	-686.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-220.976	-544.700	-629.900	-662.300	-647.900	-686.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A141 FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz,
Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	800.620	672.500	631.000	626.000	676.000	676.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	1.080.717	438.200	438.200	437.200	437.200	437.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	36.712	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.918.049	1.145.700	1.104.200	1.098.200	1.148.200	1.148.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.006.414	1.210.400	1.240.200	1.277.500	1.315.700	1.355.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	6.290	8.500	13.700	10.700	10.700	10.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.101.977	453.900	460.600	460.700	460.700	460.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.114.681	1.672.800	1.714.500	1.748.900	1.787.100	1.826.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-196.632	-527.100	-610.300	-650.700	-638.900	-678.300
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)	16.627	25.000	10.000	11.000	17.000	11.000
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.627	25.000	10.000	11.000	17.000	11.000
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.627	-25.000	-10.000	-11.000	-17.000	-11.000
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-213.259	-552.100	-620.300	-661.700	-655.900	-689.300
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)	-213.259	-552.100	-620.300	-661.700	-655.900	-689.300

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

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

3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)								
Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
Finanzziele:	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024							
Kundenziele:	- Hohe Kundenzufriedenheit (gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter, zügige Vorgangsbearbeitung)							
Prozessziele:	- Überprüfung gemeindlicher Wasserversorgungen auf Gültigkeit von wasserrechtlichen Erlaubnissen und Ak - Förderung Streuobst - Anlage von Blühflächen mit selbstgewonnenem Saatgut - fristgerechte Durchführung der turnusmäßigen Überwachung von BImSchG-Anlagen							
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 2024							
Kundenziel	Anzahl der Beschwerden							
Prozessziele	Anzahl der Gemeinden Anzahl der Bäume Fläche neu angelegter Blühflächen Anzahl der Anlagen							
Mitarbeiterziel	Fortbildungstage pro Mitarbeiter							
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Koglin Michael								
5.3 Mitarbeiter/innen								
21 Mitarbeiter/innen (Stand 01.08.2023) davon 12 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			1,0					
5.5.2.1.0.0			1,0					
Insgesamt	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.5.2.1.0.0						1,0		
5.5.5.2.0.0						1,0		
5.6.1.1.0.0								
5.5.4.0.0.0						1,0		
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	255.739	215.000	203.500	192.000	192.000	192.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	17.176	14.200	24.300	24.300	24.300	24.300
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	12.592	12.000	12.000	24.300	6.800	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	1.266	300	300	300	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	35.475	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	322.249	253.500	250.100	250.900	233.400	227.000
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	580.601	601.600	680.400	700.900	722.000	743.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	237.526	283.100	315.200	305.000	297.200	297.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	25.041	22.700	24.500	36.900	5.900	5.600
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	12.360	12.600	25.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	147.409	125.200	128.500	128.500	128.500	128.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.938	1.045.200	1.173.900	1.173.600	1.155.900	1.177.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-680.688	-791.700	-923.800	-922.700	-922.500	-950.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-680.688	-791.700	-923.800	-922.700	-922.500	-950.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-680.688	-791.700	-923.800	-922.700	-922.500	-950.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	5.852	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-686.540	-798.700	-930.800	-929.700	-929.500	-957.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	295.551	215.000	203.500	192.000	192.000	192.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	17.241	14.200	24.300	24.300	24.300	24.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	1.711	300	300	300	300	300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	35.475	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	349.978	241.500	238.100	226.600	226.600	226.600
9- Personalauszahlungen (Konto: 70)	580.355	601.600	680.400	700.900	722.000	743.800
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	234.763	283.100	315.200	305.000	297.200	297.200
12- Transferauszahlungen (Konto: 73)	58.629	12.600	25.300	2.300	2.300	2.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	131.300	125.200	128.500	128.500	128.500	128.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.005.046	1.022.500	1.149.400	1.136.700	1.150.000	1.171.800
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-655.068	-781.000	-911.300	-910.100	-923.400	-945.200
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)	0	40.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	1.313	44.000	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.313	84.000	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.313	-84.000	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-656.381	-865.000	-911.300	-910.100	-923.400	-945.200
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)	-656.381	-865.000	-911.300	-910.100	-923.400	-945.200

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 2024	
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 2024 und Rechnungsergebnis 2024 in €	0
Kundenziele:	- Zahl der Leistungsbeschwerden	0
Prozessziele:	- 1 zusätzlichen staatl.Mitarbeiter der QE 3	
Mitarbeiterziele:	'- Zielerreichung aller FB hinsichtlich Schulungstage	>79
	'- Zielerreichung aller FB hinsichtlich MA-Gespräche	100%
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 30.07.2023), 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 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)	6.614	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.117	1.000	900	1.100	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	5.302	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.032	17.000	17.200	17.600	17.400	17.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	21.301	17.400	17.200	16.800	17.000	16.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	21.301	17.400	17.200	16.800	17.000	16.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	21.301	17.400	17.200	16.800	17.000	16.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	21.301	17.400	17.200	16.800	17.000	16.800

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	34.333	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.333	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	6.614	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	6.278	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.892	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	21.441	18.400	18.100	17.900	17.700	17.500
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	2.500	4.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.500	4.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.500	-4.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.441	15.900	14.100	17.900	17.700	17.500
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)	21.441	15.900	14.100	17.900	17.700	17.500

Teilhaushalt FB 51
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A151 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzney- 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 Tierarzneimittel; Information (Landwirte, Tierärzte) zu Neuerungen im TAMG

Umsetzung Antibiotikaminimierungskonzept (Anschreiben von Landwirten, Überprüfung von Maßnahmenplänen, Vorortkontrollen)

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

Amtliche Sektionen für Landkreise aus den Zweckverbänden MÜ und ED

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); Überwachung des Programmes zur Ferkelsachkunde Betäubungsverordnung

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 2024	
Kundenziele:	- Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)	
Prozessziele:	- Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2024
Finanzziele:	- Saldo zwischen HH-Plan 2024 und Rechnungsergebnis 2024 in €	0
Kundenziele:	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten	n.n.
Prozessziele:	- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP, Futtermittelüberwachung	je 100 %
	- Anzahl an beanstandeten Probennahmen	< 3
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen	< 21
Mitarbeiterziele:	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)	>10
	- 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								
5 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2023) davon 5 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A151 FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	76.443	74.400	84.400	84.400	84.400	84.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	230	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	7.800	7.000	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.473	81.400	84.400	84.400	84.400	84.400
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	84.718	89.400	98.200	101.200	104.300	107.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	13.577	17.500	21.200	17.200	17.200	17.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.622	2.000	2.300	2.300	2.300	1.300
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	7.560	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.476	130.100	140.000	139.000	142.100	144.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.004	-48.700	-55.600	-54.600	-57.700	-59.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.004	-48.700	-55.600	-54.600	-57.700	-59.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.004	-48.700	-55.600	-54.600	-57.700	-59.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	2.510	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.514	-53.300	-60.200	-59.200	-62.300	-64.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A151 FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	73.702	74.400	84.400	84.400	84.400	84.400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	8.208	7.000	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.910	81.400	84.400	84.400	84.400	84.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	84.718	89.400	98.200	101.200	104.300	107.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	10.975	17.500	21.200	17.200	17.200	17.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	7.414	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.107	128.100	137.700	136.700	139.800	142.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.197	-46.700	-53.300	-52.300	-55.400	-58.500
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	1.564	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	737	10.700	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.301	10.700	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.301	-10.700	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-23.497	-57.400	-53.300	-52.300	-55.400	-58.500
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)	-23.497	-57.400	-53.300	-52.300	-55.400	-58.500

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 2024	
Kundenziele:	- Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)	
Prozessziele:	- Einhaltung der Zahl der zugewiesenen Probenahmen 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 2024 und Rechnungsergebnis 2024 in €	Plan 2024 0
Kundenziele:	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten	n.n.
Prozessziele:	- Verhältnis zugewiesene zu genommene Proben im Bereich Lebensmittelüberwachung	100%
	- Prozentanteil beanstandete Probenahmen	< 1 %
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen	< 21
Mitarbeiterziele:	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)	20
	- 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 Dinglreiter

5.3 Mitarbeiter/innen

9 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2023) davon 7 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
1.2.2.5.0.0								
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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.
Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	78.060	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	1.026	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	79.086	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	21.282	24.600	24.500	25.300	26.100	26.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	8.637	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.878	2.800	3.000	2.900	1.900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	4.016	9.600	8.700	7.700	7.700	7.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.813	49.000	47.200	46.900	46.700	46.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	42.274	30.800	32.600	32.900	33.100	33.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	42.274	30.800	32.600	32.900	33.100	33.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	42.274	30.800	32.600	32.900	33.100	33.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	42.274	30.800	32.600	32.900	33.100	33.300

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.
Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	194.899	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	60	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	1.026	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	195.985	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	132.874	24.600	24.500	25.300	26.100	26.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	9.715	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	9.334	9.600	8.700	7.700	7.700	7.700
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	151.923	46.200	44.200	44.000	44.800	45.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.063	33.600	35.600	35.800	35.000	34.200
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)	11.398	1.800	2.000	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.398	1.800	2.000	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.398	-1.800	-2.000	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.664	31.800	33.600	35.800	35.000	34.200
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)	32.664	31.800	33.600	35.800	35.000	34.200

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 tier- und Fleischuntersuchung in den Schlachthöfen Waldkraiburg und Ampfing Überwachung der SRM (spezifisches Risikomaterial) - Einfärbung, Lagerung, Entsorgung Überwachung der Nebenproduktevorschriften (Kategorisierung, Lagerung, Entsorgung) Überwachung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung Betriebskontrollen, Hygienekontrollen und Kontrolle der Eigenkontrollen Umsetzung des Nationalen-Rückstandskontrollplanes (NRKP), Umsetzung des Hemmstoffprobenplans Überwachung der Zerlegebetriebe an den Schlachthöfen Waldkraiburg und Ampfing Zertifizierung von Warensendungen (Kontrolle der Zertifikatsanforderungen, Nämlichkeitskontrolle)</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 2024 - Kostendeckende Gebührenkalkulation bei der Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung 	
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen 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 2024
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 2024 und Rechnungsergebnis 2024 in € 	<p>0</p> <p>0</p>
Prozessziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP - Prozentanteil beanstandete Probennahmen 	<p>100%</p> <p>< 1 %</p>
Mitarbeiterziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen) - Anzahl der Mitarbeitergespräche 	<p>> 26</p> <p>100%</p>

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								
28 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2023) 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	2.080.309	2.180.800	2.300.500	2.332.500	2.348.600	2.348.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	27.799	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.108.107	2.180.800	2.300.500	2.332.500	2.348.600	2.348.600
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	1.737.350	1.960.800	2.084.500	2.179.800	2.262.000	2.329.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	12.025	28.400	23.600	24.600	15.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	1.308	1.000	1.400	1.200	1.900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	139.518	158.300	162.100	162.100	148.100	148.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.200	2.148.500	2.271.600	2.367.700	2.427.600	2.495.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	217.907	32.300	28.900	-35.200	-79.000	-146.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	217.907	32.300	28.900	-35.200	-79.000	-146.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	217.907	32.300	28.900	-35.200	-79.000	-146.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48)	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	109.917	137.000	127.000	127.000	127.000	127.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	111.716	-100.700	-94.100	-158.200	-202.000	-269.800

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	2.071.108	2.180.800	2.300.500	2.332.500	2.348.600	2.348.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	36.295	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.107.403	2.180.800	2.300.500	2.332.500	2.348.600	2.348.600
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	1.783.852	2.030.600	2.132.100	2.196.200	2.262.000	2.329.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	12.142	28.400	23.600	24.600	15.600	16.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	113.694	158.300	162.100	162.100	148.100	148.100
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.909.688	2.217.300	2.317.800	2.382.900	2.425.700	2.494.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	197.715	-36.500	-17.300	-50.400	-77.100	-145.900
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)	892	800	4.500	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	892	800	4.500	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-892	-800	-4.500	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	196.823	-37.300	-21.800	-50.400	-77.100	-145.900
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)	196.823	-37.300	-21.800	-50.400	-77.100	-145.900

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
 Schlachtieruntersuchung am Herkunftsbetrieb

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 2024
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 2024 und Rechnungsergebnis 2024 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 2024 0 € - 1.100 € n.n. 10 >21 100%							
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								
13 Mitarbeiter/innen (Stand 30.07.2023) 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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	150.749	184.300	170.600	171.400	170.800	170.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	22.258	200	10.500	10.500	10.500	10.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	595	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	2.112	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	175.715	184.500	181.100	181.900	181.300	181.100
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	256.934	275.800	296.900	305.800	315.000	324.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	17.721	20.100	17.600	18.400	17.600	17.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	878	500	1.000	700	900	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	15.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.630	301.400	320.500	329.900	338.500	347.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.916	-116.900	-139.400	-148.000	-157.200	-166.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-114.916	-116.900	-139.400	-148.000	-157.200	-166.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-114.916	-116.900	-139.400	-148.000	-157.200	-166.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	10.444	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-125.360	-129.200	-151.800	-160.400	-169.600	-178.800

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	27.382	184.300	170.600	171.400	170.800	170.600
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	10.307	200	10.500	10.500	10.500	10.500
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.688	184.500	181.100	181.900	181.300	181.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	145.342	275.800	296.900	305.800	315.000	324.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	19.017	20.100	17.600	18.400	17.600	17.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	9.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	174.278	300.900	319.500	329.200	337.600	347.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-136.590	-116.400	-138.400	-147.300	-156.300	-166.000
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)	518	1.400	2.000	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	518	1.400	2.000	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-518	-1.400	-2.000	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-137.108	-117.800	-140.400	-147.300	-156.300	-166.000
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)	-137.108	-117.800	-140.400	-147.300	-156.300	-166.000

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 mit Datum)

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/soill/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. Inn

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

Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:**
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024
 - 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 im Landkreis
 - 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)

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl 1.+2. Qu	Anzahl:
Meldungen IfSG	1.525	4.349	14.067	50.236	2.985	3.000
Meldungen Tuberkulose	10	4	8	7	4	5
- Umgebungsuntersuchungen	231	97	48	119	22	100
Belehrungstermine im Amt und außerhalb	54	28	39	63	27	50
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (37 und 5, Zweijahresrhythmus)	22	20	20	22	11	21
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (409, Ortshygiene Begehungen	54	16	67	113	70	70
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 27)	21	23	11	18	14	23
Schwangerenberatungen	1.261	800	950	615	355	900
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	11	2	20	18	9	14
Anträge Heilpraktikererlaubnis			9	24	12	15
Owi Anzeigen (inkl. MSG)			1.805	71	11	50
sonstige Bescheide					68	10
Heimversorgungsverträge			2	2	2	2
Schuluntersuchungen	1.166	823	1.571	1.392	822	1.000
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahl)	3.000	892	1.107	1.990,50	1.256,75	3.000*
Zahl der Fortbildungen	214	46	31	189	163	160*
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0	1	0*
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	104	152	119	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	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
5.1.2.0.2.1					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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	50.000	50.000	61.200	58.800	50.000	50.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	16.796	11.100	13.500	13.200	15.200	15.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	5.594.615	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.661.411	61.100	75.700	73.000	66.200	66.200
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	151.988	137.200	76.500	78.800	81.100	83.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	3.988.534	147.300	11.400	11.400	11.400	11.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	37.151	43.000	20.800	10.500	7.200	6.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	1.696.885	28.700	2.900	2.900	2.900	2.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.889.058	370.700	126.100	118.100	117.100	119.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-227.647	-309.600	-50.400	-45.100	-50.900	-53.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-227.647	-309.600	-50.400	-45.100	-50.900	-53.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-227.647	-309.600	-50.400	-45.100	-50.900	-53.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	6.304	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-233.951	-318.600	-52.400	-47.100	-52.900	-55.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	50.000	50.000	61.200	58.800	50.000	50.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	712	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.712	50.000	62.200	59.800	51.000	51.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	64.646	66.800	76.500	78.800	81.100	83.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	4.509	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.063	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	84.718	98.200	105.300	107.600	109.900	112.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.006	-48.200	-43.100	-47.800	-58.900	-61.300
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	3.300	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.300	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.300	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.006	-51.500	-43.100	-47.800	-58.900	-61.300
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)	-34.006	-51.500	-43.100	-47.800	-58.900	-61.300

Teilhaushalt FB 61
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention und Gesundheitsrecht

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
4.1.4.4.0.9 Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten

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
4.1.4.4.0.9 Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten

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

Krisenintervention, 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					
Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten					
Apotheken- und Heilpraktikerrecht, Arznei- und Betäubungsmittelrecht Gesundheitsschutz, 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2024 - 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 - Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und des weiteren Gesundheitsrechts 				
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	2022	2023	Plan 2024
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl 1.+2. Qu.	Anzahl:
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 27)	23	11	18	14	23
Schwangerenberatungen	800	950	615	355	900
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	2	20	18	9	11
Anträge Heilpraktikererlaubnis		9	24	12	15
Owi Anzeigen (inkl. MSG)		1.805	71	11	50
sonstige Bescheide				68	10
Heimversorgungsverträge		2	2	2	2
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	892	1.107	1.990,50	1.256,75	3.000*
Zahl der Fortbildungen	46	31	189	163	160*
Zahl der Beschwerden	0	0	0	1	0*
Zahl der Änderungen Homepage	163	104	152	119	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								
7,78 Mitarbeiter/innen (Stand 23.08.2023) davon 5,88 staatl. Beschäftigte/Beamte ab 01.01.2024 Übernahme von 1,5 Stellen von FB 64; dann 9,28 Mitarbeiter/innen davon 6,88 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
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	0,5							
4.1.4.1.0.0			0,9					
4.1.4.4.0.9	0,5							
Insgesamt	0,5	0,0	0,9	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 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	5.412	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	166	600	200	200	200	200
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.578	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	269.199	314.300	273.600	281.800	290.200	298.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	0	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	236	400	800	400	400	200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	65.856	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	5.277	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.567	395.200	360.100	367.900	376.300	384.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-334.989	-389.600	-353.400	-361.200	-369.600	-378.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-334.989	-389.600	-353.400	-361.200	-369.600	-378.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-334.989	-389.600	-353.400	-361.200	-369.600	-378.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-334.989	-389.600	-353.400	-361.200	-369.600	-378.100

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	2.799	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	12	400	200	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.811	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	152.037	133.700	273.600	281.800	290.200	298.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	0	1.300	6.700	6.700	6.700	6.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	65.856	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	3.069	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	220.962	209.800	359.300	367.500	375.900	384.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-218.150	-206.400	-352.600	-360.800	-369.200	-377.900
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)	539	9.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	539	9.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-539	-9.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-218.689	-215.900	-352.600	-360.800	-369.200	-377.900
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)	-218.689	-215.900	-352.600	-360.800	-369.200	-377.900

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 2024
- 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	2022	2023	Plan 2024		
	Anzahl:	Anzahl:			Anzahl	Anzahl:		
					Qu 1+2			
Meldungen IfSG	1.525	4.349	14.067	50.236	2.985	3.000		
Meldungen Tuberkulose	10	4	8	7	4	5		
Umgebungsuntersuchungen	231	97	48	119	22	100		
Belehrungstermine	54	28	39	63	27	50		
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (37 und 5, Zweijahresrhythmus)	22	20	20	22	11	21		
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (409, Fünfjahresrhythmus)	54	16	67	113	70	70		
Ortshygiene Begehungen					41	30		
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus F)	3.000	892	1.107	1.990,50	1.256,75	3000*		
Zahl der Fortbildungen	214	46	31	189	163	160*		
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0	1	0*		
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	104	152	119	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								
12,94 Mitarbeiter/innen (Stand 23.08.2023) davon 9,18 staatl. Beschäftigte/Beamte ab 01.01.2024 1,6 staatl. Beschäftigte Stellen weniger; dann 11,34 Mitarbeiter/innen davon 7,58 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
Kreisbeamte								
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene a	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								
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
4.1.4.3.0.0	1,0		2,76					
Insgesamt	1,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	462.313	961.000	727.000	366.000	368.000	370.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	1.747	1.200	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	25	0	500	500	500	500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	464.085	962.200	727.800	366.800	368.800	370.800
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	163.268	221.900	252.000	259.500	267.200	275.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	6.159	611.400	374.300	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	13.743	9.700	20.800	15.300	14.600	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	62.273	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.443	865.400	668.600	308.100	315.100	315.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	218.642	96.800	59.200	58.700	53.700	55.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	218.642	96.800	59.200	58.700	53.700	55.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	218.642	96.800	59.200	58.700	53.700	55.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58)	3.675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	214.967	94.300	56.700	56.200	51.200	52.900

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	1.195.387	961.000	727.000	366.000	368.000	370.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	1.545	1.200	300	300	300	300
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.196.932	962.200	727.300	366.300	368.300	370.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	163.268	221.900	252.000	259.500	267.200	275.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	5.955	611.400	374.300	11.800	11.800	11.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	53.250	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	222.473	855.700	647.800	292.800	300.500	308.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	974.459	106.500	79.500	73.500	67.800	61.700
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)	18.760	14.300	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.760	14.300	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.760	-14.300	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	955.699	92.200	79.500	73.500	67.800	61.700
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)	955.699	92.200	79.500	73.500	67.800	61.700

Teilhaushalt FB 63
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

Budget A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin, Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten)

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
- 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)

- 4.1.4.2.0.0 Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin
- 4.1.4.4.0.0 Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten)

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 2024
 - 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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Plan 2024</u>
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Schuluntersuchungen	1.166	823	1.571	1.392	822	1.000
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	3.000	892	1.107	1.990,50	1.256,75	3.000*
Zahl der Fortbildungen	214	46	31	189	163	160*
Zahl der Beschwerden	1	0	0	0	1	0*
Zahl der Änderungen Homepage	115	163	104	152	119	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

4,38 Mitarbeiter/innen (Stand 23.08.2023) davon 4,38 staatl. Beschäftigte/Beamte
 ab 01.01.2024 Übernahme von 1,5 komm. Stellen von FB 64 und 1,75 staatl. Beschäftigte Stellen weniger;
 dann 4,13 Mitarbeiter/innen davon 2,63 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
4.1.4.2.0.0										
4.1.4.4.0.0										
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										
4.1.4.4.0.0			0,6	0,9						
Insgesamt	0,0	0,0	0,6	0,9	0,0			0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	1.510	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	0	0	900	900	900	900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.510	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	-9.340	134.700	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	868	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.450	2.200	3.800	2.400	2.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	932	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.089	142.300	12.000	10.600	10.700	9.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.599	-141.000	-9.700	-8.300	-8.400	-7.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.599	-141.000	-9.700	-8.300	-8.400	-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)	6.599	-141.000	-9.700	-8.300	-8.400	-7.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.599	-141.000	-9.700	-8.300	-8.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt 2024 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A163 FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	1.344	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	0	0	900	900	900	900
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.344	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	-19.801	0	500	500	500	500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	868	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	929	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-18.005	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.350	-4.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	1.292	3.700	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.292	3.700	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.292	-3.700	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.057	-7.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	18.057	-7.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Anlagen und Übersichten

Produktkontenübersicht - 2024 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)						
1.1.1.2.3.0	510.686	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
1.1.1.7.1.3	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.1.1.0	35.038	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4.1.4.5.1.2	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.1.0.0	292	1.500	0	0	0	0
5.4.2.0.0.1	110.161	100.000	185.000	184.200	184.200	185.000
5.4.2.2.4.0	82.463	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.6.1.2.0.0	26.328	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.0.0.2	1.066.678	1.073.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
Summe 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)	1.835.372	1.932.300	2.083.800	2.083.000	2.083.000	2.083.800
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
5.3.7.1.0.0	26.328	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.328	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581110 Aufwendungen ILV Personalkosten						
1.1.1.7.7.1	6.208	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.7.7.8	4.167	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.7.9.3	0	300	300	300	300	300
1.1.1.7.9.4	2.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.4.3.3	163	300	200	200	200	200
1.2.2.4.3.5	1.360	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.7.0.0	1.772	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.8.1.0.0	42.545	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.1	7.823	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.1.2.1	4.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.1.1.1	12.364	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.7.1.2.1	7.843	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.7.1.3.1	6.740	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.2.1.1.1.1	3.883	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.1.1.1	13.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.1.2.1	4.136	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.1.3.1	2.565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.1.3.0	609	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.3.2.2	1.409	200	1.000	200	200	200
3.1.3.9.0.0	4.636	300	300	300	300	300
4.1.2.0.2.0	3.636	3.000	0	0	0	0
4.1.2.0.3.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.3.0.0	2.594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.3.0.2	347	2.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht - 2024 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen ILV Personalkosten						
4.1.4.5.1.1	6.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.5.1.2	71.871	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4.1.4.5.1.3	357	300	400	400	400	400
4.1.4.5.1.4	37.307	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.7.1.0.0	159.887	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5.4.7.1.0.0	0	300	300	300	300	300
5.5.4.0.0.0	4.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Summe 581110 Aufwendungen ILV Personalkosten	416.367	470.700	464.600	463.800	463.800	464.300
581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge						
5.3.7.1.0.0	243.986	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe 581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge	243.986	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581130 Aufwendungen ILV Werkstatteleistungen						
1.1.1.7.1.1	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.1.3	126	0	0	0	0	0
1.1.1.7.7.1	1.718	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.7.8	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.9.4	1.099	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.3.3	172	0	0	0	0	0
1.2.2.7.0.0	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.1.0.0	12.895	0	0	0	0	0
2.1.5.1.1.1	2.915	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.1.2.1	1.834	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.1.1	3.844	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.1.2.1	5.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.7.1.3.1	2.066	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.1.1.1	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.1.1.1	6.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.1.2.1	712	600	600	600	600	600
2.3.1.1.3.1	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.3.2.2	85	0	0	0	0	0
3.1.3.9.0.0	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.2.0.2.0	2.204	500	0	0	0	0
4.1.2.0.3.0	0	500	0	0	0	0
4.1.4.3.0.0	1.081	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.3.0.2	117	500	0	0	0	0
4.1.4.5.1.2	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.5.1.4	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.1.0.0	2.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.1.0.0	0	0	100	100	100	100
5.5.4.0.0.0	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht - 2024 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen						
5.7.3.1.0.0	0	500	500	500	500	800
Summe 581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen	52.414	58.100	50.700	50.700	50.700	51.000
581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen						
2.1.5.1.1.1	6.565	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.5.1.2.1	4.011	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.7.1.2.1	4.711	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.7.1.3.1	4.427	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.1.1.1.1	3.340	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.1.3.1	2.815	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.1.4.5.1.1	3.726	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen	29.595	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben						
2.3.1.1.1.1	475.823	476.000	474.000	474.000	474.000	474.000
2.3.1.1.2.1	559.423	597.000	737.000	737.000	737.000	737.000
5.3.7.1.0.0	31.432	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe 581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben	1.066.678	1.093.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
Summe Erträge	1.835.372	1.932.300	2.083.800	2.083.000	2.083.000	2.083.800
Summe Aufwendungen	1.835.368	1.932.300	2.083.800	2.083.000	2.083.000	2.083.800
Abgleich	4	0	0	0	0	0

Zweckbindungsringe 2024, Mandant 1 Stand: 20.12.2023

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		
1133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	6133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	8131	FB 13, Kommunaler Hochbau, Investitionen und Finanzierung
1132	FB 13, Schulen	6132	FB 13, Schulen	8133	FB 13, Kommunaler Tiefbau, Investitionen und Finanzierung
1140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	6140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	8130	FB 13, Schulen, Investitionen und Finanzierung
1141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	6141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	8140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft, Investitionen und Finanzierung
1151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	6151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	11	GB 1, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 13, FB 14 Kommunale Abfallwirtschaft und FB 15)
2201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	6201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	8151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark u. Büromaterial, Investitionen und Finanzierung
2202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	6202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	8201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	6351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	8202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB, Investitionen und Finanzierung
2352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	6352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	8351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	6353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	8352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	6441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	8353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	6442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	8441	FB 15, Staatl. Berufsschule I, Investitionen und Finanzierung
2443	FB 15, Berufsfachschulen	6443	FB 15, Berufsfachschulen	8442	FB 15, Staatl. Berufsschule II, Investitionen und Finanzierung
2600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	6600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	8443	FB 15, Berufsfachschulen, Investitionen und Finanzierung
2702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	6702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	8600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen, Investitionen und Finanzierung
2010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	6010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	8702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
				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		
132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und	7132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und	13	GB 3, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 35)
133	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung	7133	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung		
134	FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	7134	FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst		
135	FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkünfteverwaltung	7135	FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkünfteverwaltung	8135	FB 35, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge, Investitionen und Finanzierung
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		
152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	7152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	15	GB 5, Investitionen und Finanzierung
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		
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 2024

Stand: 01.02.2024

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
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

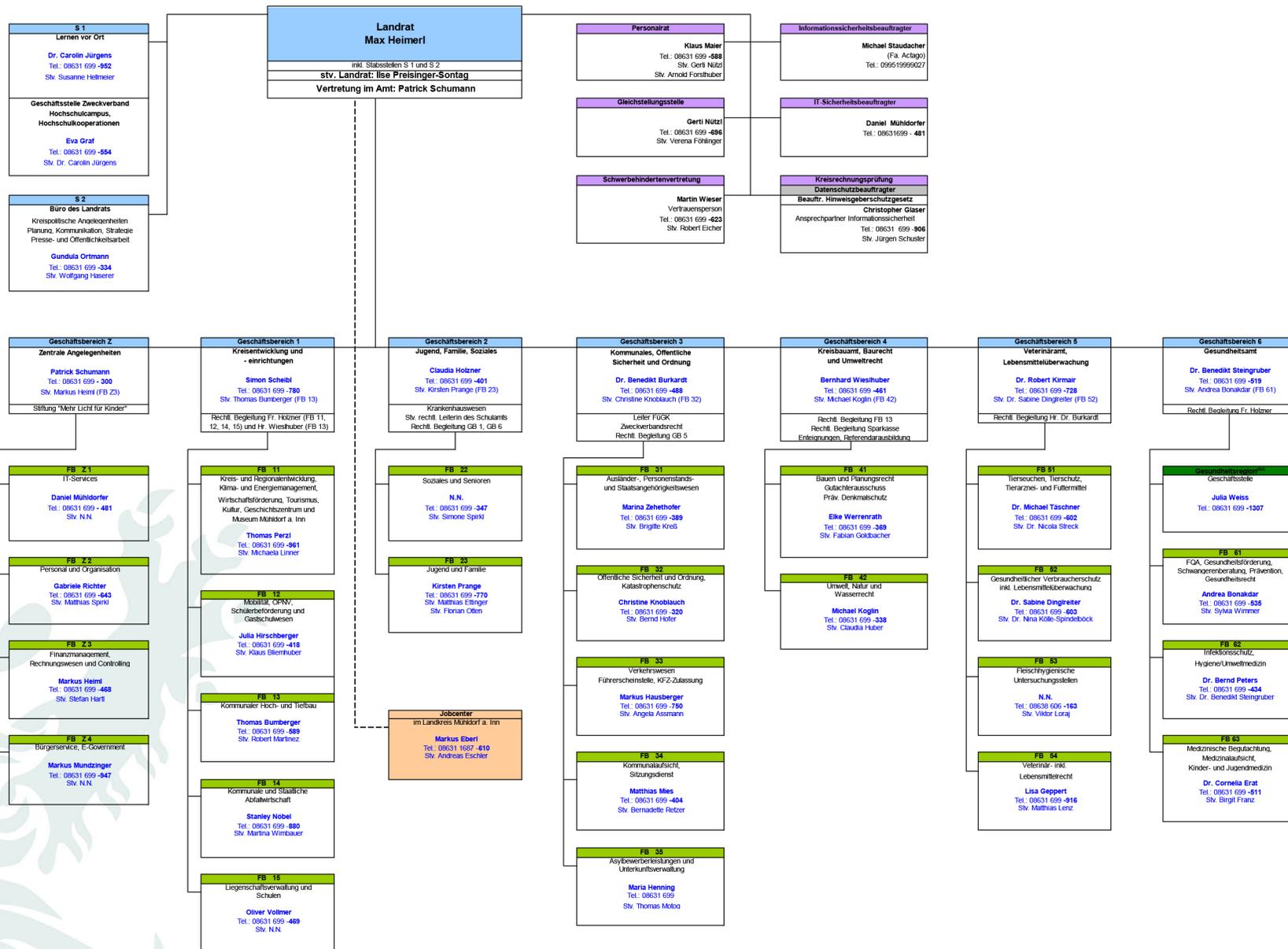
Hauptkostenstellen

S 1, Lernen vor Ort 9135000	FB Z 3, Sportförderung 9136100	FB 11, Regionalentwickl. u. Wirtschaftsförd. 9137000	FB 11, Tourismus, Kultur, Geschichtsz. u. Museum Mühldorf a. Inn 9136000	FB 11, Interkomm. Zusammenarb., Energiemanag., Vernetz. d. infrastruk. Entwickl. 9133000	FB 12, ÖPNV und Schülerbeförderung 9139000	FB 12, Schulmanagement inkl. Gast Schüler 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	Jobcenter Mühldorf a. Inn 9244500	FB 31, Ausländer-, Personenstands- u. Staatsangehörigkeitswesen 9616000	FB 32, Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ausländer 9611000	FB 32, Kat.schutz u. Feuerwehr. 9621000
--	---	---	---	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

FB 33, Verkehrsweisen, Führerscheinst., Kfz-Zulassung 9631000	FB 34, Kommunales 9210000	FB 35, Asylbewerberleistungen u. Unterkunftsverw. 9611100	GB 4, Enteignung u. Besitzeinweisung 9991000	FB 41, Bauen u. Planungsrecht, Präw. Denkmalschutz 9356000	FB 41, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 9441000	FB 42, Immisschutz 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 Schlachtier- und Fleischuntersuchung 9525100	FB 54, Veterinärrecht 9590000	GB 6, Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl., Kreis- u. Reg.entw.: Soziale Netze – Gesundheit 9992000	GB 6, Corona-Pandemie-Bekämpfung 9419000	FB 61, FQA, Gesundheitsförd., Schwangerenberatung, Prävention 9413000	FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin 9415000	FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin 9425000
---	---	--	----------------------------------	--	---	--	---	---



Haushaltsquerschnitt 2024

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) 3.093.100 b) 14.137.930	a) 56.800 b) 300	a) 0 b) 0	a) 530.000 b) 24.800	-10.483.130
12	Sicherheit und Ordnung	a) 3.223.400 b) 5.782.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.300	-2.565.200
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.714.300 b) 10.330.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 107.200	-8.723.800
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 80.400 b) 2.389.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 5.000	-2.313.600
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.806.700 b) 9.759.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.241.400	-8.194.100
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.518.200 b) 4.509.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 38.800 b) 2.000	-1.954.300
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 177.800 b) 848.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-671.400
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 47.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-47.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 13.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-13.700
31	Soziale Hilfen	a) 21.394.200 b) 28.749.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.300	-7.356.400
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) 226.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-226.300
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 190.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-190.000
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) 5.023.300 b) 23.606.500	a) 0 b) 0	a) 20.000 b) 20.000	a) 0 b) 0	-18.583.200
41	Gesundheitsdienste	a) 3.195.100 b) 23.335.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 4.000 b) 143.900	-20.279.800
42	Sportförderung	a) 0 b) 36.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-36.300

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 850.200 b) 2.230.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.380.500
52	Bauen und Wohnen	a) 1.034.200 b) 1.473.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-439.300
53	Ver- und Entsorgung	a) 10.516.100 b) 10.006.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 542.000	-32.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 5.048.800 b) 9.609.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 275.000 b) 400	-4.286.100
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 208.000 b) 1.065.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-864.100
56	Umweltschutz	a) 776.900 b) 1.386.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 25.000 b) 0	-584.300
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 44.000 b) 540.900	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.500	-498.400

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 123.735.000	a) 0 b) 0	a) 37.358.000 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	0 949.700
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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)	1.508.500	a)	1.902.000	a)	0	a)	0
		b)	12.960.830	b)	923.500	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	3.213.500	a)	96.000	a)	0	a)	0
		b)	5.514.400	b)	429.100	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	618.400	a)	3.391.500	a)	0	a)	2.700.000
		b)	6.868.500	b)	11.430.100	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	14.500	a)	697.500	a)	0	a)	11.000.000
		b)	2.068.000	b)	2.232.000	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	1.971.100	a)	195.000	a)	0	a)	500.000
		b)	7.402.800	b)	939.500	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	2.517.900	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	4.487.900	b)	5.000	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	173.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	805.700	b)	5.000	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	47.000	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	13.600	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	21.394.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	28.733.700	b)	39.000	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)	226.300	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	190.000	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)	5.043.300	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	23.544.000	b)	127.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	3.181.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	21.876.500	b)	5.117.500	b)	0		
42	Sportförderung	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	36.200	b)	0	b)	0		

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 849.900 b) 2.209.000	a) 0 b) 7.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 1.034.200 b) 1.458.100	a) 0 b) 7.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 9.120.600 b) 9.861.900	a) 0 b) 206.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 3.631.000 b) 7.104.100	a) 1.055.000 b) 2.408.800	a) 0 b) 0	a) 1.880.000 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 196.000 b) 1.042.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 776.900 b) 1.382.500	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 44.000 b) 535.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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)	122.280.600	a)	1.460.000	a)	0
		b)	37.358.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	0	a)	0	a)	14.000.000
		b)	949.700	b)	0	b)	4.928.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

Bürgschaften

2023

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 Siedlungsgnossenschaft 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	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	14.932	-5.132	886	3.096	8.300	12.020
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) - Abfallwirtschaft/Fleischbeschau -	Teilfinanzhaushalte	-	-1.894	1.635	709	549	582	647
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	5.364	5.091	4.928	5.444	5.870	5.916
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	35	30	30	30	30	30
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	681110 (231210)	1.397	1.400	1.460	1.460	1.460	1.460
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		9.106	-7.158	-1.843	-309	4.386	8.811
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	3.961	3.120	2.135	2.980	2.950	4.580
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	6.353	5.023	5.302	6.705	5.550	6.250
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	281	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	127	2.074	1.872	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	885	108	68	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnis- haushalt	Zeile 14	9.997	10.447	11.998	11.721	11.158	10.334
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	4.455	4.544	4.987	4.795	4.700	4.452
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		5.542	5.903	7.011	6.926	6.458	5.882
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	51	69	74			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	54922	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	984	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	311	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		-724	69	74			
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	138	2.039	1.570			
19.¹¹ Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	80	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	47 0 0 41 0	36 0 0 36 0	25 0 0 25 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	Zeile 19 4911, 4912 4913 4914 492x 492x	94 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0	20 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 Konten	Zeile 20 5912, 5913 5914 5915 5916, 5917 5918 5919 5911	76 0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0 0			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-39.595	-6.612	-3.087	-2.486	3.145	7.348
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6	68.102	68.102	68.102	68.102	68.102	68.102
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	26.313	26.274	19.661	16.574	14.088	17.233
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	58.711	61.133	61.555	62.917	61.708	62.408
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	142 + 181-182	16.001	6.176	1.051	436	65	377
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: 10.000 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 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.345.654	15.096.216	-73.900	15.022.316
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	10.466.400	14.715.990	0	14.715.990
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	1.879.254	380.226	-73.900	306.326
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	173.000	0	173.000
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	170.000	10.000	0	10.000
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	5.720.381	5.855.328	0	5.855.328
7. Summe aller Rückstellungen	26.162.611	26.556.144	-73.900	26.482.244

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						Folgejahre
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	16.080.000	0	0	0	0	0	0
Summe	16.080.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) 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)	279.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	357.000,00
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
1.1.1.7.8.4	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	49.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	50.000,00
2.1.5.1.1.5	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	51.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	124.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	80.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	160.000,00
2.1.7.1.2.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
2.1.7.1.3.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	105.000,00
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
2.3.1.1.1.5	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	172.000,00
2.5.2.3.2.5	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
5.4.2.1.0.2	Kreisstraße MÜ 2	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	110.000,00
5.4.2.1.0.7	Kreisstraße MÜ 7	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	75.000,00
5.4.2.1.1.4	Kreisstraße MÜ 14	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	35.000,00
5.4.2.1.1.8	Kreisstraße MÜ 18	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	45.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	74.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	123.000,00
5.4.2.1.3.2	Kreisstraße MÜ 32	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	46.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
5.4.2.1.4.5	Kreisstraße MÜ 45	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	180.000,00
Gesamtsumme				2.235.000,00

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)	279.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	357.000,00
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
1.1.1.7.8.4	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	49.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	50.000,00
2.1.5.1.1.5	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	51.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	124.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	80.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	160.000,00
2.1.7.1.2.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
2.1.7.1.3.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	105.000,00
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
2.3.1.1.1.5	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	20.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	172.000,00
2.5.2.3.2.5	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	5.000,00
5.4.2.1.0.2	Kreisstraße MÜ 2	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	110.000,00
5.4.2.1.0.7	Kreisstraße MÜ 7	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	75.000,00
5.4.2.1.1.4	Kreisstraße MÜ 14	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	35.000,00
5.4.2.1.1.8	Kreisstraße MÜ 18	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	45.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	74.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	123.000,00
5.4.2.1.3.2	Kreisstraße MÜ 32	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	46.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
5.4.2.1.4.5	Kreisstraße MÜ 45	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	180.000,00
Gesamtsumme				2.235.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.2.0.6	GB 6, Leitung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.1.1.2.0.7	GB 5, Leitung	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.1.1.2.2.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	23.000,00
1.1.1.2.3.0	Personalmanagement	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	10.000,00
1.1.1.5.1.0	Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	51.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	21.000,00
1.1.1.5.6.9	Bereitstellung der Telekommunikation	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	30.000,00
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	504.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	723.000,00
1.1.1.7.9.1	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	113.000,00
1.1.1.7.9.6	Lagerhalle Heldenstein, Harting 17 (gemietet)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000,00
1.2.2.1.0.0	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	8.000,00
1.2.2.4.1.0	Aufgaben der Verkehrsbehörde	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
1.2.8.1.0.0	Katastrophenschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	378.900,00
2.1.5.1.1.1	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	150.000,00
2.1.5.1.1.2	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
2.1.5.1.2.2	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	346.000,00
2.1.7.1.2.2	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.645.000,00
2.1.7.1.3.2	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000,00
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	716.000,00
2.3.1.1.1.2	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	4.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.625.000,00
2.3.1.1.2.5	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
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	15.000,00
2.5.1.0.0.2	Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
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.	9.000,00
2.5.2.3.2.1	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn (laufender Betrieb)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	13.000,00
2.5.2.3.2.7	Mobile Galerie	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	11.000,00
3.1.1.9.0.0	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
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.	19.000,00
3.1.3.9.0.0	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
3.6.3.9.0.0	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	10.000,00
4.1.4.2.0.0	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
4.1.4.3.0.0	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	1.000,00
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	15.000,00
5.4.2.0.0.1	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	89.000,00
5.4.2.1.0.1	Kreisstraße MÜ 1	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	655.000,00
5.4.2.1.0.3	Kreisstraße MÜ 3	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00
5.4.2.1.0.4	Kreisstraße MÜ 4	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	486.000,00
5.4.2.1.0.6	Kreisstraße MÜ 6	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00
5.4.2.1.1.1	Kreisstraße MÜ 11	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
5.4.2.1.2.1	Kreisstraße MÜ 21	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.900,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.000,00
5.4.2.1.3.8	Kreisstraße MÜ 38	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.2.1.3.9	Kreisstraße MÜ 39	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00
5.4.7.1.0.0	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	51.000,00
5.4.7.1.0.0	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
5.7.3.1.0.0	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	10.000,00
5.7.3.1.0.0	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
Gesamtsumme				14.194.800,00

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	3.500.000,00
Gesamtsumme				3.500.000,00

Kreisumlageübersicht 2024

vorbeh. Umlagegrundlagen nach
Mitteilung des Stat. LA vom 21.12.2023

Nr.	G e m e i n d e	Fortg. Bevölker. 31.12.22	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 2024 Spalte 7+9	Jahresbe- trag 55,3 % aus Spalte 10	Monats- betrag	Nr.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	Ampfing	7.067	48.634	912.390	5.984.322	4.035.197	580.079	11.560.622	1.635,86		11.560.622	6.393.024	532.752	112
113	Aschau a. Inn	3.530	30.833	483.123	2.712.919	2.029.283	569.211	5.825.369	1.650,25		5.825.369	3.221.429	268.452	113
114	Buchbach	3.350	65.580	263.311	4.248.879	1.789.189	323.537	6.690.496	1.997,16		6.690.496	3.699.844	308.320	114
115	Egglkofen	1.273	21.602	91.951	113.996	664.249	35.552	927.350	728,48	396.314	1.323.664	731.986	60.999	115
116	Erharting	942	19.233	157.111	883.660	508.556	114.495	1.683.055	1.786,68	61.418	1.744.473	964.694	80.391	116
118	Gars a. Inn	3.995	82.889	269.234	1.063.741	2.152.812	125.388	3.694.064	924,67	750.528	4.444.592	2.457.859	204.822	118
119	Haag i.OB	6.530	35.441	639.447	3.316.974	4.012.039	436.484	8.440.385	1.292,56	213.213	8.653.598	4.785.440	398.787	119
120	Heldenstein	2.810	38.356	232.583	938.638	1.772.551	98.900	3.081.028	1.096,45	618.576	3.699.604	2.045.881	170.490	120
122	Jettenbach	728	15.095	57.648	110.981	416.789	8.502	609.015	836,56	235.910	844.925	467.244	38.937	122
123	Kirchdorf	1.331	40.443	141.665	887.937	814.572	117.888	2.002.505	1.504,51	3.971	2.006.476	1.109.581	92.465	123
124	Kraiburg a. Inn	4.066	42.159	309.743	1.015.026	2.411.535	144.196	3.922.659	964,75	1.056.538	4.979.197	2.753.496	229.458	124
125	Lohkirchen	864	28.771	33.472	92.573	372.121	15.123	542.060	627,38	349.446	891.506	493.003	41.084	125
126	Maitenbeth	2.071	44.914	158.681	923.623	1.428.615	65.268	2.621.101	1.265,62	254.934	2.876.035	1.590.447	132.537	126
127	Mettenheim	3.522	48.749	273.553	1.465.585	2.184.337	106.238	4.078.462	1.158,00	663.181	4.741.643	2.622.129	218.511	127
128	Mühldorf a. Inn	21.697	34.424	2.757.135	16.045.373	13.291.662	2.530.504	34.659.098	1.597,41	249.882	34.908.980	19.304.666	1.608.722	128
129	Neumarkt-St.Veit	6.494	113.997	533.574	1.585.705	2.884.897	229.427	5.347.600	823,47	2.375.395	7.722.995	4.270.816	355.901	129
130	Niederbergkirchen	1.237	47.592	68.085	411.383	725.141	23.545	1.275.746	1.031,32	350.819	1.626.565	899.490	74.958	130
131	Niedertaufkirchen	1.451	52.322	72.140	193.262	816.910	22.892	1.157.526	797,74	538.358	1.695.884	937.824	78.152	131
132	Oberbergkirchen	1.705	54.049	80.219	1.124.319	1.052.224	59.835	2.370.646	1.390,41	341.427	2.712.073	1.499.776	124.981	132
134	Oberneukirchen	854	47.779	35.977	650.208	538.659	34.117	1.306.740	1.530,14	56.870	1.363.610	754.076	62.840	134
135	Obertaufkirchen	2.657	59.816	216.599	1.168.112	1.599.217	94.686	3.138.430	1.181,19	604.288	3.742.718	2.069.723	172.477	135
136	Polling	3.347	73.990	387.842	1.928.194	2.082.265	231.003	4.703.294	1.405,23	163.162	4.866.456	2.691.150	224.263	136
138	Rattenkirchen	1.019	32.184	74.478	386.314	632.888	46.016	1.171.880	1.150,03	99.789	1.271.669	703.233	58.603	138
139	Rechtmehring	2.043	47.290	149.126	2.222.058	1.303.860	98.744	3.821.078	1.870,33	0	3.821.078	2.113.056	176.088	139
140	Reichertsheim	1.695	70.189	103.312	898.699	970.958	82.489	2.125.647	1.254,07	82.704	2.208.351	1.221.218	101.768	140
143	Schönberg	1.104	50.618	44.802	368.345	548.119	23.498	1.035.382	937,85	354.941	1.390.323	768.849	64.071	143
144	Schwindegg	3.666	38.773	285.693	1.067.122	2.242.617	214.153	3.848.358	1.049,74	691.030	4.539.388	2.510.282	209.190	144
145	Taufkirchen	1.404	54.555	89.460	806.986	890.488	44.038	1.885.527	1.342,97	269.466	2.154.993	1.191.711	99.309	145
147	Unterreit	1.780	63.724	129.795	1.405.629	929.018	93.896	2.622.062	1.473,07	79.798	2.701.860	1.494.129	124.511	147
148	Waldkraiburg	24.488	21.121	2.822.498	11.772.659	10.409.450	2.218.523	27.244.251	1.112,56	4.140.621	31.384.872	17.355.834	1.446.320	148
151	Zangberg	1.158	14.801	81.078	250.165	753.023	31.363	1.130.430	976,19	281.075	1.411.505	780.562	65.047	151
	Gesamtsumme:	119.878	1.439.923	11.955.725	66.043.387	66.263.241	8.819.590	154.521.866	1.288,99	15.283.654	169.805.520	93.902.453	7.825.204	

Kreisumlage

Vergleich 2023/2024

vorbeh. Umlagegrundlagen vom 21.12.2023

Veränderung der Kreisumlagezahlung aus Sicht der Gemeinden in € 2023/2024

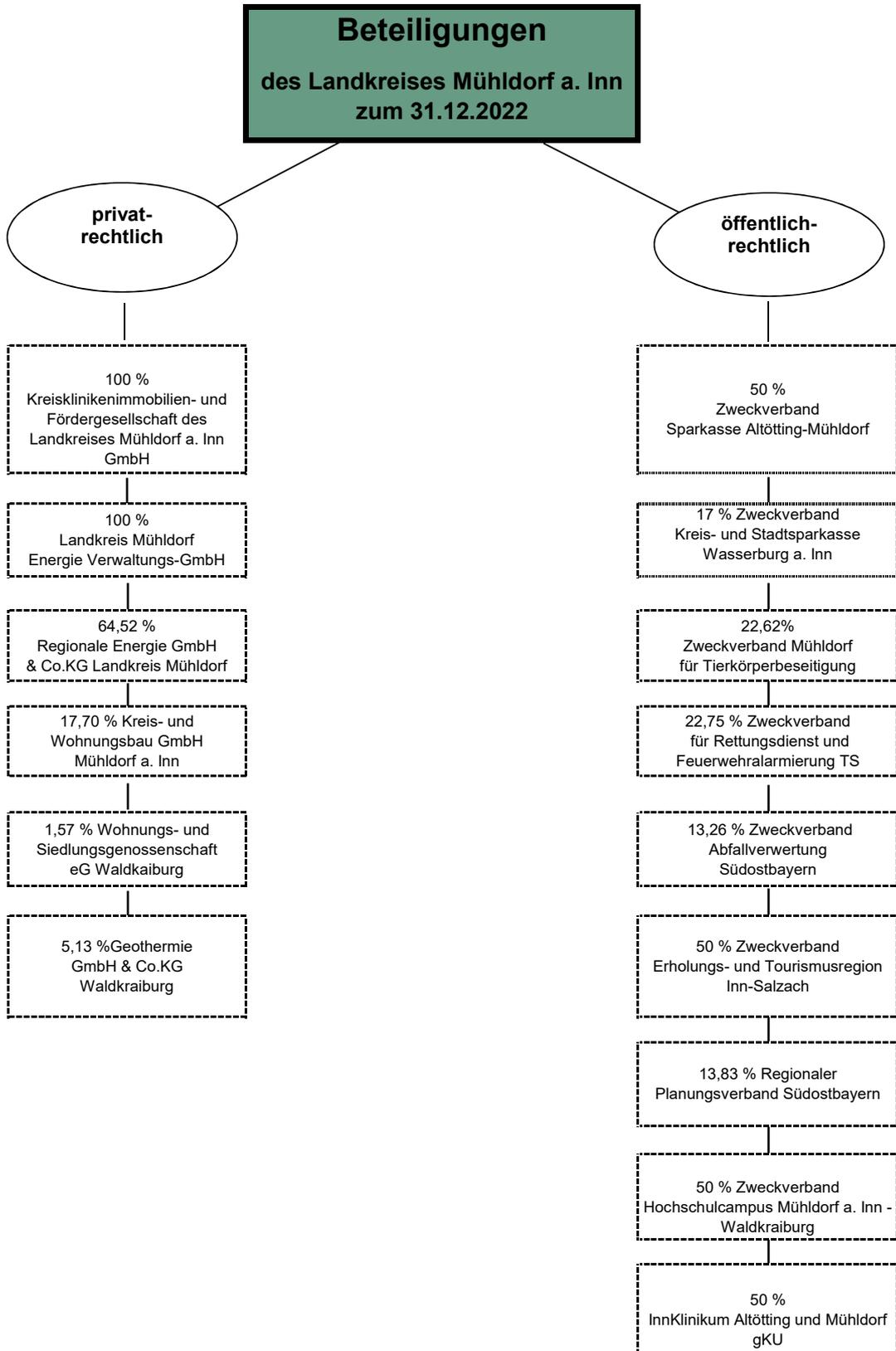
Nr.	Gemeinde	Fortg. Bevölker. 31.12.21	2023	2024	Unterschied in €	Vergleich 2023 zu 2024 in %	weniger/mehr für Gemeinde
			Jahresbe- trag 54,0 % aus Spalte 11	Jahresbe- trag 55,3 % aus Spalte 11			
		1					
112	Ampfing	7.067	5.824.753,74 €	6.393.023,97 €	568.270	10%	mehr
113	Aschau a. Inn	3.530	3.512.440,26 €	3.221.429,06 €	-291.011	-8%	weniger
114	Buchbach	3.350	3.114.217,26 €	3.699.844,29 €	585.627	19%	mehr
115	Egglkofen	1.273	730.293,30 €	731.986,19 €	1.693	0%	mehr
116	Erharting	942	637.464,06 €	964.693,57 €	327.230	51%	mehr
118	Gars a. Inn	3.995	2.726.404,38 €	2.457.859,38 €	-268.545	-10%	weniger
119	Haag i.OB	6.530	4.985.640,18 €	4.785.439,69 €	-200.200	-4%	weniger
120	Heldenstein	2.810	1.746.249,30 €	2.045.881,01 €	299.632	17%	mehr
122	Jettenbach	728	432.907,20 €	467.243,53 €	34.336	8%	mehr
123	Kirchdorf	1.331	1.025.525,34 €	1.109.581,23 €	84.056	8%	mehr
124	Kraiburg a. Inn	4.066	2.427.692,04 €	2.753.495,94 €	325.804	13%	mehr
125	Lohkirchen	864	446.806,26 €	493.002,82 €	46.197	10%	mehr
126	Maitenbeth	2.071	1.419.783,12 €	1.590.447,36 €	170.664	12%	mehr
127	Mettenheim	3.522	2.360.339,46 €	2.622.128,58 €	261.789	11%	mehr
128	Mühldorf a. Inn	21.697	17.243.501,94 €	19.304.665,94 €	2.061.164	12%	mehr
129	Neumarkt-St.Veit	6.494	3.693.396,96 €	4.270.816,24 €	577.419	16%	mehr
130	Niederbergkirchen	1.237	707.083,02 €	899.490,45 €	192.407	27%	mehr
131	Niedertaufkirchen	1.451	838.952,10 €	937.823,85 €	98.872	12%	mehr
132	Oberbergkirchen	1.705	1.076.620,14 €	1.499.776,37 €	423.156	39%	mehr
134	Oberneukirchen	854	593.049,60 €	754.076,33 €	161.027	27%	mehr
135	Obertaufkirchen	2.657	1.601.333,82 €	2.069.723,05 €	468.389	29%	mehr
136	Polling	3.347	2.396.437,38 €	2.691.150,17 €	294.713	12%	mehr
138	Rattenkirchen	1.019	646.547,94 €	703.232,96 €	56.685	9%	mehr
139	Rechtmehring	2.043	1.668.385,62 €	2.113.056,13 €	444.671	27%	mehr
140	Reichertsheim	1.695	1.203.459,66 €	1.221.218,10 €	17.758	1%	mehr
143	Schönberg	1.104	662.504,40 €	768.848,62 €	106.344	16%	mehr
144	Schwindegg	3.666	2.335.746,24 €	2.510.281,56 €	174.535	7%	mehr
145	Taufkirchen	1.404	879.317,64 €	1.191.711,13 €	312.393	36%	mehr
147	Unterreit	1.780	1.217.141,64 €	1.494.128,58 €	276.987	23%	mehr
148	Waldkraiburg	24.488	18.080.315,64 €	17.355.834,22 €	-724.481	-4%	weniger
151	Zangberg	1.158	743.675,04 €	780.562,27 €	36.887	5%	mehr
	Gesamtsumme:	119.878	86.977.985	93.902.453	6.924.468		

Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden im Landkreis Mühldorf a. Inn zum Haushalt 2024

Gemeinde	Einwohner 31.12.22	Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Tsd. Euro	Investitions- volumen in Tsd. Euro	Finanzierung der Investitionen		Kreisumlage (Plan 2024)		freie Spitze (in Tausend EUR)* (Planwerte HH 2022)				Schuldenstand 31.12.2023	Rücklagen 31.12.2023
				Kreditaufnahme	Zuweisungen/ Zuschüsse inkl. Investitions-pauschale in Tsd. Euro	Jahresbetrag 55,3 %	Monatsbetrag	2023	2024	2025	2026		
Ampfing	7.067	1478	29.127	8.900.000	3.927	6.393.024	532.752	1.607	55	1.182	1.394	12.120.000	1.487.902
Aschau a. Inn	3.530	0	8.969	3.000.000	1.226	3.221.429	268.452	-1.726	-440	-45	408	0	11.872.000
Buchbach**	3.350	1922	4.652	2.200.000	1.626	3.699.844	308.320	1.609	464	759	772	3.174.000	4.184.246
Eggkofen	1.273	0	309	265.300	133	731.986	60.999	-138	67	158	212	737.000	145.712
Erharting	942	72	1.486	0	154	964.694	80.391	169	-154	117	148	120.000	2.665.544
Gars a. Inn	3.995	30	1.145	780.000	650	2.457.859	204.822	30	801	810	812	4.829.000	615.916
Haag i.OB	6.530	91	12.752	6.912.200	2.449	4.785.440	398.787	-137	1.294	1.678	392	7.962.000	2.027.000
Heldenstein **	2.810	375	2.381	0	900	2.045.881	170.490	344				3.299.000	159.000
Jettenbach	728	53	1.228	0	170	467.244	38.937	156	194	151	138	107.500	1.678.000
Kirchdorf	1.331	0	2.104	0	366	1.109.581	92.465	-255	77	77	77		
Kraiburg a. Inn	4.066	231	6.787	2.000.000	801	2.753.496	229.458	193	157	228	238	3.623.000	4.496.000
Lohkirchen	864	101	2.163	500.000	864	493.003	41.084	136	88	69	57	1.007.421	206.911
Maitenbeth	2.071	236	4.095	2.000.000	1.642	1.590.447	132.537	326	125	134	171	2.635.820	4.530.261
Mettenheim	3.522	74	7.084	2.500.000	727	2.622.129	218.511	95	184	184	57	2.756.000	2.423.884
Mühldorf a. Inn	21.697	1050	21.311	0	7.489	19.304.666	1.608.722	606	472	738	795	16.598.645	2.005.567
Neumarkt-St.Veit	6.494	1600	8.988	0	3.285	4.270.816	355.901	1.568	1.913	2.054	2.270	5.039.000	584.221
Niederbergkirchen	1.237	471	879	0	777	899.490	74.958	591	349	249	290	157.000	2.366.421
Niedertaufkirchen	1.451	117	3.400	0	197	937.824	78.152	227	175	132	167	134.000	1.004.170
Oberbergkirchen	1.705	580	3.504	400.000	1.144	1.499.776	124.981	425	-121	224	-692	718.786	1.677.893
Oberneukirchen	854	165	2.150	0	930	754.076	62.840	292	141	345	347	0	804.137
Obertaufkirchen	2.657	298	6.785	0	1.479	2.069.723	172.477	405	490	806	450	317.867	939.814
Polling	3.347	454	3.766	0	196	2.691.150	224.263	401	153	1085	1017	1.217.537	985.623
Rattenkirchen **	1.019	143	1.936	300.000	730	703.233	58.603	141	204	128	379	835.000	408.000
Rechtmehring	2.043	420	3.289	0	306	2.113.056	176.088	442	429	511	543	334.294	5.640.151
Reichertshausen	1.695	304	2.118	840.000	480	1.221.218	101.768	212	127	127	127		
Schönberg	1.104	75	4.388	2.287.200	1.493	768.849	64.071	-306	-323	302	164	4.713.908	78.684
Schwindegg **	3.666	463	2.892	0	620	2.510.282	209.190	472	199	130	138	6.955.318	67.000
Taufkirchen	1.404	66	1.405	0	405	1.191.711	99.309	193	-354	289	279	0	4.284.000
Unterreit **	1.780	326	841	0	214	1.494.129	124.511	408	417	394	394	1.286.000	1.158.671
Waldkraiburg *	24.488	6.480	6.692	1.784.000	6.433	17.355.834	1.446.320	-6.713	529	3.656	2.186	14.384.000	
Zangberg	1.158	36	3.163	2.180.000	928	780.562	65.047	46	-261	150	191	2.596.789	87.561
Gesamtsumme:	119.878					93.902.453	7.825.204					97.658.886	58.584.289

* Doppik: Ergebnishaushalt/liquide Mittel/dauerhafte Leistungsfähigkeit

** Doppelhaushalt



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

Stellenplan

I. Stellenplan 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn

1. Kreisbeamte



Laufbahngruppe	BesGr.	Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B6	1,0			1,0	1,0	
ehem. höherer Dienst 4. Qualifikationsebene	A 15				0,0	0,0	
	A 14	1,0			1,0	0,0	
	A 13				0,0	0,0	
ehem. gehobener Dienst 3. Qualifikationsebene	A 13	4,0			4,0	3,0	
	A 12	4,0			3,0	2,0	
	A 11	5,0			6,0	3,0	
	A 10	15,0			15,0	7,0	inkl. 3 Springerstellen
	A 9	3,0			3,0	4,0	inkl. 2 Springerstellen
ehem. mittlerer Dienst 2. Qualifikationsebene	A 9	5,0	2,0		5,0	2,0	
	A 8	2,0			2,0	2,5	
	A 7				0,0	0,0	
	A 6				0,0	0,0	
ehem. einfacher Dienst 1. Qualifikationsebene							
Gesamt		40,0	2,0	0,0	40,0	24,5	

I. Stellenplan 2023 Landkreis Mühldorf a. Inn

2. Angestellte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst



Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,0	1,0	1,0	
14	9,0	9,0	7,0	
13	8,0	8,0	7,0	
12	14,0	14,0	14,0	
11	25,0	24,0	22,5	
10	25,0	23,5	20,0	
9	123,5	122,0	116,5	
8	34,5	37,0	34,5	
7	26,0	20,0	21,5	
6	31,0	34,0	31,0	
5	59,0	56,5	65,5	
4	0,0	4,0	7,0	
3	1,5	1,5	1,0	
2	15,0	16,0	21,0	
Tierärzte mit Stückvergütung	13,0	13,0	11,0	
Gesamt	385,5	383,5	380,5	

I. Stellenplan 2024 Landkreis Mühldorf a. Inn



3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	4,5	5,5	5,5	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	4,0	5,0	4,0	
S 14	21,5	23,0	21,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	40,5	40,0	30,0	
S 11	10,5	7,5	6,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8	4,5	2,5	6,0	
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	85,5	83,5	72,5	

2024 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.- Kommunalaufs. & Zuschusswesen										1									
FB 35	122200	Ausländeramt/Asyl								1											
FB 41	521000	Bau- und Grundstückordnung								1											
	511000	Räumliche Planung und Entwicklung																			
FB 42	554000	Naturschutz und Landschaftspflege								1											
	555200	Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege																			
	561100	Immissionsschutz						1													
	552100	Wasserrecht						1	1												
			1	0	0	1	0	4	4	5	15	3	5	2	0	0	0	0	0	0	40

Stellenplan 2024

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	2,0
	111600	Personalrat							1,0												1,0	
S1	243910	Projekt Lernen vor Ort			2,0		4,0	1,5	1,0												8,5	8,5
S2	111110	Büro Landrat										4,0									4,0	4,0
	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
Z 2	111234	Personalentwicklung					1,0			0,5											1,5	10,5
	111230	Personalmanagement					1,0	1,0	2,0	0,5	3,5		1,0								9,0	
Z 3	111300	Finanzmanagement					1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		0,5	1,0						6,5	15,5
	111370	KLR und Controlling			1,0				1,0												2,0	
	111350	Mahnungen und Vollstreckungen									0,5	1,0									1,5	
	111341	Kasse									1,0		2,0				1,5				4,5	
	111213	Zentrale Bußgeldstelle									1,0										1,0	
Z 4	111211	E-Government							1,0		1,0										2,0	14,5
	111510	Poststelle/ Scanstelle															2,5				2,5	
	111580	Empfang/Bürgerservice, Informationsstelle				1,0		1,0	1,0		1,0			1,0	2,0						7,0	
	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
FB 11	571100	Wirtschaftsförderung				1,0	0,5	1,0		2,0			1,0								5,5	12,0
	512042	Energie- und Klimaschutz					2,5														2,5	
	252321	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf			1,0		1,0			1,0						1,0					4,0	
FB 12	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung									1,5	0,5									2,0	6,5
	210310	Aufgaben der Schulverwaltung										1,0									1,0	
	547100	ÖPNV				1,0			1,0				1,5								3,5	
FB 13	111713	Hochbauverwaltung			1,0		3,0	1,0		1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0						11,5	38,5
	542001	Ingenieurwesen Tiefbau				1,0				1,0	1,0		1,0		2,0						6,0	
	111775/ 542240	Kreisbauhof/ Grüntrupp									1,0	7,0	1,0	12,0							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	17,0	12,5	10,5	11,5	16,0	20,5	8,0	16,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5	

	Produkte neu	Bezeichnung der Stabstellen, der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche	Entgeltgruppe																IV Fleischunter- suchung	Summe	Summe FB			
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						
		Übertrag:	0,0	1,0	5,0	5,0	17,0	12,5	10,5	11,5	16,0	20,5	8,0	16,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5			
FB 15	111711	Leitung				1,0															1,0	35,5		
	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								1,0	2,5
	215121	Realschule Haag i. OB												1,0									0,5	1,5
	217111	Ruperti-Gymnasium Mühldorf													2,0								0,5	2,5
	217121	Gymnasium Gars a. Inn												1,0		1,0							4,0	6,0
	217131	Gymnasium Waldkraiburg													1,0								0,5	1,5
	221111	Förderschulen und SVE												1,0									1,0	2,0
	231111	Berufsschule I Mühldorf a. Inn													2,0								0,5	2,5
	231121	Berufsschule II Mühldorf a. Inn													1,5								0,5	2,0
210320	Schulverwaltung											0,5										0,5		
111291	Zentrale Vergabestelle; Förderstelle						1,0			1,0												2,0		
FB 22	242100	Verwaltung der Ausbildungsförderung												1,5								1,5	20,0	
	311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe									4,5				0,5							5,0		
	311911	Verw.sonst. sozial.Leist. /Kriegsopfer/Asyl						1,0	1,0	1,0												3,0		
	311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld													5,0						1,0			6,0
	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	4,0					1,0						6,0	17,5	
	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	1,0	6,0	1,0	8,0			1,5	3,0							23,5	23,5	
FB 31	122200	Staatsangehörigkeit/Ausländeramt				1,0			1,0		8,5				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	0,5								8,0	12,0	
	128100	Katastrophenschutz					1,0	1,0			2,0											4,0		
FB 33	122410	Verkehrswesen				1,0			1,0	0,5	1,5											4,0	26,5	
	122433	Zulassungsstelle Mühldorf							1,0			2,0	3,0	2,0								8,0		
	122435	Zulassungsstelle Waldkraiburg									1,0	1,0	1,0		2,5		1,0					6,5		
	122420	Führerscheinstelle					2,0				1,0	4,0	1,0									8,0		
FB 34	111212	Sitzungsdienst											1,0									1,0	5,0	
	111880	Angl. unt. staatl. Verw.beh.- Kommunalaußs.				1,0			1,0		2,0											4,0		
FB 35	122200	Ausländeramt/Asyl				1,0		1,0			6,0			1,0	7,5		0,5					17,0	17,0	

FB 41	511000/ 521000	Räuml. Planung u. Entwicklung/ Baurecht / Kreisbauamt		0,5	1,0	4,0		2,0		2,0									1,0		10,5	15,5	
	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	4,0	
	561100	Immissionsschutz																			0,0		
	554000	Naturschutz und Landschaftspflege					2,0			1,0											3,0		
FB 52	122500	Gesundheitlicher Verbraucherschutz								1,0										1,0	2,0	15,0	
	414511	Fleischhygienerecht																			13,0		13,0
FB 53	414514	Fleischhygienische Untersuchungsst. Ampfing		2,0																	6,0	8,0	
	414512	Fleischhygienische Untersuchungsst. Waldkraiburg	1,0	6,0							1,0										14,0	24,0	
FB 54	122709	Veterinärwesen (Recht)				1,0		1,0		0,5										0,5		3,0	
GB 6	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						0,5		1,0			5,0	1,0								7,5	
	512021	Gesundheitsregion+				1,0																1,0	
	311930	FQA								1,0												1,0	
			1,0	9,0	8,0	14,0	25,0	25,0	35,0	15,5	73,0	34,5	26,0	31,0	59,0	0,0	1,5	15,0	13,0	385,5	385,5		

Stellenplan 2024

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	S 8a	Summe
FB 22	311911	Verw.sonst. sozial.Leist. /Kriegsopfer/Asyl							2,5				2,5
	313103	BIR				1,0			7,0		2,0		10,0
FB 23	362000	Kommunale Jugendarbeit				1,0			0,5	7,0			8,5
	363110	Jugendsozialarbeit		1,0					19,0				20,0
	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	21,0		8,0			0,5	37,0
GB 6	311930	FQA								0,5			0,5
	Summe			5,5		5,0	23,0		40,0	7,5	2,0	0,5	83,5

III. Übersicht über die Beschäftigten in Ausbildung und Anwärter, nachrichtlich



	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt 30.06.2023	Erl.
Anwärter mittlerer Dienst QE 2	0	0	0	
Anwärter gehobener Dienst QE 3	12	12	12	
Anwärter höh. bautechn. Dienst QE 4	0	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	16	16	16	
b) Straßenwärter	3	3	3	
c) Fachinformatiker für Systemintegration	3	3	3	
Gesamt	34	34	34	

Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 26.02.2024

Öffentlich

- 2. Beratung des Haushalts mit Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027, des Stellenplanes 2024 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2024
Vorlage: VO/3412/2024**

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2024 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 12.02.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2024 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 106 – 113 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 93.902.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 55,3 v.H. Trotz des erheblichen einmaligen Entlastungseffekts "Verkauf von Grundstücken zu Wohnzwecken" ist der Landkreis aufgrund zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. hoher Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkosten gezwungen, die Kreisumlage um 1,3 % 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 2024. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 55,3 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 1.921.000 € auf 37.358.000 € bei einem Hebesatz von 22,0 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 14,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2027 rd. 377.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.086.830 € wird der Haushaltsausgleich 2024 nur durch Heranziehung der Ergebnismittel in Höhe von 26.312.522 € erreicht.

Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (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.

Herr Kreisrat Dr. Gafus stellte während der Debatte einen Änderungsantrag nach § 17 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b GeschO zum Beschlusspunkt 2. Dieser sollte demnach wie folgt verändert werden:

Über die beiliegende individualisierte Aufstellung der Finanzlage der Landkreiskommunen wurde beraten. Nach Abwägung mit der Finanzlage des Landkreises wird die Kreisumlage mit 57,1 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2024 wird daher mit 57,1 Punkten Kreisumlage beschlossen.

Beschluss

Dem Änderungsantrag von Herrn Kreisrat Dr. Gafus wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 11 Für: 0 Gegen: 11

Beschluss

1. Die freiwilligen Leistungen laut Haushaltsentwurf 2024 (Seite 106 – 113) 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 55,3 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2024 wird daher mit 55,3 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 – 2027 und dem Stellenplan für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 11 Für: 9 Gegen: 2

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühdorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger



Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 26.02.2024

Öffentlich

**3. Haushaltsvollzug 2024; Aufnahme von Darlehen/Umschuldung Kredite
Vorlage: VO/3413/2024**

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 14.000.000 € festgesetzt.

Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2024 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: 10 Für: 10 Gegen: 0

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger



Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 26.02.2024

Öffentlich

- 2. Beratung des Haushalts mit Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027, des Stellenplanes 2024 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2024
Vorlage: VO/3412/2024**

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2024 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 12.02.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2024 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 106 – 113 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 93.902.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 55,3 v.H. Trotz des erheblichen einmaligen Entlastungseffekts "Verkauf von Grundstücken zu Wohnzwecken" ist der Landkreis aufgrund zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. hoher Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkosten gezwungen, die Kreisumlage um 1,3 % 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 2024. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 55,3 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 1.921.000 € auf 37.358.000 € bei einem Hebesatz von 22,0 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 14,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2027 rd. 377.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.086.830 € wird der Haushaltsausgleich 2024 nur durch Heranziehung der Ergebnismittel in Höhe von 26.312.522 € erreicht. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (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 2024 (Seite 106 – 113) 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 55,3 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2024 wird daher mit 55,3 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 – 2027 und dem Stellenplan für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 12 Für: 10 Gegen: 2

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger



Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 26.02.2024

Öffentlich

3. Haushaltsvollzug 2024; Aufnahme von Darlehen/Umschuldung Kredite Vorlage: VO/3413/2024

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 14.000.000 € festgesetzt.

Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2024 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: 11 Gegen: 1

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger



Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreistages vom 01.03.2024

Öffentlich

2. **Beratung des Haushalts mit Haushaltssatzung 2024 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027, des Stellenplanes 2024 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2024**
Vorlage: VO/3412/2024

Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2024 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 12.02.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2024 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 106 – 113 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 93.902.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 55,3 v.H. Trotz des erheblichen einmaligen Entlastungseffekts "Verkauf von Grundstücken zu Wohnzwecken" ist der Landkreis aufgrund zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. hoher Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkosten gezwungen, die Kreisumlage um 1,3 % 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 2024. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 55,3 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 1.921.000 € auf 37.358.000 € bei einem Hebesatz von 22,0 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 14,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2027 rd. 377.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.086.830 € wird der Haushaltsausgleich 2024 nur durch Heranziehung der Ergebnismittel in Höhe von 26.312.522 € erreicht.

Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (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.

Sachverhalt

Herr Kreisrat Dr. Georg Gafus stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Unterbrechung der Sitzung für 10 Minuten. Die Unterbrechung soll der Beratung des Änderungsantrages zwischen Herrn Landrat und den Fraktionsprechern dienen.

Beschluss

Dem Antrag von Herrn Kreisrat Dr. Georg Gafus wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 53 Für: 1 Gegen: 52

Sachverhalt

Herr Kreisrat Dr. Georg Gafus stellt einen Änderungsantrag zum Beschlussvorschlag des Tagesordnungspunktes 2. Die Kreisumlage soll von 55,3 auf 57,1 Prozentpunkten angehoben werden.

Beschluss

Dem Antrag von Herrn Dr. Georg Gafus wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 53 Für: 1 Gegen: 52

Beschluss

1. Die freiwilligen Leistungen laut Haushaltsentwurf 2024 (Seite 106 – 113) 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 55,3 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2024 wird daher mit 55,3 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2024 – 2027 und dem Stellenplan für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Sowohl die Teilergebnishaushalte als auch die Teilfinanzhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Abstimmungsergebnis

Anwesend: 53 Für: 43 Gegen: 10

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.
Mühldorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger



Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreistages vom 01.03.2024

Öffentlich

3. Haushaltsvollzug 2024; Aufnahme von Darlehen/Umschuldung Kredite
Vorlage: VO/3413/2024

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 14.000.000 € festgesetzt.

Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2024 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: 53 Für: 53 Gegen: 0

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 04.03.2024


Renate Sollinger

