

# Doppischer Budgethaushalt

## Landkreis Mühldorf a. Inn

2025





# Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025

## 1. Allgemeiner Teil

Vorbericht.....	I
Power Point Präsentation.....	4
Haushaltssatzung 2025.....	65
Übersicht Kreditermächtigungen aus Vorjahren.....	68
Gesamthaushalt: Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	69
Übersicht der Budgetfestlegung nach Organisationen.....	72
Schlussbilanz.....	88
Investitionsprogramm .....	89
Unterhaltsmaßnahmen .....	99
Freiwillige/Vertragliche Leistungen.....	103
Mitgliedschaften.....	113

## 2. Haushaltsansätze

Budget Geschäftsbereich Z – Teilhaushalt 1.....	119
Budget Geschäftsbereich 1 – Teilhaushalt 2.....	150
Budget Geschäftsbereich 2 – Teilhaushalt 3.....	193
Budget Geschäftsbereich 3 – Teilhaushalt 4.....	224
Budget Geschäftsbereich 4 – Teilhaushalt 5.....	249
Budget Geschäftsbereich 5 – Teilhaushalt 6.....	264
Budget Geschäftsbereich 6 – Teilhaushalt 7.....	285

## 3. Anlagen/Übersichten

Übersicht interne Leistungsbeziehungen.....	303
Übersicht Zweckbindungsringe.....	306
Kostenstellenübersicht.....	308
Organisationsplan Stand 01.11.2024.....	309
Übersichten nach KommHV-Doppik:	
a) Haushaltsquerschnitt.....	310
b) Bürgschaften.....	316
c) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	317
d) Rückstellungsübersicht.....	320
e) Verpflichtungsermächtigungsübersicht.....	321
f) Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	322
g) Kreisumlageübersicht.....	327
Vergleich Kreisumlageübersicht.....	328
Übersicht zur Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden.....	329
Organigramm Beteiligungen.....	330
Haushaltsdeckungsvermerke.....	331
Investitionsprogramm.....	335
Stellenplan.....	340

# VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Mühldorf a. Inn für das

## Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn .....	I
2. Steuer- und Umlagekraft (in €).....	II
3. Arbeitsmarkt.....	IV
4. Der kommunale Finanzausgleich 2025 .....	VI
4.1 Kreisumlage .....	IX
4.2 Bezirksumlage .....	XIII
5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.....	XIII
5.1 Geschäftsbereich Z   Herr Patrick Schumann – Teilhaushalt 1 .....	XIV
5.2 Geschäftsbereich 1   N.N. – Teilhaushalt 2 .....	XV
5.3 Geschäftsbereich 2   Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3 .....	XXIX
5.4 Geschäftsbereich 3   Herr Dr. Benedikt Burkardt – Teilhaushalt 4 .....	XXXIII
5.5 Geschäftsbereich 4   Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5.....	XXXVII
5.6 Geschäftsbereich 5   Herr Dr. Robert Kirmair – Teilhaushalt 6 .....	XL
5.7 Geschäftsbereich 6   Frau Birgit Franz – Teilhaushalt 7 .....	XLII
6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden.....	XLVIII
6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2024 .....	L
6.2 Dauernde Leistungsfähigkeit.....	L
7. Fazit / Ziel .....	LI
7.1 Orientierungsdaten.....	LII
7.2 Risiken .....	LIV
7.3 Schlussbemerkung.....	LVI

## Vorbericht Haushalt 2025 Landkreis Mühldorf a. Inn

### 1. Allgemeines - Strukturdaten des Landkreises Mühldorf a. Inn

#### Einwohner

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hatte zum 31.12.2023 insgesamt 120.732 Einwohner. Damit folgt die Einwohnerzahl dem Trend der Vorjahre und ist angestiegen.

Bevölkerungsstand jeweils am:

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
31.12.2023	120.732 EW

#### Gemeinden

insgesamt: 31 Gemeinden

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

±

#### Fläche (Stand: 01.01.2024)

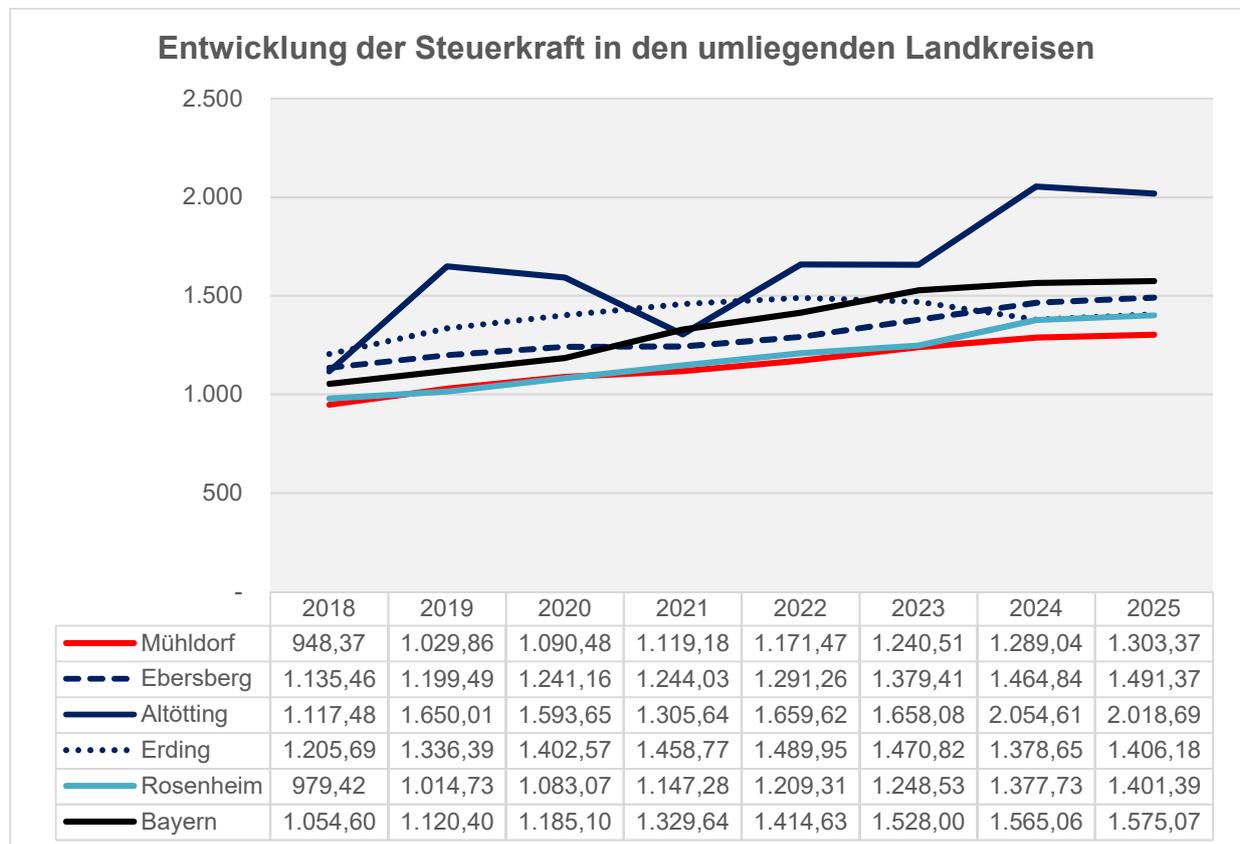
insgesamt	=	805,31 km <sup>2</sup>
kreisangehörige Gemeinden	=	798,19 km <sup>2</sup>
gemeindefreie Gebiete	=	7,12 km <sup>2</sup>

## Straßenlängen (Stand: 01.01.2024)

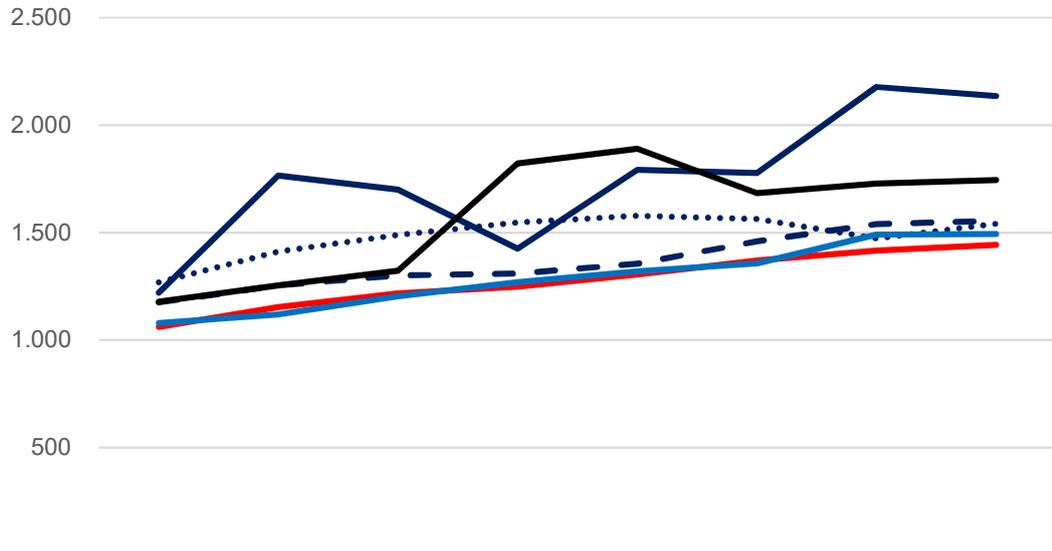
a) Kreisstraßen	=	289,645 km
b) Staatsstraßen	=	180,332 km
c) Bundesstraßen	=	67,580 km
d) Bundesautobahnen	=	39,556 km
gesamt:		<u>577,113 km</u>

## 2. Steuer- und Umlagekraft (in €)

Entwicklung der Steuerkraft und der Umlagekraft bisher:

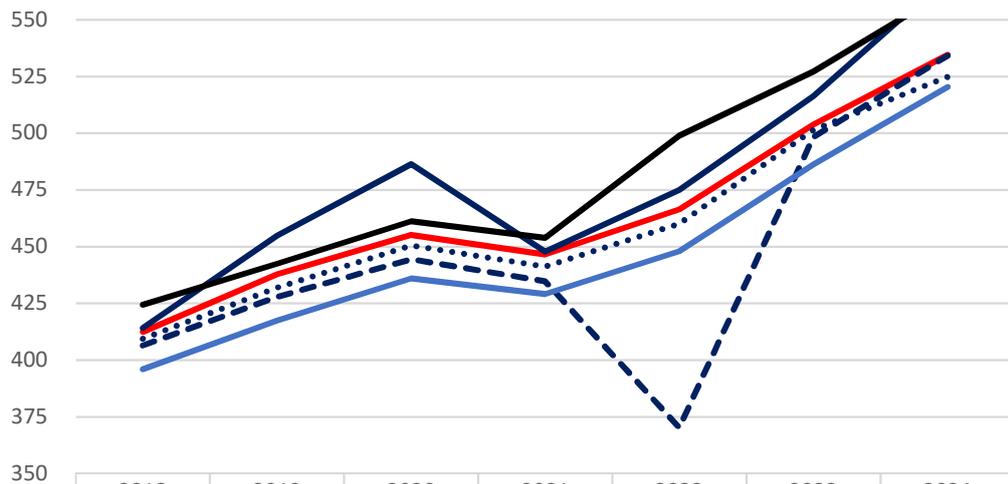


## Entwicklung der Umlagekraft in umliegenden Landkreisen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<span style="color: red;">—</span> Mühldorf	1.060,83	1.152,81	1.217,40	1.247,70	1.305,26	1.369,62	1.416,53	1.442,76
<span style="color: darkblue;">- - -</span> Ebersberg	1.174,55	1.253,81	1.299,64	1.309,64	1.355,94	1.459,62	1.540,03	1.554,53
<span style="color: darkblue;">—</span> Altötting	1.220,27	1.765,88	1.700,20	1.424,40	1.792,11	1.776,72	2.177,51	2.134,97
<span style="color: darkblue;">.....</span> Erding	1.268,45	1.412,20	1.488,57	1.546,87	1.578,27	1.563,68	1.472,27	1.540,93
<span style="color: lightblue;">—</span> Rosenheim	1.078,76	1.119,24	1.203,31	1.269,61	1.319,68	1.356,75	1.490,00	1.493,45
<span style="color: black;">—</span> Bayern	1.178,43	1.253,95	1.322,19	1.821,44	1.889,75	1.683,40	1.728,40	1.744,25

## Entwicklung der Finanzkraft in umliegenden Landkreisen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<span style="color: red;">—</span> Mühldorf	412,47	437,83	455,20	446,62	466,37	503,82	534,55
<span style="color: darkblue;">- - -</span> Ebersberg	406,45	427,82	444,53	434,83	370,31	498,31	534,17
<span style="color: darkblue;">—</span> Altötting	414,21	454,86	486,47	447,92	475,01	516,41	568,76
<span style="color: darkblue;">.....</span> Erding	409,46	432,01	450,50	441,29	460,04	501,45	524,84
<span style="color: lightblue;">—</span> Rosenheim	396,03	417,49	436,02	429,11	447,99	486,25	520,36
<span style="color: black;">—</span> Bayern	424,44	442,48	461,19	453,95	498,99	527,17	562,76

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.

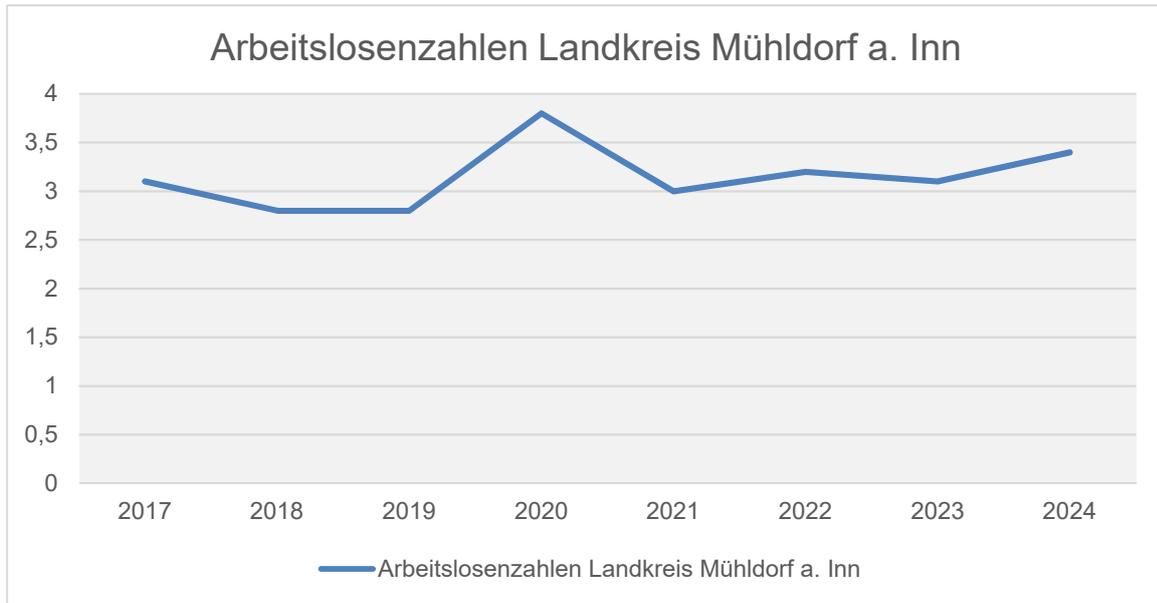
- **Steuerkraft:** Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung. Die Steuerkraft eines Landkreises setzt sich aus den für seine Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen (Art. 4 Bay FAG) zusammen. Diese sind nivellierte Steuereinnahmen, die die Einnahmemöglichkeiten der Gemeinden 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

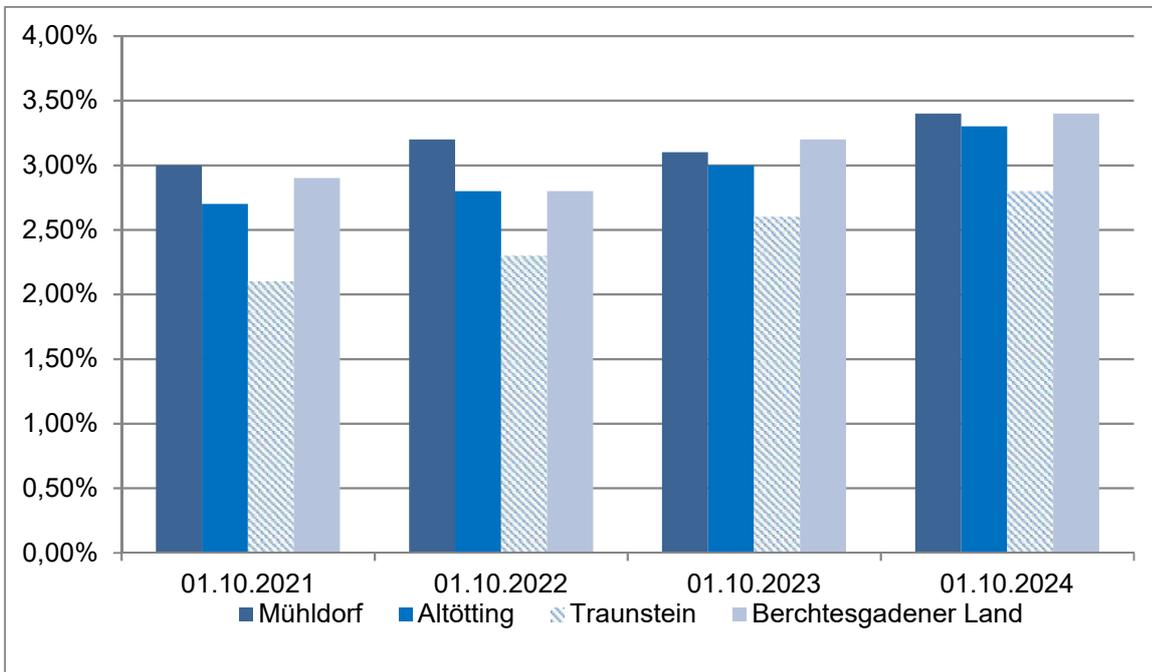
01.10. des Jahres) *Quelle: Arbeitsmarktreport Bundesagentur f. Arbeit Oktober 2024, Mühldorf a. Inn*

Arbeitslose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Insgesamt	2.126	1.965	1.836	1.864	2.490	1.967	2.107	2.129	2.359
davon: Männer	1.182	1.043	1.000	1.019	1.409	1.045	1.093	1.131	1.243
Frauen	944	922	836	845	1.181	922	1.014	1.030	1.116
daraus: Ausländer	593	503	472	476	682	516	744	716	841



### 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 2024 3,4 Prozent, das ist eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich. 2.359 Menschen waren im Oktober 2024 arbeitslos gemeldet, 230 mehr als im Oktober 2023.

## 4. Der kommunale Finanzausgleich 2025

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich am 04.11.2024 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 2025 verständigt. Im Vorfeld haben wir u.a. beim gemeinsamen Gespräch der Landrätinnen und Landräten mit über 50 Landtagsabgeordneten der Regierungsfraktionen am 22.10.2024 die strukturelle Schiefelage der Kreisfinanzen verdeutlicht.

Der Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund wird – erstmals seit 2013 – von 12,75 Prozent auf 13,0 Prozent angehoben. Dadurch ergibt sich eine dauerhafte strukturelle Verbesserung für die Kommunen. Die Finanzausgleichsleistungen 2025 steigen um 5,3 % bzw. 608,6 Mio. € auf insgesamt 11,98 Mrd. €. Die darin enthaltenen reinen Landesleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % bzw. 613,7 Mio. € auf 11,52 Mrd. €. Die Einigung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Ministerrat und den Bayerischen Landtag.

Für die Kreishaushalte 2025 können wir die nachfolgenden Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen mitteilen; auf die beigefügte Anlage nehmen wir Bezug:

- Die Schlüsselzuweisungen steigen 2025 um 408,8 Mio. € bzw. 9,2 % auf 4,85 Mrd. €.

Die Landkreisschlüsselzuweisungen steigen von 1.600,6 Mio. € in 2024 auf 1.746,2 Mio. € (+ 145,6 Mio. €).<sup>2</sup>

- Die Landratsämter erhalten für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in 2025 - wie schon im Vorjahr - weitere 71 neue Stellen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird für die Landratsämter ein weiterer Stellenaufwuchs von insgesamt 390,5 Stellen angestrebt (2026: 106,5; 2027 und 2028: jeweils 142).

- Der Mittelansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus (Art. 10 BayFAG) wird auf dem Niveau von 1,07 Mrd. € fortgeführt.

- Der Ansatz für die Investitionsförderung der Krankenhäuser bleibt unverändert bei 800 Mio. €. Die Krankenhausumlage 2025 vermindert sich abrechnungsbedingt um 5,1 Mio. € auf 407,2 Mio. €.

Weitere Schwerpunkte des kommunalen Finanzausgleichs 2025 sind:

- Die Zuweisungen an die Bezirke werden 2025 um 120 Mio. € bzw. 16,7 % auf 836,5 Mio. € erhöht. Damit wird die Finanzausstattung der Bezirke gestärkt und die Umlagezahler werden entlastet. Die Erhöhung wird zur Hälfte aus Haushaltsmitteln des Freistaats und zur Hälfte durch eine Umschichtung aus dem allgemeinen Steuerverbund finanziert.

- Die allgemeinen Finanzausweisungen nach Art. 7 BayFAG für staatliche und übertragene Aufgaben belaufen sich 2025 auf insgesamt rd. 911 Mio. € (+ 2,9 % bzw. + rd. 26 Mio. €). Die Mittel für die besonderen Finanzausweisungen nach Art. 9 BayFAG erhöhen sich aufgrund der voraussichtlichen Einwohnerentwicklung um 0,5 Mio. € auf 70,5 Mio. €.
- Der Grunderwerbsteuerverbund verzeichnet 2025 voraussichtlich einen Anstieg um 71,6 Mio. € (+ 11,8 %), beim Einkommensteuerersatz wird mit einem Rückgang um 22,4 Mio. € (- 2,8 %) gerechnet. Es handelt sich dabei um Schätzbeträge auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2024. Die Beteiligung der Kommunen richtet sich nach dem tatsächlichen örtlichen Aufkommen in 2025.
- Für die Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen stehen wie im Vorjahr 100 Mio. € zur Verfügung.
- 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 Mittel für die Investitionspauschale bleibt 2025 unverändert auf dem Niveau von 446 Mio. €.
- Die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen wird in Höhe von 165 Mio. € fortgesetzt. Diese Förderung kommt vor allem kleineren Gemeinden im ländlichen Raum zugute.
- Der Ansatz für die Schülerbeförderung bleibt 2025 unverändert bei 300 Mio. €. Damit kann das landesdurchschnittliche Ausgleichsniveau von 60 Prozent gehalten werden.

Im Hinblick auf die steigende Ausgabendynamik wurde zudem vereinbart, dass der begonnene Prozess fortgeführt wird, Aufgaben und Standards generell auf den Prüfstand gestellt werden müssen sowie eine Strukturdebatte geführt werden muss.

Hierzu wird unter Federführung der Staatskanzlei eine staatlich-kommunale Arbeitsgruppe eingerichtet, in die wir uns aktiv einbringen werden.

### **Fazit:**

Die Kreisfinanzen befinden sich in einer strukturellen Schieflage. Alle wesentlichen Ausgaben steigen deutlich stärker als die Einnahmen. Beim kommunalen Finanzausgleich 2025 ist es erstmals seit 2013 gelungen, den Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund von 12,75 Prozent auf 13,0 Prozent anzuheben und so die Kommunalfinanzen dauerhaft strukturell zu verbessern. Die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise steigen dadurch in 2025 um 145,6 Mio. € auf 1.746,2 Mio. €. Durch die Erhöhung der Zuweisungen an die Bezirke um 120 Mio. € auf 836,5 Mio. € werden die Landkreise als Umlagezahler entlastet.

Die Situation der Kreisfinanzen bleibt jedoch angesichts der erheblichen Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen (Soziales, Krankenhäuser, Flüchtlinge etc.) weiterhin angespannt. Das Verhandlungsergebnis ist daher ein Kompromiss. Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Landratsämter für die Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben - wie schon im Vorjahr - weitere 71 neue Stellen.

### Umlagekraft 2025:

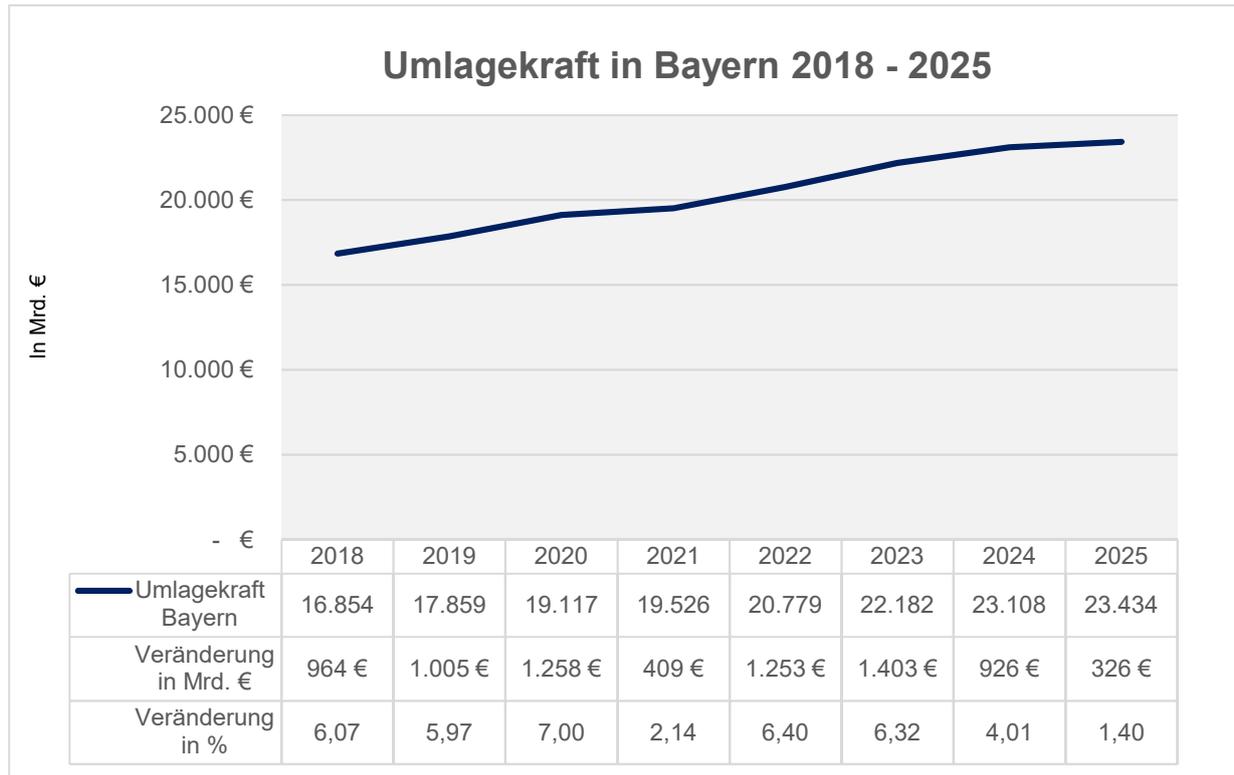
Die endgültige Steuerkraft und die endgültigen Umlagegrundlagen 2025 wurden am 15.11.2024 bekanntgegeben. Unmittelbar im Anschluss daran werden die Schlüsselzuweisungen 2025 und die anderen einwohnerbasierten Finanzausgleichsleistungen, wie z. B. Investitionspauschalen (Art. 12 BayFAG) und die Krankenhausumlagen (Art. 10b BayFAG) berechnet. Die Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen 2025 erfolgt erfahrungsgemäß Mitte Dezember 2024.

Unter Berücksichtigung der durch das Landesamt bereitgestellten endgültigen Zahlen für die Schlüsselzuweisungen 2025 ergibt sich im Bereich der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis ein Anstieg der Umlagekraft gegenüber 2024 von 2,6 %.

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 2018 bis 2025 für ganz Bayern kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



### 4.1 Kreisumlage

Der ungedeckte Bedarf des Haushaltsplanes 2025, der durch die Kreisumlage abzudecken ist, beträgt 98.413.000 €. Für die Folgejahre wurde jeweils ein Kreisumlagebedarf von 102,53 Mio. in 2026; 107,50 Mio. in 2027 und 112,19 Mio. € in 2028 eingeplant.

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	5,17	172.599.884	94.301.998	54,64
2023	161.070.342	54,00%	86.977.985	5,94	183.077.154	96.099.169	52,49
2024	169.805.520	55,30%	93.902.453	5,42	209.333.138	115.430.685	55,14
2025	174.181.671	56,50%	98.413.000	2,58	214.514.268	116.101.268	54,12

### **Tatsächliches Steueraufkommen der Gemeinden:**

Die Entwicklung der Umlagekraft und der Kreisumlage bisher:

Der Nivellierungshebesatz zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlagekraftzahl hat sich wie folgt entwickelt:

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

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

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

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

### **Abwägung mit der Finanzlage der Gemeinden:**

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

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

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

Die bisherigen Verhandlungen der Kommunalen Spitzenverbände mit dem Freistaat Bayern zeigen, dass der Freistaat von der eingeräumten Regelungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht.

Welches Datenmaterial über die Finanzlage der Gemeinden den Beratungen über den Kreishaushalt zu Grunde gelegt werden muss, konnte bisher zwischen mit dem Innen- und Finanzministerium sowie den Kommunalen Spitzenverbänden nicht geklärt werden.

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

Die Verwaltung ist zu dem Schluss gekommen, dass der erhöhte Umlagesatz von 56,5 % im Jahr 2025 leistbar ist. Dafür sprechen folgende Gründe:

- Trotz erhöhtem Umlagesatz von 56,5 % verbleibt den Kommunen im Landkreis Mühldorf a. Inn aufgrund der Nivellierungseffekte noch immer über 50 % des gesamten gemeindlichen Steueraufkommens zur eigenen Verfügung.
- 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 2024 (Stand 27.05.2024):

Landkreise	2019 v.H.	2020 v.H.	2021 v.H.	2022 v.H.	2023 v.H.	2024 v.H.	Veränderung ggü. 2023
<b>Oberbayern</b>							
Altötting	48,20	51,00	52,00	50,00	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	0,00
Bad Tölz-Wolfratshausen	47,50	48,50	47,50	49,70	<b>50,54</b>	<b>50,25</b>	-0,29
Berchtesgadener Land	46,00	44,00	42,00	42,00	<b>44,50</b>	<b>49,50</b>	5,00
Dachau	47,00	48,00	48,50	49,00	<b>49,50</b>	<b>50,43</b>	0,93
Ebersberg	46,00	46,00	46,00	47,00	<b>48,50</b>	<b>49,50</b>	1,00
Eichstätt	45,00	45,00	45,00	47,00	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	0,00
Erding	50,60	50,00	50,50	51,70	<b>53,47</b>	<b>55,50</b>	2,03
Freising	47,90	47,90	47,90	47,90	<b>49,90</b>	<b>51,40</b>	1,50
Fürstenfeldbruck	48,90	46,00	47,42	47,51	<b>48,88</b>	<b>50,61</b>	1,73
Garmisch-Partenkirchen	48,00	47,30	45,50	47,00	<b>50,00</b>	<b>55,00</b>	5,00
Landsberg a. Lech	53,00	52,00	51,00	51,00	<b>52,00</b>	<b>53,00</b>	1,00
Miesbach	53,00	53,00	52,00	52,00	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	0,00
<b>Mühldorf a. Inn</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,70</b>	<b>51,50</b>	<b>54,00</b>	<b>55,30</b>	1,30
München	48,00	48,00	48,00	48,00	<b>48,00</b>	<b>48,80</b>	0,80
Neuburg-Schrobenhausen	50,50	50,50	50,00	50,50	<b>50,50</b>	<b>52,00</b>	1,50
Pfaffenhofen a. d. Ilm	43,50	42,50	42,50	43,00	<b>45,00</b>	<b>47,00</b>	2,00
Rosenheim	45,75	45,25	44,25	45,75	<b>46,75</b>	<b>48,50</b>	1,75
Starnberg	49,35	49,35	50,00	50,20	<b>53,55</b>	<b>53,70</b>	0,15
Traunstein	49,50	48,50	48,00	47,75	<b>49,00</b>	<b>50,50</b>	1,50
Weilheim-Schongau	54,00	54,00	54,00	54,00	<b>54,00</b>	<b>55,00</b>	1,00
<b>Durchschnitt Oberbayern</b>	<b>48,64</b>	<b>48,39</b>	<b>53,00</b>	<b>48,63</b>	<b>50,15</b>	<b>51,55</b>	<b>1,40</b>
<b>Durchschnitt Oberbayern ohne München</b>	<b>48,67</b>	<b>48,41</b>	<b>48,20</b>	<b>48,66</b>	<b>50,27</b>	<b>51,69</b>	<b>1,61</b>

Nur ein Landkreis in Oberbayern konnte den Kreisumlagehebesatz im Vergleich zu 2023 aufgrund einer positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen geringfügig senken, 16 Landkreise erhöhten den Hebesatz und in 3 Landkreisen blieb er unverändert.

## 4.2 Bezirksumlage

Entwicklung der Bezirksumlagesätze 2021– 2024 und der Umlagekraft 2024:

Bezirk					Veränderung gegenüber 2023	
	2021	2022	2023	2024	Umlagesatz veränderung	Umlagekraft in %
Oberbayern	21,7	22,0	<b>22,0</b>	22,0	--	+ 3,4 %
Niederbayern	20,0	20,0	<b>20,0</b>	20,0	--	+ 8,3 %
Oberpfalz	19,3	17,8	<b>18,8</b>	19,3	+0,5	+ 5,7 %
Oberfranken	17,5	17,5	<b>17,5</b>	19,0	+1,5	+ 2,0 %
Mittelfranken	23,55	23,55	<b>23,55</b>	23,55	--	+ 2,1 %
Unterfranken	20,2	20,0	<b>20,0</b>	18,3	-1,7	+ 5,2 %
Schwaben	22,9	22,9	<b>22,7</b>	21,2	-1,5	+ 6,0 %
<b>Durchschnitt</b>	<b>21,35</b>	<b>21,31</b>	<b>21,40</b>	<b>21,20</b>	<b>-0,2</b>	<b>+ 4,2 %</b>

Die Bezirksumlage beträgt 2024 in Bayern im Durchschnitt 20,55 %.

## 5. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 schließt ab

im **Ergebnishaushalt** mit

einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	192.968.000 €
einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	194.753.700 €
dem Saldo von	-1.785.700 €
einem Finanzergebnis von	- 1.308.700 €
<b>einem ordentlichen Jahresfehlbetrag von</b>	<b>- 3.094.400 €</b>

im **Finanzhaushalt** mit

einem <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.600 €</b>
einem <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	- 14.060.800 €
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 11.672.200 €
einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.498.000 €
einer voraussichtlichen <b>Minderung an Liquiditätsreserven</b>	<b>-174.200 €</b>

### 5.1 Geschäftsbereich Z | Herr Patrick Schumann –Teilhaushalt 1

- Die **Kreisumlage** beträgt **98.413.000 €**. Bei einem Kreisumlagesatz von 56,5 % ist die **Kreisumlage** auf Grund der um 2,6 % höheren Umlagekraft **um 4.511.000 € höher**.
- Die **Bezirksumlage** (23,55 %) erhöht sich um 1,55 %. Sie beträgt 41.021.000 €. Der Anteil der Bezirksumlage an der Kreisumlage beträgt damit 41,68 %.
- Die **verbleibende Kreisumlage** in Höhe von **57.392.000 €** deckt insbesondere den Zuschussbedarf des GB 1 "Kreisentwicklung und –einrichtungen" in Höhe von 31.695.400 € und des GB 2 "Jugend, Familie, Soziales" in Höhe von 29.719.100 € ab.
- Im Haushaltsentwurf ist eine **Schlüsselzuweisung** in Höhe von **25.000.000 €** angesetzt.
- **Zinsaufwendungen** fallen voraussichtlich in Höhe von **1.349.300 €** an. Der durchschnittliche Zinssatz (2024) beträgt ca. 2,06 %.
- Die **Tilgungen für Kredite** des Landkreises belaufen sich auf **5.502.000 €**.
- Die **geplanten Abschreibungen** wurden mit **13.092.400 € angesetzt**. Dem steht die **ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** in Höhe von **5.276.400 €** gegenüber. Die Netto-AfA beträgt somit **7.816.000 €** und wird erwirtschaftet.
- Der **Geschäftsbereich Z** erwirtschaftet 2024 voraussichtlich einen **Überschuss** von **65.410.900 €**. Dabei sind die Zinsaufwendungen in Höhe 1.349.300 € bereits berücksichtigt (s. o.).
- Die **Personalkosten** betragen **37.223.300 €** (inkl. der Aufwendungen für das Jobcenter).
- Für **Verlustausgleichszahlungen** einschließlich Altschuldenausgleich für Zinszahlungen an das InnKlinikum wurden **12.278.000 €** und für die **Altschuldentilgung** **1.073.000 €** eingeplant. Darüber hinaus wurden für den Neubau des Bettenhauses Nord **Investitionszuschüsse** in Höhe von **2.805.000 €** angesetzt.

## **5.2 Geschäftsbereich 1 | N.N. – Teilhaushalt 2**

### **FB 11 - Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn:**

Das geförderte 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 wurden im Jahr 2024 auf den Weg gebracht und sukzessive im Jahr 2025 umgesetzt.

Der Versand von Newslettern und Infomails hat sich etabliert, ebenso wie die direkte Unterstützung und Beratung am Telefon oder direkt in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung. Zudem wurden Unternehmensbesuche ausgeweitet und verstärkt, um auch hier als direkter Ansprechpartner fungieren zu können.

Die Bildungsmesse Inn-Salzach wurde im Jahr 2024 wieder sehr erfolgreich von der Wirtschaftsförderung Mühldorf a. Inn organisiert. Im Jahr 2025 wird diese überregional anerkannte und gut besuchte Bildungsmesse wieder von den Kolleginnen aus Altötting in Burghausen organisiert.

Der Wirtschaftsempfang wird 2025 wieder in Mühldorf a. Inn durchgeführt werden. 2024 wurde dieser im Landkreis Altötting abgehalten.

Die in Kooperation mit der Südostbayernbahn jährlich veranstaltete Landkreisfahrt hatte im Jahr 2024 die Stadt Regensburg als Ziel. 2025 wird die Landkreisfahrt in Richtung der Stadt Augsburg steuern.

Im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft wird die Website [www.kreativ-inn-salzach.de](http://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. Das Mobil hat sich mittlerweile etabliert und wurde im Jahr 2024 mehrmals von verschiedenen Partnern eingesetzt. Das soll auch im Jahr 2025 weiter ausgeweitet werden. Das „Kultur-Mobil“ dient der öffentlichkeitswirksamen Präsentation kultureller und musealer Angebote im Landkreis.

Im Jahr 2024 konnte gemeinsam mit rund 30 Netzwerkpartnern der Bereich der Förderung „Existenzgründung“ komplett auf neue Füße gestellt werden. Die "Gründungsregion Inn-Salzach" entwickelt sich gut. Die Unterstützungsangebote werden zusammen mit den Netzwerkpartnern in 2025 weiter ausgebaut. Neben den Beratungstagen der Aktivsenioren werden weitere Informationsveranstaltungen (Pitch-Night, Gründungs-Speed-Dating, Usability-Testessen) durchgeführt. In 2024 konnte auch ein Netzwerkmanager des Stellwerk 18 für die Gründungsregion Inn-Salzach eingestellt 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 wurden 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt und voraussichtlich 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2025. Die Wiederholung des 2021 und 2023 erfolgreich umgesetzten Festivals ist für April 2025 geplant.

Die LEADER-Förderperiode (2023-2027) wurde erfolgreich gestartet. Als Grundlage dient unsere lokale Entwicklungsstrategie. 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, ein 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. Dass dies tatsächlich möglich ist, haben die Bohrerergebnisse im Jahr 2024 gezeigt. Darauf aufbauend, werden unsere weiteren Planungen realisiert.

Im Jahr 2025 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 2025 das Projekt KlimAzubis wieder am Landratsamt Mühldorf a. Inn fortgesetzt.

Wie schon in den letzten Jahren sollen auch im Haushaltsjahr 2025 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 STADTRADELN, das im Landkreis seit 2016 unter dem Motto „Radeln für den Klimaschutz“ angeboten wird, soll nach dem erneuten Rekordjahr 2024, auch wieder im Jahr 2025 zum 10. Mal an den Start gehen.

Zur Förderung des Netzwerkgedankens im Bereich der Umweltberatung für Unternehmen wurde 2024 erstmalig unter der Führung der Wirtschaftsförderung Mühldorf a. Inn eine weitere Runde des ÖKOPROFIT-KLUB durchgeführt. Zusätzlich versuchen wir, 2025 eine Einsteigerunde zu starten.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn wird auch im Jahr 2025 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 und Kommunen zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Bürger-Energiesprechstunden werden im Jahr 2025 weiterhin in bewährter Weise angeboten und themenbezogen weiter ausgebaut und verstärkt. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Verbraucherservice Bayern, abwechselnd in Präsenz und telefonisch.

Die im Jahr 2022 fertiggestellte CO<sub>2</sub>-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. Eine weitere große Fortschreibung wird in 2025 vorbereitet und in 2026 durchgeführt.

Die ausreichende Versorgung mit Energie ist nicht nur ein wichtiger Standortfaktor, sondern auch Daseinsvorsorge für einen Landkreis. In Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen und deren Bedeutung für die Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft ist es notwendig, alle möglichen Potenziale zur Erzeugung von regenerativer Energie zu prüfen und zu ertüchtigen. Im Landkreis Mühldorf a. Inn gibt es derzeit 22 Vorranggebiete für Windkraft. Die ausgewiesenen Flächen im Landkreis Mühldorf a. Inn entsprechen mit rd. 901 ha ca. 1,1 Prozent der Landkreisfläche. Aufgrund mehrerer gesetzlicher Änderungen kann Windenergie – in Ergänzung zur bereits bestehenden Erzeugung von erneuerbarem Strom aus PV-Anlagen, Wasserkraft und Biomasse - einen großen Beitrag zur Daseinsvorsorge von Energie im Landkreis leisten. Mit einem möglichen Ausbau der Windenergie im Landkreis würde man künftig auch zum vorgeschriebenen 2- Prozent- Ziel des Bundes sowie dem daraus resultierenden 1,8 Ziel für Bayern bis 2032 Rechnung tragen. Auch 2024 wurde das Potenzial der Erzeugung von Energie durch Windkraft geprüft, Wirtschaftlichkeits-betrachtungen durchgeführt, Standorte gesichtet und alle notwendigen gesellschaftsrechtlichen Unternehmungen unter Beteiligung der Landkreiskommunen auf den Weg gebracht. Die weitere Umsetzung setzt sich in 2025 fort.

Die Erfolgreiche Wissensvermittlung mit "Energie-Foren" wird 2025 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 2025 weitergeführt. Ebenfalls werden die geförderten und von der Ökomodellregion "besonderen Projekte" ("Mit Grüngut neue Werte schaffen" und "Außer-Haus-Verpflegung") weiter umgesetzt und abgeschlossen.

Der Kreisheimatpfleger Dr. Baumgartner plant auch 2025 wieder viele Veranstaltungen wie u.a. das Wirtshaussingen und eine Jubiläumsausstellung.

Im Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn sind im ersten Halbjahr 2025 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. 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.

### **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.

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.

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. Auch nach Ende des Förderzeitraums werden in den teilnehmenden Kommunen weiterhin Fahrzeuge angeboten. Der Landkreis unterstützt das Projekt in Form von Marketingmaßnahmen und steht gemeinsam mit dem Landmobile e.V. interessierten Kommunen bei der Umsetzung zur Verfügung.

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 Zusammentreffen will der Fachbereich fortsetzen, um gemeinsam über Verbesserungsmaßnahmen im ÖPNV des Landkreises zu sprechen. Dabei stehen vor allem die Linien mit den jeweils endenden Konzessionslaufzeiten in der Diskussion.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn nimmt von 2020 bis 2025 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 ebenso 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. Aufgrund der finanziellen Lage des Landkreises wurde eine Beitrittsentscheidung auf die Gremiensitzungen im März 2025 verschoben. Ein möglicher Beitritt könnte dann zum 01.01.2026 erfolgen.

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. Über die Fortführung des Projektes wird der Kreistag in der Dezembersitzung 2025 entscheiden.

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 und 2024 konnte dieses Angebot auf weitere Buslinien erweitert werden. Auch das Deutschlandticket 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.

Seit über 20 Jahren gibt es im Landkreis Mühldorf a. Inn die Möglichkeit einer kostenfreien Fahrradmitnahme in den Zügen der Deutschen Bahn. Die seit Beginn durch die Pauschalzahlung der beteiligten Landkreise unterstützte Maßnahme dient einer weiteren zukunftsweisen Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs. Das Angebot der kostenfreien Fahrradmitnahme konnte für das Jahr 2025 gesichert werden. Somit kann das Fahrrad entsprechend der vorhandenen Stellplätze weiterhin in den Zügen der Südostbayernbahn kostenfrei mitgenommen werden.

### **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 dies 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 angespannter Marktlage auf dem Bausektor, mit den vorgegebenen Mitteln, den Zustand der Gebäude und Straßen im Bereich des baulichen Unterhalts erhalten zu können.

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

- der Neubau eines Schulgebäudes mit Sanierung einer Einfachsporthalle und Schwimmhalle für das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) Aschau/Waldwinkel,
- die Erweiterung auf G 9 am Gymnasium Mühldorf a. Inn mit Abriss des alten Hausmeisterhauses,
- 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 2025 auf ca. 9,9 Mio. €. In den darauffolgenden Jahren investiert der Landkreis Mühldorf a. Inn weitere 40 Mio. € für die Maßnahme des Sonderpädagogischen Förderzentrums Aschau/Waldwinkel.

Für die Maßnahme "Generalsanierung der Berufsschule I" mit Kosten von ca. 30 Mio. € sind im Finanzplan in den Haushaltsjahren 2026 – 2028 für Planungsleistungen 1,5 Mio. angesetzt.

Zusätzlich zu den Investitionen plant der Landkreis Mühldorf a. Inn 2025 für bauliche Unterhaltsmaßnahmen im Bereich der Hochbauverwaltung und den Schulen einen Investitionsbedarf von ca. 1,3 Mio. €. In diesen Kosten sind 450.000 € für notwendige Anpassungsmaßnahmen bei der Baumaßnahme Erweiterung des Gymnasium Waldkraiburg an den Bestand enthalten.

Im Bereich Tiefbau liegt im Jahr 2025 der Fokus auf den drei geplanten Maßnahmen:

- der Fertigstellung und Abrechnung des Ersatzneubaus der Hirschbachbrücke bei Polling (MÜ 11)
- dem 4. BA der Sanierung der Kreisstraße MÜ 22 Einmündung MÜ 29 bis zur Einmündung B12
- und der Kurvenentschärfung im Zuge der Kreisstraße MÜ 27 bei Irl.

Vorangetrieben werden auch die Planungsleistungen zum 3. BA des Ausbaues der Ortsdurchfahrt Ampfing im Zuge der MÜ 38. Die Umsetzung der Maßnahme wird für das Haushaltsjahr 2027 angestrebt.

Darüber hinaus ist im Zeitraum bis 2028 die Umsetzung der Maßnahmen "1. BA der Oberbauverstärkung MÜ 6 von der St. 2086 bis zur MÜ 7", "Vollausbau der MÜ 25 Aidenbach bis zur Feldlochanalbrücke" und der "1. und 2. BA der Oberbauverstärkung MÜ 36 vom Kreisverkehr Haurertsholzen bis zur St. 2086" geplant. Mit dem "Neubau der Brücke bei Isenmühle (MÜ 21)" und dem "Neubau der Nasenbachbrücke (MÜ 43)" sollen auch zwei Brückenbauwerke erneuert werden.

Das Investitionsvolumen 2025 für die Planungsleistungen und Umsetzung der Maßnahmen im kommunalen Tiefbau beläuft sich auf 1,5 Mio. €. Zusätzlich werden 2025 bauliche Unterhaltungsmaßnahmen bei der Kreisstraßen MÜ 6 mit einem Investitionsbedarf von 390.000 € vorgenommen. Weitere Maßnahmen sind auf Grund strikter Sparmaßnahmen erst in den Folgejahren 2026 bis 2028 geplant.

### **FB 14 - Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft:**

Die Kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Mühldorf a. Inn steht 2025 vor vielfältigen Herausforderungen. Steigende Kosten und veränderte Rahmenbedingungen belasten das System weiterhin. Besonders die Verwertungskosten treiben die Ausgaben in die Höhe, während die Einnahmen aus verwertbaren Materialien wie Elektroschrott und Altmetall aufgrund niedriger Marktpreise rückläufig bleiben. Einzig die stabilen Erlöse aus Altpapier stützen die Gebührenkalkulation.

Dank der seit dem 01.01.2024 geltenden neuen Gebührenkalkulation sind wir jedoch gut gerüstet, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen.

Trotz dieser Entwicklungen bleibt es unser Ziel, die Recyclingquoten weiter zu steigern. Durch konsequente Mülltrennung und Wiederverwertung leisten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Verbesserung der CO<sub>2</sub>-Bilanz. Jede korrekt entsorgte Verpackung und jedes recycelte Stück Altpapier entlastet die Umwelt und spart Energie.

Im Jahr 2025 setzen wir außerdem einen Schwerpunkt auf die Reparatur von Elektroaltgeräten, um Abfall zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Über unsere Homepage werden wir künftig versuchen eine Übersicht zu Terminen von Reparaturcafés sowie Kontaktdaten zu ehrenamtlich engagierten Reparaturexpertinnen und –experten anzubieten.

Unser Ziel ist es, ein Netzwerk zu schaffen, das Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützt, defekte Geräte instand setzen zu lassen, anstatt sie zu entsorgen. Gemeinsam verlängern wir die Lebensdauer von Produkten, reduzieren Müll und fördern nachhaltiges Handeln im Landkreis Mühldorf a. Inn.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Abfall-App. Neue Funktionen verbessern den Service und bieten praktische Unterstützung: Neben gewohnten Entsorgungsterminen und Standorten von Wertstoffhöfen finden Sie künftig interaktive Tipps zur Mülltrennung, ein erweitertes und übersichtlicheres Abfall-ABC sowie Hinweise auf Reparaturmöglichkeiten. Diese Funktionen machen nachhaltige Lösungen noch attraktiver und einfacher zugänglich. Im Fokus steht dabei auch die Barrierefreiheit: Unsere App wird so gestaltet, dass sie für alle Bürgerinnen und Bürger leicht nutzbar ist – unabhängig von individuellen Einschränkungen.

Die Abfallwirtschaft im Landkreis Mühldorf a. Inn sieht in den Herausforderungen von 2025 eine Chance. Gemeinsam mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern gestalten wir durch innovative Ansätze und nachhaltige Lösungen eine umweltfreundliche und zukunftsorientierte Abfallwirtschaft.

Die Sanierung des Geländes der ehemaligen Galvanotechnik Erhard David GmbH steht im Jahr 2025 vor dem Abschluss. Offen sind auf dem Gelände noch der Abriss der Bodenplatte des alten Gebäudes und die anschließende vollständige Versiegelung des Grundstücks mit Asphalt, um den Eintrag von Niederschlagswasser zu verhindern. Dadurch wird das Ausschwemmen von noch potentiell vorhandenen Schadstoffen in das Grundwasser verhindert. Ein Schutz des Grundwassers kann dadurch optimal gewährleistet werden. Auch aus diesem Grund wird eine bereits bestehende Grundwasserreinigungsanlage noch weitere 2 Jahre bestehen bleiben. Alle Arbeiten bzw. deren Vergaben im Vergabeverfahren wurden und werden durch die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) überwacht, begleitet und zu 75% finanziert.

### **FB 15 – Liegenschaftsverwaltung und Schulen:**

Der Landkreis will seine Liegenschaften des Landkreises unter Einhaltung der wirtschaftlichen bzw. vergaberechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen Mittel mit qualitativ hochwertiger, guter, langlebiger und nachhaltiger Ausstattung versehen.

Angesichts steigender Preise für Ausstattung und Ausrüstung, sowie Lieferungen und Dienstleistungen wie beispielsweise Strom, Gas, Reinigung, Büromöbel oder IT kommt der Bewirtschaftung der Mittel eine wachsende und herausfordernde Bedeutung zu.

Die Planung der Haushaltsmittel ist angesichts der extrem dynamischen Schwankungen an den Märkten anspruchsvoll. Auch Ausschreibungen für Energielieferungen werden dadurch schwerer kalkulierbar. Die Versorgung mit Strom, Gas und Fernwärme für den Landkreis und alle Liegenschaften ist aber durch mehrjährige Verträge gesichert.

Wirtschaftspolitische Auswirkungen wie die Erhöhung von Löhnen und anderen Standards sind umgehend an den steigenden Kosten spürbar, so werden die Kosten für die Reinigung in 2025 durch die Mindestlohnerhöhung zum 01.01.2025 um rund 3,5 bis 5 % steigen. Die Inflation zeigt ebenfalls Auswirkungen auf die Indexierungen bei Mietverträgen.

Neben der sparsamen Verwendung der zur Verfügung gestellten Gelder steht im kommenden Haushaltsjahr die Suche nach qualitativ gut ausgebildetem und geeignetem Personal auf der Agenda des Fachbereichs 15. Der Fachkräftemangel schlägt sich einerseits im Bereich der Verwaltung nieder, wo Stellen nicht oder kaum noch zeitnah besetzt werden können. Die Gewinnung von eigenem Reinigungspersonal oder Hausmeistern gestaltet sich ebenfalls immer aufwendiger, die Verwaltung ist hier ebenso vor dieselben Aufgaben gestellt wie die privaten Unternehmen.

Besonderes Augenmerk wird daher auf die Verbesserung der Arbeitsprozesse zwischen dem Fachbereich 15 und beteiligten Stellen in der Verwaltung und an den Schulen gelegt. Bestehende Prozesse werden analysiert und wenn möglich verschlankt.

Die Digitalisierung bringt der FB 15 ebenfalls voran. Von Mitte 2023 bis Herbst 2024 war er damit befasst, die vorhandenen Gesetzesblätter, Zeitschriften und Kommentierungen zu sichten und Doppelbeschaffungen zu kündigen bzw. parallel die Digitalisierung umzusetzen. Seit September 2024 läuft ein Probetrieb für das gesamte Amt. Wo möglich werden alle sog. Print-Werke auf Online-Datenbanken umgestellt und ersetzt. Zum 01.01.2025 startet der Echtbetrieb. Es werden von den anbietenden Verlagen Flatrates bezogen, d.h. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich noch umfassender über Gesetze und vor allem Kommentierungen informieren.

Der FB 15 ist bereits seit dem vergangenen Jahr 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. Die Erweiterung der Reinigungsleistungen an den Gymnasien Mühldorf und Waldkraiburg ab September 2025 muss ebenfalls umgesetzt werden.

Neben der Liegenschaftsverwaltung und den Schulen gehören auch die Vergabestelle und der Fuhrpark zum Fachbereich 15. Das Vergaberecht ist angesichts der Anforderungen der vergangenen Jahre stetig im Wandel und wird durch zahlreiche Vorgaben aus dem Inland und der EU stetig komplexer.

Sich regelmäßig ändernde Wertgrenzen oder Vorgaben aus dem EU-Recht werden an die Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt und den Schulen weitergegeben. Europaweite Ausschreibungsverfahren werden hier durchgeführt und zahlreiche Beratungen anderer Fachbereich für Dutzende Ausschreibungen im Haus finden statt.

Im Fachbereich selbst und mit anderen Geschäftsbereichen werden Möglichkeiten zum Abschluss von Rahmenvereinbarung gesucht. Diese sind mehrjährige Verträge, die größere Bedarfe bündeln und eine Vielzahl von Ausschreibungen ersetzen. Fast ein Dutzend Rahmenvereinbarungen bestehen und werden zum Teil schon das 2. oder 3. Mal neu aufgesetzt. In 2025 wird beispielweise die Gebäudereinigung für alle Liegenschaften europaweit ausgeschrieben.

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. Weitere Aufgaben werden die Umsetzung der 1:1 Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten in Abstimmung mit dem beteiligten Schulen sein oder die Beschaffung von Programmen zur Einbindung Künstlicher Intelligenz an den Schulen bzw. die Abwicklung und Umsetzung von zahlreichen Förderangeboten des Freistaates.

Die Elektromobilität steht nach wie vor in besonderem Fokus des Fuhrparks. Die bisherige Vorgabe des Kreistages, dass mehr als 50% der Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrpark-Pools aus reinen Elektroautos bestehen, ist seit längerem erreicht. Der Status Quo wird seit 2021 konsequent gewährleistet, gleichzeitig muss die steigende finanzielle Belastung im Griff zu gehalten und die Auslastung der Fahrzeuge verbessert werden.

Seit rund eineinhalb Jahren wird eine Software zur vereinfachten Fahrzeug-Buchung eingesetzt und die Schlüsselausgabe automatisiert. Der Fahrzeug-Pool im allgemeinen Fuhrpark wurde anbieter- und kostenbedingt komplett ausgetauscht, pro betroffenem Fahrzeug sind das rund 1.000 Euro Ersparnis im Jahr. Die Bezugsdauer der Leasings wurde erhöht, dies erleichtert die Einplanung der Fahrzeuge und reduziert den Aufwand (Reifensätze werden mehrjährig genutzt, jährliche Austausche durch eigenes Personal für Abholung und Rückverbringung entfallen).

Zur Verbesserung der ökologischen Bilanz wurden E-Bikes beschafft. Diese werden genutzt, für 2025 ist aber mit den KlimAzubis des Landratsamtes ein Projekt geplant, wie die Auslastung der Bikes erhöht werden kann.

Für 2025 steht die Verwertung von weiteren Landkreisgrundstücken im Baugebiet Eichkapelle an. In 2024 konnten zwei Parzellen deutlich über dem Mindestgebot veräußert werden, ein Grundstück ist reserviert, weitere drei Parzellen sollen im kommenden Jahr Erlöse in Höhe von rund einer Million Euro bringen.

### **5.3 Geschäftsbereich 2 | Frau Claudia Holzner – Teilhaushalt 3**

#### **FB 21 – Senioren, Betreuung, Pflege, Integration:**

Die geplante halbe Stelle in der Seniorenberatung inkl. allgemeine Seniorenarbeit konnte erfolgreich zum 01.01.2024 besetzt werden. Die bereits für 2024 geplante Evaluation des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts wird allerdings abermals aufgrund der angespannten Haushaltslage ausgesetzt. Die Freiwilligenarbeit wurde statt beim damaligen FB 22, jetzt FB 21, bei Lernen vor Ort angegliedert.

#### **FB 22 – Soziale Leistungen:**

Auch im Jahr 2025 prägen die Kosten für ukrainische Flüchtlinge die Haushaltsplanung unseres Fachbereichs.

Besonders die Übernahme der ambulanten Krankenkosten, die überwiegend für ukrainische Flüchtlinge stattfindet, verursachen enorme Mehrkosten (Ansatz 2025: 260.000 € - vergleichsweise dazu Ansatz 2022: 30.000 €). Diese Kosten werden leider nach heutigem Stand nicht von anderer Seite erstattet.

Auch die Hilfe zum Lebensunterhalt für ukrainische Flüchtlinge erhöht wieder den Zuschussbedarf.

Zudem ist von höheren Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auszugehen; diese werden jedoch quartalsweise vom Bund erstattet, weshalb dem Landkreis hier keine Mehrkosten entstehen.

#### **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 gesteigerten Wohnkosten und einer voraussichtlich leicht steigenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften wird sich der Zuschussbedarf beim Jobcenter erhöhen.

#### **FB 23 – Jugendamt – Verwaltung:**

Im Bereich der Vormundschaften und Beistandschaften wird die Akquise und der Einsatz ehrenamtlicher Vormünder weiter forciert, um der Steigerung amtlich bestellter Vormundschaften zu begegnen. Hierzu sollen insbesondere auch qualifizierende Schulungseinheiten für diesen Personenkreis organisiert werden.

Im Rahmen der Kindertagesstättenaufsicht und der Jugendhilfeplanung werden die Themen zum Ganztagesförderungsgesetz und deren Rechtsanspruch weiterhin von großer Bedeutung sein. Die Entwicklung hin zu längeren Betreuungszeiten und der steigenden Aufgaben, welche Träger und Leitungen dahingehend umsetzen müssen, führen zu einem wachsenden Beratungs- und Informationsbedarf aller Beteiligten im Bereich der Kindertagesstätten.

Im Jahr 2025 soll zudem nach 17 Jahren OK.JUG die Einführung von OK.JUS als neuem Fachverfahren im Jugendamt umgesetzt werden.

### **FB 24 – Jugendamt – Kindheit und Jugend**

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist aktuell an 25 Schulstandorten vertreten. Die durch den Freistaat zur Förderung bewilligte JaS-Stelle an der Grundschule Mühldorf a. Inn-Alt-mühldorf soll 2025 besetzt werden. Künftig soll auch die genehmigte Stelle am Gymnasium Gars a. Inn je nach HH-Lage installiert werden. Im Sinne der Qualitätssicherung und -entwicklung werden im Rahmen von individuellen Abstimmungsgesprächen und eines gemeinsamen Fachbeirats alle Kooperationspartner wie Schule, Schulamt, Kommune und Jugendamt zum Tätigkeitsbericht sowie Erfahrungsaustausch intensiv vernetzt.

Für die Etablierung und den Aufbau der Stelle einer mobilen Ersatztagespflege im Bereich Tagespflege besteht Aussicht in 2025 mit einer Tagesmutter aus dem Landkreis Mühldorf konkret in die Umsetzung zu gehen.

KoKi im Netzwerk Frühe Hilfen setzt auch 2025 seine erfolgreiche Arbeit im präventiven Kinderschutz fort. Neben der Beratung und Unterstützung von Familien mit Kindern zwischen 0-6 Jahren, steht 2025 die Netzwerkarbeit im Landkreis Mühldorf bzw. die Kooperation von Gesundheitsbereich und Jugendhilfe wieder vermehrt im Fokus.

Der Einsatz der Fördermittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen wird auch im kommenden Jahr die zentrale Ressource für die Frühen Hilfen im Landkreis sein.

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 2024 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. 2025 wird voraussichtlich ein weiterer Standort dazukommen, bei weiteren Gemeinden wird weiterhin für das Projekt geworben.

Als Möglichkeit zur Förderung der Medienkompetenz fand im Frühjahr 2024 in Kooperation zwischen Q3 und mue360 wieder die Medienwerkstatt an verschiedenen Landkreisschulen und Jugendeinrichtungen statt. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Medienwerkstatt 2025. Schülerinnen und Schüler sollen dadurch wieder die Möglichkeit bekommen, durch Workshops oder spielerisches Ausprobieren, und mit pädagogischer Anleitung in die Welt der Medien und Technik einzutauchen.

2024 fand erstmals im Landkreis Mühldorf das PopUp Lab – ein Projekt zur pädagogischen Stärkung der Medienkompetenz - in Kooperation mit Q3 – Quartier für Medien. Bildung, Abenteuer - seinen Einzug in unseren Landkreis. Der erstmalige Durchgang des Projekts im Kulturbahnhof Neumarkt-St. Veit erhielt viel positive Resonanz, so dass dieses auch für 2025 in Planung ist. Trickfilmboxen, Radiostation mit Greenscreen-Studio, 3D-Plotter und noch weiteren Möglichkeiten, sollen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, um ihren kompetenten und kreativ-kritischen Umgang mit den vielfältigen Möglichkeiten der diversen medialen Technik unter Beweis zu stellen.

### **FB 25 – Jugendamt – Soziale Dienste**

Im Jahr 2024 stieg die Quote der Zuständigkeiten für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) weiter an. Im Jahr 2024 konnten 10 zusätzliche Wohnplätze in der Jugendhilfe im Landkreis für unbegleitete minderjährige Ausländer geschaffen und besetzt werden. Da Bayern die Quote auf Landesebene nach wie vor nicht erfüllt, ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2025 noch mehr Zuständigkeiten auf den Landkreis übergehen werden. Es gilt hier weitere Möglichkeiten der Unterbringung zu finden bzw. zu schaffen.

Grundsätzlich wird es zunehmend schwieriger Plätze in der stationären Jugendhilfe zu finden. Der Fachkräftemangel schlägt hier deutlich zu Buche.

Das Jugendamt Mühldorf verfolgt einerseits den Ansatz durch eine frühzeitige ambulante Intervention in der Familie zu helfen und andererseits im Falle einer Fremdunterbringung verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Pflegefamilien zu setzen. Dazu konnten sehr erfolgreich Interessenten für die Tätigkeit als Pflegefamilie geworben werden. Es gilt generell aber insbesondere neue Pflegeverhältnisse fachlich eng zu begleiten. Für diese Aufgabe sollen aus den sozialen Diensten heraus personelle Kapazitäten hinfließen.

Die anstehende Reform des Sozialgesetzbuches VIII beinhaltet u.a. die Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für alle Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung unter dem Dach der Jugendhilfe. Planmäßig soll das Gesetz 2025 verabschiedet werden. Konkret würde dies eine Zuständigkeitsverschiebung der Bezirke an die Jugendämter für alle Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung ab dem Jahr 2028 bedeuten. Ob, wann und in welcher Form das Gesetz nun auf den Weg gebracht wird, erscheint aufgrund der bundespolitischen Gesamtsituation unklar.

Unabhängig von einer möglichen Länderöffnungsklausel und dem tatsächlichen Inkrafttreten des Gesetzes bedarf es einer weiteren Anstrengung die Jugendhilfelandchaft als Teil der Gesamtgesellschaft inklusiv auszugestalten. Im Jahr 2024 konnte federführend von den Verfahrensloten des Jugendamts dazu der Fachbeirat inklusive Kinder- und Jugendhilfe gegründet werden, der sich diesem Thema auch im Jahr 2025 gemeinsam mit den entspr. Akteuren im Landkreis Mühldorf annehmen wird.

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

### **FB 31 – Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**

Aufgrund kontinuierlicher 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 weiterhin an.

Zum 01.05.2025 wird die Lichtbilderstellung für Reiseausweise und Aufenthaltstitel direkt in der Ausländerbehörde möglich sein. Diese Lichtbilderstellung erfolgt nur digital. Dafür werden dem Ausländeramt zwei Geräte der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Personenstandsrecht und Staatsangehörigkeitsrecht wurde zum 26.07.2024 das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert. Dies wird u. a. vor Allem aufgrund der Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer (von acht auf fünf Jahre) und der Einführung der Mehrstaatigkeit, auch im Jahr 2025 zu einem enormen Anstieg der Anträge führen. Dadurch besteht auch in diesem Bereich personeller Mehrbedarf.

Zum 01.05.2025 soll das Namensrecht reformiert werden. Hier werden auch die Zuständigkeiten zwischen den Standesämtern und den Landratsämtern neu geregelt. Inwieweit sich diese Modernisierung auf die tägliche Arbeit auswirken wird, ist noch nicht absehbar.

Des Weiteren schreitet die Digitalisierung der Migrationsverwaltung immer weiter voran. Die dadurch implizierte Datenbereinigung in den verschiedenen Fachverfahren führt zu einem erheblichen Mehraufwand.

### **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. Für das Frühjahr 2025 ist eine größere Vollübung hinsichtlich dieser Thematik geplant.

Zudem unterstützt das Team des Katastrophenschutzes weiterhin die Kommunen bei der Erstellung von Notfall- und Sonderplänen sowie der Etablierung von Leuchttürmen. Es finden hierzu Bevölkerungsschutzdialoge mit den Kommunen statt.

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).

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

Nach einer im Juli 2023 durchgeführten einwöchigen Stabsausbildung in Ahrweiler bei der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) wird derzeit eine zweijährige, nachhaltige Stabsausbildung mit der BABZ absolviert. 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 grundsätzlich keine großen Abweichungen zum Haushaltsansatz für 2024 erkennbar.

Allerdings werden einige investive Ausgaben notwendig:

- Anschaffung einer neuen Software für den Führerscheinenbereich (aktuelle Software wird wohl spätestens 2026 nicht mehr unterstützt)
- Anschaffung von 21 neuen PCs, da die aktuellen Geräte die nächste Windows-Version nicht mehr unterstützen (ab Oktober 2025)
- wie im Vorjahr sind ggf. die Kassenautomaten zu ersetzen

Einnahmen im Zulassungsbereich sind wie immer schwer vorherzusagen. Ziel wäre grundsätzlich die Aufrechterhaltung der beiden Liegenschaften, wozu aufgrund der extrem hohen Ausfallzahlen eine Personalmehrung wünschenswert wäre und bereits angedacht ist. Weiteres Ziel wäre eine Steigerung der Online-Zulassungen, wobei hier auch – trotz Mehraufwand vor Ort – geringere Gebühren fällig werden.

Der gestaffelte Führerschein-Pflichtumtausch gehört im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde wie schon in den Vorjahren und noch bis ins Jahr 2033 zu den Hauptaufgaben. Mit dem vorhandenen Personal sollte dies aber zu schultern sein.

Im Bereich Verkehrswesen sind keine außerordentlichen Schwerpunkte ersichtlich.

Hier gehören insbesondere kürzlich vollzogene oder bevorstehende Personalabgänge mit dem einhergehenden Wissensverlust und damit verbundenen Umstrukturierungen zu den Hauptschwerpunkten auch in 2025 sowie den Folgejahren.

Auch die neue Novelle der StVO, welche nun erst kürzlich erlassen wurde, beschäftigt uns hier und wird uns sicher weiter beschäftigen, da die Gemeinden und Bürger schon jetzt immer mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen und weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr fordern. Eine falsche öffentliche Darstellung der Handlungsspielräume und Zuständigkeiten trug hierzu ihr Übriges bei.

### **FB 34 – Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst:**

Am 09. Juni 2024 fand die Europawahl 2024 statt. Der Fachbereich 34 bildet als Kreiswahlleitung den organisatorischen und fachlichen Schnittpunkt zwischen den Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis. Die Wahl verlief ohne besondere Ereignisse und wurde der Landeswahlleitung in Fürth bzw. der Wahlleitung des Bezirks Oberbayern in München übergeben.

Der Fachbereich 34 bereitet sich derzeit auf die im September 2025 durchzuführende Bundestagswahl vor. Die für die Durchführung der Wahl anfallenden Kosten werden dem Landkreis im Anschluss der Wahl 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. Entsprechend wurden bereits mehrere Zweckverbandssitzungen betreut.

Das Team des Sitzungsdienstes bereitet sich außerdem auf die geplante Umstellung des Sitzungsprogrammes unserer Kreisgremien ("Allris4") vor. Diese ist für das Erste Halbjahr 2025 vorgesehen.

Die Stellen des Fachbereich 34 sind zum Stand 01.11.2024 alle besetzt.

### **FB 35 – Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung**

Der Fachbereich 35 - Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung - wurde zum 01.01.2024 neu gebildet. Aufgrund des anhaltenden Zustroms von Geflüchteten war dies notwendig, um die Aufgaben weiterhin adäquat bewältigen zu können. In den letzten beiden Jahren ist die Anzahl der dezentralen Unterkünfte von 34 auf mehr als 170 angestiegen. Auch die Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG hat sich nahezu verdoppelt. Aktuell beziehen ca. 900 Personen laufend Leistungen. Im Vergleich zu 2023 war der Zuwachs an Leistungsberechtigten und auch die Anzahl an neu angemieteten Objekten in 2024 moderater. Dennoch kann ein kontinuierlicher Anstieg der Zahlen festgestellt werden. Für 2025 gehen wir auch weiterhin von einem anhaltenden Zustrom von Geflüchteten aus. Das aktuelle Welt- bzw. Kriegsgeschehen legt diese Prognose nahe. Je nach Entwicklung der Zuwanderung kann auch für das nächste Jahr die Etablierung eines Containerstandortes nicht ausgeschlossen werden.

Die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete im April 2024 verlief reibungslos. Für 2025 sind weitere Verbesserungen der Webanwendung seitens des Anbieters Pay Center geplant. Die Bezahlkarte wurde von den Geflüchteten weitestgehend akzeptiert. Ab Januar 2025 gibt es eine Anpassung der Regelsätze. Im Schnitt erhalten die Leistungsberechtigten rund 20,00 € monatlich weniger als zuvor.

Es gilt ferner die Arbeitsgelegenheiten weiter auszubauen. Unterstützend für die Organisation, Verwaltung und das Sammeln statistischer Daten, steht die Anschaffung einer Software bzw. Webanwendung im Raum. Die Kosten- und Nutzenanalyse läuft bereits.

Der Haushaltsansatz für 2024 wurde eingehalten und auch die Kostenerstattung von der Regierung konnten nahezu in vollem Umfang geltend gemacht werden. Für das Jahr 2025 wurde der Haushaltsansatz, unter Berücksichtigung der prognostizierten Zahlen (Zuzug/Neuanmietungen), neu aufgestellt und höher als im Vorjahr angesetzt.

Letztlich bleibt noch der große Personalwechsel in diesem Jahr zu erwähnen. Für 2025 sind noch nicht alle Stellen nachbesetzt. Das stellt den Fachbereich vor eine große Herausforderung, da selbst mit Besetzung der Planstellen ein Personalmangel herrscht. Dieser wird jedoch weiterhin, zumindest teilweise, durch die Verlängerung der Arbeitsverträge der CTT-Kräfte kompensiert. Aktuell hat die Regierung den Einsatz der CTT-Kräfte und die Kostenübernahme bis 06/2026 zugesichert.

## **5.5 Geschäftsbereich 4 | Herr Bernhard Wieslhuber – Teilhaushalt 5**

### **FB 41 - Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präv. Denkmalschutz:**

In der Bauverwaltung wurden im Zeitraum 01.01.2024 – 30.11.2024 insges. 547 Bauanträge und 63 Bauanfragen zur Genehmigung eingereicht. Dazu wurden 90 freigestellte Bauanträge von den Gemeinden vorgelegt. Des Weiteren wurden 477 sonstige Fälle (Bauberatungen, Anzeigen von Bürgern, Baukontrollen, Asylangelegenheiten) bearbeitet. Bei Versammlungsstätten wurden 6 Fälle bearbeitet.

Im genannten Zeitraum wurden 110 Erlaubnisanträge nach Denkmalschutzgesetz und 325 Anträge nach dem Grundstückverkehrsgesetz eingereicht.

Im genannten Zeitraum des Jahres 2024 nahm der Fachbereich 41 an 94 Verfahrensbeteiligungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Bauleitpläne, Satzungen, Flurbereinigungsverfahren, Regionalplanungen, Raumordnungsverfahren) teil.

Beim Gutachterausschuss wurden im genannten Zeitraum des Jahres 2024 16 Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Davon waren 4 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 837 erteilt.

Im Rahmen des einkommensorientierten öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus werden vom Fachbereich 41 derzeit 303 Wohnungen betreut (239 in Waldkraiburg, 64 in Mühldorf a. Inn). 2024 werden insgesamt 429 Sozialwohnungen von uns betreut.

2024 wurden bisher 18 behindertengerechte Umbauten mit insgesamt 164.500,00 € gefördert.

Darüber hinaus wurden in der Wohnraumförderung insgesamt 13 Anträge bewilligt. Davon erhielten 9 Antragsteller eine Förderung aus dem Staatlichen Wohnbauprogramm (467.000,00 €) sowie zusätzlich 1.642.000,00 € aus dem Zinsverbilligungsprogramm.

4 Bauherren wurden nur mit dem Zinsverbilligungsprogramm i.H.v. 831.300,00 € gefördert, die Fördersumme lag hier bei insgesamt 2.940.300,00 €

Der Schutz unserer wichtigsten Lebensgrundlage – das Wasser – stand bei den 55 Kontrollen im Jahr 2024 und wird bei den 2025 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 2025 eine vordringliche Aufgabe bleiben.

Im Rahmen der Überprüfung von Feuerstätten durch die Bezirkskaminkehrermeister wurden uns insgesamt 96 Mängel angezeigt, bei denen bauordnungs- und/oder brandschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich wurden.

Im Jahr 2024 konnte endlich die Stelle des zusätzlichen Technikers/Baukontrolleur besetzt werden, daher kann nun den Anträgen auf Baukontrollen bzw. Bauberatungen wieder umfangreich und zeitnah nachgekommen werden.

Der seit 01.11.2023 mögliche "digitale Bauantrag" nimmt ca. 37 % der insgesamt eingereichten Anträge ein.

### **FB 42 - Umwelt, Natur und Wasserrecht:**

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. Mit den Anlagenbetreibern soll hierzu eine Aktualisierung Ihrer bereits bestehenden Genehmigungen auf Grundlage der neuen Bestimmungen erarbeitet werden.

Es ist zu erwarten, dass die ersten Anträge zur Genehmigung von Windenergieanlagen eingehen werden. Im Übrigen befindet sich die Die Zahl der durchgeführten immissionsschutzrechtlichen seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. Es wird erwartet, dass sich an der Zahl der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auch im Jahr 2025 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 herauskristalisieren.

Das Team Wasserrecht wird sich im Jahr 2025 weiterhin mit der Sicherung der kommunalen Trinkwasserversorgung durch die Ausweisung/Anpassung von Wasserschutzgebieten sowie der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten nach Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts

und dem damit verbundenen Vollzug im Hinblick auf Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Überschwemmungsgebieten befassen. Auch die Überprüfung der Zulässigkeit von bereits vorhandenen Tiefengrundwassernutzungen wird verstärkt erforderlich.

Aufwendige Verfahren zu Vorhaben wie Mineralwasserförderung 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.

Auch 2025 wird das Team Naturschutz die Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen fortsetzen, um einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Ziels, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mind. 15 % der bayerischen Offenlandfläche zu erweitern, beizutragen. Für diese Maßnahmen ist neben der Planung und Umsetzung auch die Beantragung von Förderungen durch die untere Naturschutzbehörde entscheidend. 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. Neu im Zuständigkeitsbereich der unteren Naturschutzbehörden wurden die konfliktträchtigen Tierarten Wolf und Fischotter angesiedelt. Hierzu ist neben künftiger Fallbearbeitungen auch mit einer aufwändigen Einarbeitung in die neue Thematik zu rechnen.

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

#### **FB 51 – Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel:**

Wie zu erwarten kamen bzw. kommen erneut zusätzliche Aufgaben auf die Veterinärverwaltung zu. Immer noch ungeklärt ist die Zuständigkeit und damit der Zeitaufwand für die Überprüfung der Haltungsbetriebe im Rahmen des neuen Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes. Im Bereich der neu gestalteten Tierarzneimittelgesetzgebung verdoppelte sich im Jahr 2024 die Anzahl zu der überwachenden tierhaltenden Betrieben nahezu (von 321 auf 578 Betriebe). Diese Betriebe wurden verpflichtet, Arzneimittelanwendungen in der HIT-Datenbank zu dokumentieren. In einer Übergangsfrist wurden diese neu hinzugekommenen Betriebe durch Mitarbeiter des Bay. Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aufgeklärt und beraten. Maßnahmenpläne wurden bislang nicht eingefordert. Dies wird sich voraussichtlich im Jahr 2025 ändern. Diese neu hinzugekommenen Betriebe sollen von Seiten des Veterinäramtes verstärkt kontrolliert und unterstützt werden. Fehlende Dokumentation wird eingefordert und auf Plausibilität überprüft werden müssen. Dies gilt nicht nur für die neu hinzugekommenen tierhaltenden Betriebe sondern auch für die Tierarztpraxen. Im Jahr 2024 wurden Tierarztpraxen, die Lebensmittel liefernde Tiere behandeln, von Mitarbeitern des LGL bzw. der Regierung von Oberbayern überprüft und beraten. Diese Aufgabe wird im Jahr 2025 vermehrt auf die Veterinärämter zukommen. Nach wie vor sind die Meldungen von Tierarzneimittel-Anwendungen bei Nutztieren durch die praktizierenden Tierärzte aufgrund mangelnder Software fehleranfällig.

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. Ob die Überprüfung des Lebensmitteleinzelhandels im Rahmen des neuen Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes zukünftig zu einer Aufgabenmehrung und damit zu einem erhöhten Zeitaufwand für die Lebensmittelüberwachungsbeamten führt, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

### **FB 53 – Fleischhygienische Untersuchungsstellen:**

Das Team FB 53 wird sich im Jahr 2025 weiterhin mit der Sicherung des Tierschutzes, der Lebensmittelsicherheit und der Einhaltung rechtlicher Vorgaben befassen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine großen Abweichungen zum Haushaltsatz für 2025 erkennbar.

Auch im Jahr 2025 wird der FB 53 mit Personalengpässen aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und Renteneintritte belastet sein.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung wird die Tönnies Unternehmensgruppe im Laufe des Jahres 2025 den Rinderschlachtbetrieb in Waldkraiburg von der Fa. Vion übernehmen. Mit der Übernahme baut Tönnies seine Position im Rindfleischbereich in Deutschland aus, der Weiterbetrieb des Werkes in Waldkraiburg und damit auch die Stellen des Überwachungspersonals dürften damit gesichert sein.

### **FB 54 – Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht:**

Die Schlachtzahlen, insbesondere bei den kleineren, handwerklich strukturierten Schlachtbetrieben sind seit 2018 weiter rückläufig. Die erfolgte Umstellung auf eine reduzierte Festgebühr für Betriebe mit geringem Durchsatz sowie bei der Schlachtung im Herkunftsbetrieb zum 24.11.2023 zeigt keine Veränderungen bei den Schlachtzahlen. Die den Landkreisen entstehenden Mindereinnahmen werden über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) pauschaliert ausgeglichen. Zum 31.07.2024 fand bereits eine erste Evaluierung dieser Neuregelungen statt. Das Ergebnis steht noch aus.

Das Team des Vollzugs wird sich im Jahr 2025 weiterhin mit der Optimierung der Verwaltungsverfahren befassen und auch die Einleitung von Bußgeldverfahren weiter vorantreiben. Durch konsequentes Handeln soll ein möglichst effektiver Schutz im Veterinärwesen und der Lebensmittelüberwachung gewährleistet werden.

### **5.7 Geschäftsbereich 6 | Frau Birgit Franz – Teilhaushalt 7**

#### Digitalisierung:

Um die bis dato erfolgreich umgesetzten Maßnahmen und Ergebnisse des auslaufenden ÖGD-Paktes fortzuführen und zu konsolidieren sind auch weiterhin beträchtliche Anstrengungen erforderlich. Bereits begonnene Prozesse werden fortgeführt und weiterentwickelt, geplante Projekte werden weiter umgesetzt und vorangetrieben.

#### **FB 61 - FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht:**

##### 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 2024 wertvolle Impulse zur Qualitätsweiterentwicklung erreicht werden.

Im Jahr 2024 ist die Anzahl der Begehung erheblich gestiegen. Neben den 25 turnusmäßigen jährlichen Begehungen in den 29 stationären Einrichtungen des Landkreises fanden 7 anlassbezogene Begehungen nach Beschwerden, sowie 5 Nachbegehungen zur Überprüfung der Anordnungen statt. Insgesamt zeichnen sich ein Großteil der Einrichtungen, sowohl im Pflege wie auch im Eingliederungsbereich durch eine gute und zum Teil auch sehr gute Qualität der Arbeit aus. In einigen Häusern müssen aber leider Defizite in mehreren Qualitätsbereichen festgestellt werden, die weiterhin engmaschig begleitet werden müssen. Der vielzitierte Fachkräftemangel macht auch vor den Einrichtungen des Landkreises nicht Halt und führt in manchen Heimen zu personellen Engpässen und qualitativen Einbußen.

Auch für 2025 sind wieder zwei Fortbildungsveranstaltungen geplant. Die bisherigen Angebote wurden in der Regel sehr gut angenommen. Gerade im Bereich der "sozialen Betreuung" konnten wertvolle Akzente durch neue Ideen und Methoden gesetzt werden, die in den beruflichen Alltag implementiert werden. Die positiven Ergebnisse können erfreulicher Weise bei den Begehungen festgestellt werden.

Um die interne Qualitätsentwicklung zu steigern wurde die Zusammenarbeit mit dem Infektionsschutzteam des Gesundheitsamtes verstärkt.

### Gesundheitsförderung, Prävention und Schwangerenberatung:

Die Gesundheitsförderung und Prävention soll insbesondere in den Bereichen Cannabis-/Suchtprävention, Demenz und Sexualpädagogik vorangetrieben werden. So konnten 12 Workshops "Cannabis quo vadis" an Schulen durchgeführt werden. Mit der Ausstellung "Klang meines Körpers" wurde ein Projekt zum Thema Essstörungen bei 7 Schulklassen durchgeführt. Im Bereich der schulischen Prävention wurden die vorhandenen Kontakte intensiviert, um weiterhin eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Der 2023 angeschaffte Demenzparcours wird landkreisweit verliehen. Erfreulicherweise wird er nach wie vor sehr häufig nachgefragt. Die Möglichkeit "Demenz" dadurch ein Stück erlebbarer zu machen soll auch 2025 beibehalten werden.

Die Zusammenarbeit mit internen und externen Netzwerkpartnern, sowie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen für Familien wie z.B. die Familienmessen in Mühldorf und Waldkraiburg ist ein Anliegen der Schwangerschaftsberatung. Ziel ist es, die Angebote möglichst niederschwellig bekannt zu machen um allen Bevölkerungsschichten den Zugang zu ermöglichen.

Neben der Möglichkeit von Online-Beratungen und –Vorträgen sollen auch Präsenz-Termine zukünftig online gebucht werden können.

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

Seit mehreren Jahren werden die Jahresschwerpunktkampagne des Bayerischen Staatesministeriums für Gesundheit und Pflege gemeinsam mit der Gesundheitsregionplus umgesetzt. Die Kampagnen "Hand aufs Herz" (2022) und "Licht an – damit Einsamkeit nicht krank macht" (2023) werden weiterhin fortgeführt. Das neue Thema "Frauengesundheit" (2024/25) wurde mit einer großen Öffentlichkeitsveranstaltung in Waldkraiburg gestartet. Für 2025 sind weitere Vorträge zu frauenspezifischen Themen geplant.

### Gesundheitsrecht:

Das Masernschutzgesetz stellte auch im Jahr 2024 einen wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt dar. Zum einen wurden die noch offenen Verwaltungs- und Bußgeldverfahren aus dem Jahr 2023 abgeschlossen. Des Weiteren wurden die neuen Fälle, insbesondere zum Beginn des Schuljahres, vorangetrieben.

Weitere zentrale Tätigkeitsschwerpunkte in diesem Jahr umfassten auch der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, des Apothekenrechts sowie des Bestattungsrechts. Eine zusätzliche Aufgabe ergab sich für das Gesundheitsrecht durch das Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes am 1. April 2024. Aufgrund der in Teilen undurchsichtigen Gesetzeslage bedurfte der Gesetzesvollzug einer intensivierten Vorbereitung, insbesondere durch Abstimmung mit den weiteren Vollzugsbehörden.

Die Auflösung des Fachbereichs Gesundheitsrecht zum 1. Januar 2024 führte zu einer spürbaren Reduzierung des Personals, was sich auf die Wahrnehmung der Aufgaben auswirkte. Infolgedessen mussten zahlreiche Fälle im Rahmen des Vollzugs des Masernschutzgesetzes kapazitätsbedingt vorübergehend zurückgestellt werden. Auch im Trinkwasserrecht konnte die Unterstützung des Fachbereichs 61 nicht in gewünschtem Maß geleistet werden.

### **FB 62 – Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin (IfSG, Trink- und Badewasser)**

Im Infektionsschutz wird das Monitoring von Covid-19 im Jahr 2025 weiterhin an Bedeutung verlieren, da weder Melde- oder Ermittlungspflichten bestehen noch Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

Krankheitsausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen beschäftigen das Team regelmäßig. Gleiches gilt für alle weiteren meldepflichtigen Krankheiten, die für die epidemiologische Datenanalyse übermittelt und ermittelt werden müssen. Auffällig war die erhöhte Zahl an Keuchhustenfällen im Jahr 2024, zu einem guten Teil trotz bestehender Impfung, mit oft langwierigen Verläufen.

Beim Thema Borna-Virus (BoDV-1) laufen weiterhin die Datenerhebung und Sammlung von Feldspitzmäusen in Maitenbeth sowie die Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Loeffler-Institut. Zudem sind wir im regelmäßigen Austausch mit der entsprechenden Stelle am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Immer wieder erreichen uns Anrufe von Bürgern mit Frage nach Umgang mit verschiedenen Tieren. Das LGL hat kürzlich ein Merkblatt zum Umgang mit toten Igelhirschen herausgegeben, welches in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt Mühldorf an die niedergelassenen Tierärzte und Igel auffangstationen im Landkreis weitergeben wurde.

Im Bereich Trinkwasser gab es per Juni 2023 eine neue Trinkwasserverordnung, durch die sich diverse neue Auflagen und Änderungen ergeben haben. Diese werden weiterhin umgesetzt.

Die Pflichtuntersuchungen auf Legionellen im Warmwassersystem ergaben auch in diesem Jahr vermehrte Überschreitungen der Grenzwerte. Ein möglicher Grund hierfür ist die Reduzierung der Wassertemperatur zur Kosteneinsparung sowie im Rahmen der Energiesparmaßnahmen. Bei weiterhin hohen Energiepreisen wird dies auch im Jahr 2025 im Rahmen der Kontrolle und Überwachung ein wichtiges Thema sein.

Die durch die Änderung und Neufassung der DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser) zum Juni 2023 ergaben bereits im Jahr 2024 Änderungen in der Überwachung von Hallenbädern/Freibädern sowie für geplante Neubauten/Umbauten, was uns auch in 2025 noch begleiten wird.

Im Bereich Ortshygiene nimmt die Anzahl der Anfragen bzw. Meldungen über vermüllte oder von Schädlingen bedrohte Häuser und Wohnungen zu. Unsere Hauptaufgaben liegen hierbei in der Kontrolle, ob eine Gefährdung der Gesundheit der Bewohner und ggf. Nachbarn (z.B. durch mittels Schädlinge übertragene Krankheiten) vorliegt und ggf. Ergreifung entsprechender Maßnahmen. Diese Fälle sind in der Regel sehr zeit-, personal- und bei entsprechendem Bedarf auch sehr kostenintensiv. Zudem gilt es diese Fälle möglichst zeitnah zu bearbeiten, um eine weitere Ausbreitung von Schädlingen zu verhindern und so die Übertragungsgefahr einzudämmen.

### **FB 63 – Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin (SEU, Begutachtung) plus Tuberkulosefürsorge und Masernschutzgesetz**

Im Bereich amtsärztliche Untersuchungen fällt nach der Pandemie die hohe Zahl von Schülerinnen und Schülern mit sehr hohen schulischen Fehlzeiten ins Gewicht. Hier hat es sich in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen als sehr erfolgsversprechend erwiesen, neben den pädagogischen Maßnahmen auch die ärztliche Schiene mit ins Boot zu holen. Diese amtsärztlich/schulärztlichen Untersuchungen mit Gesprächen mit Eltern, Kindern, Behandlern, Therapeuten sind in der Regel sehr zeitaufwendig. Sie lohnen sich jedoch, da es doch oft gelingt, das Kind wieder zu einem geregelten Schulbesuch zu bringen.

Das 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. Der Schwerpunkt hat sich ein wenig in den Krippen- und KITA-Bereich verlagert, da Eltern mit z.T. fragwürdigen Attesten zur Impfunfähigkeit versuchen die Impfpflicht zu umgehen. Fortbildungen für KITA-Leitungen und Beratung in Einzelfällen spielen hier eine wichtige Rolle.

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 im ambulanten Bereich meist nicht realisiert werden kann. Die Masernimpfung stellt die Voraussetzung für eine Aufnahme in den Kindergarten und die Schule dar.

Die hochgradig angespannte Lage in der kinder- und jugendärztlichen Versorgung im Landkreis macht uns weiterhin erhebliche Probleme. Die Eltern zugewanderter oder zugezogener Kinder erhalten keine Termine für Vorsorgeuntersuchungen, so dass diese Kinder bei der Schuleingangsuntersuchung zusätzlich neben dem Screening durch die Fachkraft, ärztlich untersucht werden müssen. Da diese Mitarbeiter aus diesem Bereich auch in der FQA eingesetzt sind, bestehen hier deutliche Personalengpässe.

Die Schuleingangsuntersuchung ist bei uns im Haus das erste Modellprojekt für die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA). Die Umsetzung ist mit einem erheblichen Mehraufwand für die Mitarbeiter verbunden.

### Gesundheitsregion<sup>plus</sup>

Im Bereich der Gesundheitsversorgung wird weiterhin die hausärztliche Versorgungslage ein Thema der Gesundheitsregionplus sein. Für das erste Quartal des Jahres ist eine Veranstaltung mit Hausärzten geplant, bei der Themen wie Praxisübernahmen und Gewinnung ärztlichen Nachwuchses auf der Agenda stehen werden. Ziel wäre es ein Netzwerk zu schaffen, in dem sich regelmäßig ausgetauscht wird.

Im Themenfeld der Pflege soll die gemeinsame, landkreisweite Praktikumswoche durchgeführt werden, bei denen die Vorteile des Pflegeberufs dargelegt werden. Die ersten Einrichtungen haben sich unter Leitung der Gesundheitsregionplus zu einem Pflegenetzwerk mit gemeinsamen Kooperationszielen zusammengeschlossen, großes Ziel ist weiterhin die Gewinnung von (Nachwuchs-) Pflegekräften.

Für 2025 ist in Kooperation mit Lernen vor Ort eine gemeinsame Veranstaltung zu modernen Technologien in der Pflege geplant, an der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums und der Einrichtungen teilnehmen können. Gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt werden verschiedene Veranstaltungen angestrebt, so in 2/2025 eine Schulung von ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen oder der Tag der häuslichen Pflege im Herbst 2025.

Auch 2025 wird sich die Gesundheitsregionplus 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 2025 das Jahresschwerpunktthema "Frauengesundheit" aus 2024 fortgeführt. Aber das Thema Einsamkeit wird in Form der Picknicktafeln und der Adventsaktion "Licht an für den Advent" fortgeführt.

Zudem wird auch die Arbeit des Netzwerk Demenz gemeinsam mit FB 61 weiter vorangetrieben, zudem stehen im nächsten Jahr Mittel aus dem Bayerischen Demenzfonds zur Verfügung.

Die 2024 installierten UV-Index-Tafeln des Projekts "WATCH OUT AT THE BEACH" sollen in 2025 an weiteren Standorten aufgestellt werden und so ihren Beitrag im Bereich Hitzeschutz leisten.

Weiterhin wird die Gesundheitsregionplus gemeinsam mit Z2 im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements tätig sein sowie das Thema Ernährung im Rahmen von Vorträgen z.B. an Schulen anbieten.

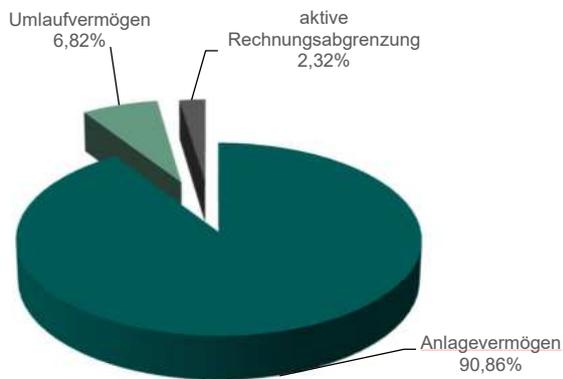
## 6. Finanzdaten – Bilanz – Schulden

Die Übersicht der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen (gem. Art. 82 Abs. 3 LkrO) sind im Beteiligungsbericht dargestellt (Stand 31.12.2023)

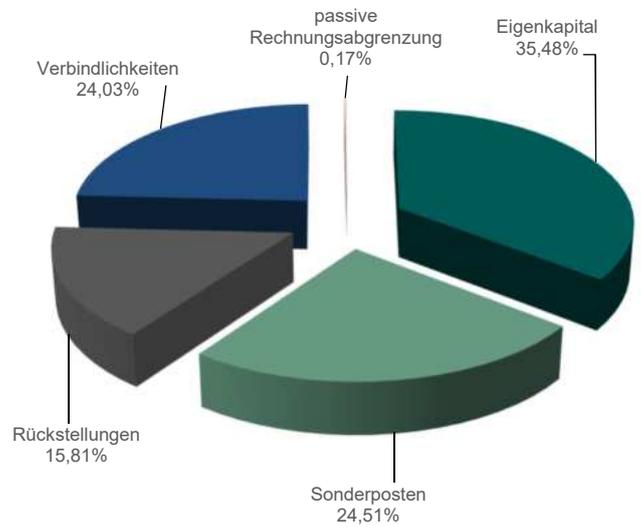
### Anlagevermögen des Landkreises Mühldorf a. Inn

Schlussbilanz zum 31.12.2023:

**Aktiva (Vermögen)**

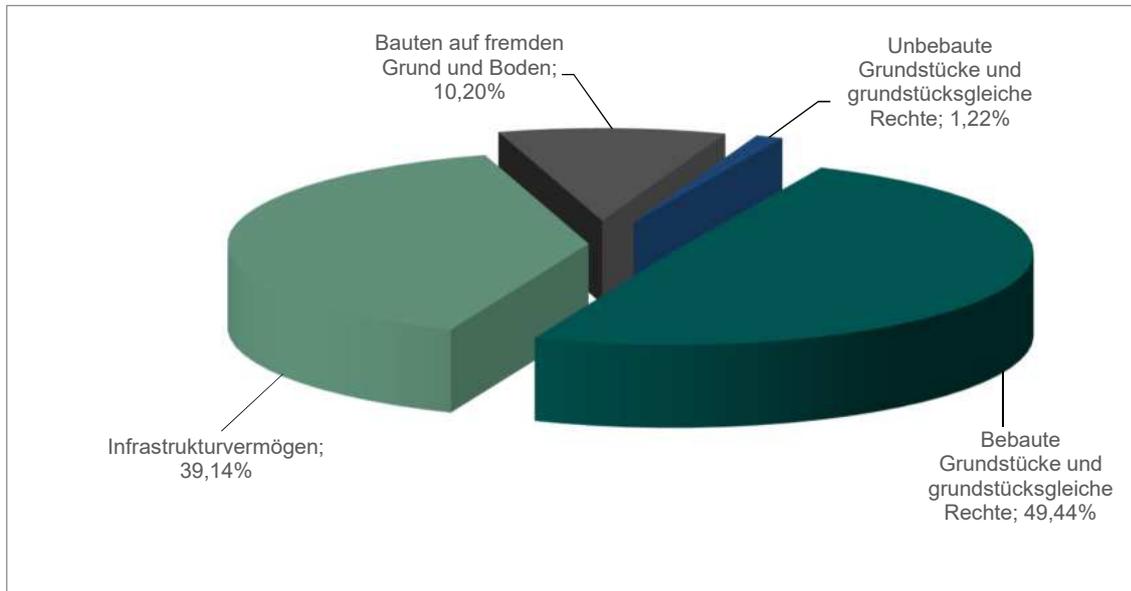


**Passiva (Kapital)**

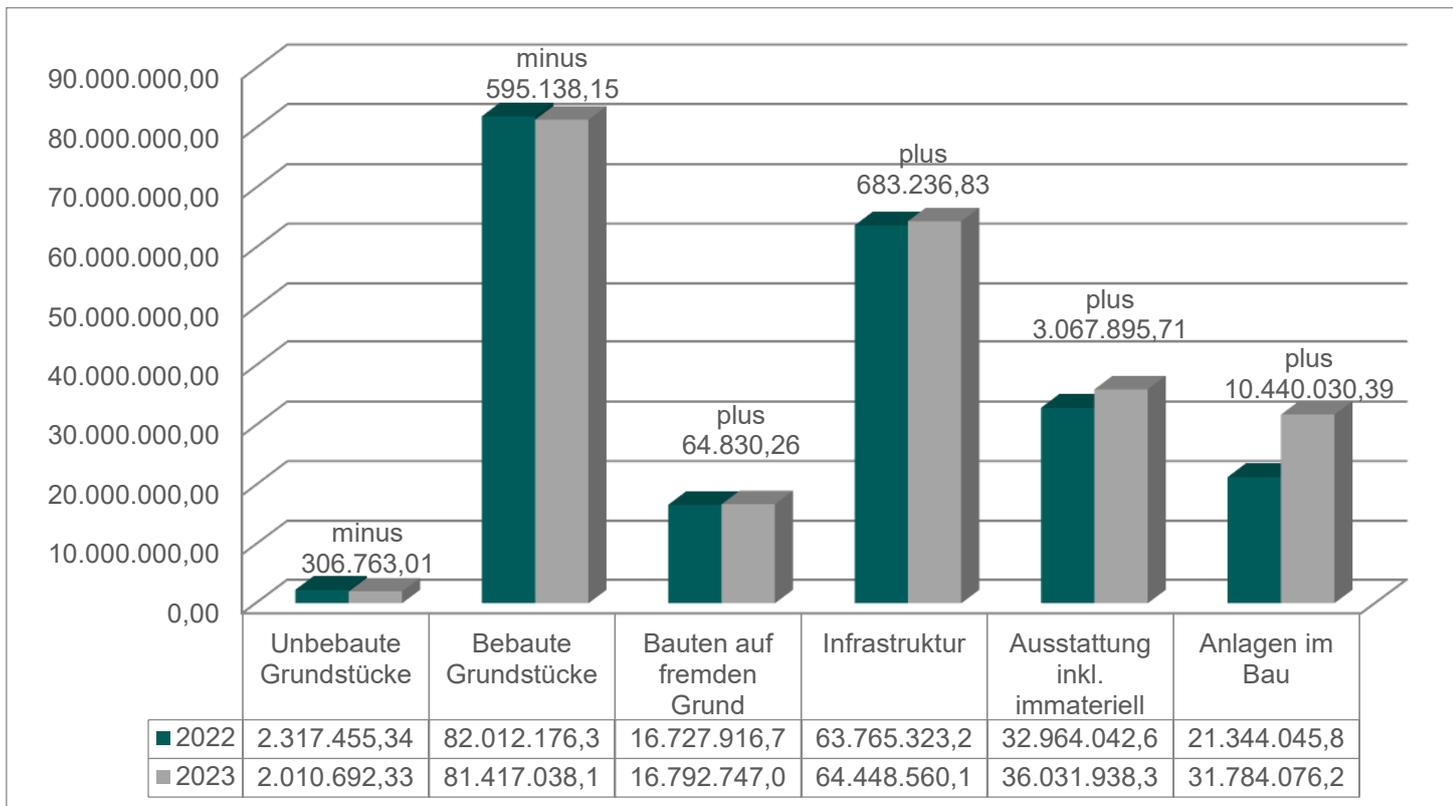


**Bilanzsumme 257.138.146,72 €**

**Aufteilung des Vermögens nach Kontengruppe (Restbuchwerte)**



**Ressourcenverbrauch Veränderung des Vermögens (Restbuchwert)**



### **6.1 Kassenlage des Haushaltsjahres 2024**

Im Haushaltsjahr 2024 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 2028,
- 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 2024 bis 2028 gegeben.**

### **Die Umlagebemessungsgrundlage für den Haushaltsausgleich**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 beträgt  
(lt. Finanzplan Zeile S3)

**2.388.600 €.**

Die planmäßige Tilgung in Höhe von 5.502.000 € kann damit im HH 2025 nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung mehrerer Grundstücke (Investitionstätigkeit) in Höhe von 1.123.000 € und der Verlagerung eines Teils des eingeplanten Defizitausgleichs für das InnKlinikum in Höhe von 3.600.000 € in den investiven Finanzhaushalt, 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 3.094.400 € wird der Haushaltsausgleich 2025 nur durch Heranziehung der Ergebnismrücklagen in Höhe von 23.123.375 € erreicht.

Die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik ist erfüllt, da die dauerhafte Zahlungsfähigkeit bis 2028 einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit 139.000 € als voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven sichergestellt ist.

**Es wurde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 11.498.000 EUR geplant.**

### **7. Fazit / Ziel**

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

Die gestiegenen Schlüsselzuweisungen auf nunmehr geschätzt 25.000.000 € können nicht ansatzweise die zusätzlichen Ausgaben auf breiter Ebene, v.a. Klinikdefizite, Sozialausgaben und Personalkostensteigerungen abfedern.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn ist daher mangels ausreichend wirksamer "Kommunaler Entlastungspakete" vom Bund und Land gezwungen die Kreisumlage um 1,2 % zu erhöhen, weiterhin Grundstücke zu veräußern und darüber hinaus einen nicht unerheblichen Teil des Klinikdefizits in den investiven Finanzhaushalt (schuldenfinanziert) zu verlagern, um den ungedeckten Finanzbedarf zu decken. Anderenfalls hätte der Landkreis Mühldorf a. Inn die Kreisumlage um mindestens 3,2 % erhöhen müssen, um die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Bezirksumlage ist mit 23,55 %-Punkten (Erhöhung um 1,55 %) für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 wurde mit einer gleichbleibenden Bezirksumlage geplant. Der Haushalt ist unter Heranziehung der Ergebnismrücklagen ausgeglichen.

### 7.1 Orientierungsdaten

<b>Geschätzte Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Gewerbsteuer brutto	4,1 %	6,0 %	4,6 %	3,0 %	2,4 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,1 %	7,9 %	5,5 %	4,7 %	5,1 %
Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer	4,4 %	3,3 %	2,0 %	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 22. bis 24.10.2024 werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2024 bis 2028 insgesamt um 58,1 Mrd. € niedriger ausfallen. Die Kommunen sind mit -2,7 Mrd. € über die Jahre 2024 - 2028 betroffen. Der Freistaat erwartet für den Staatshaushalt, dass die Steuereinnahmen um 0,9 Mrd. € (2025) bzw. 1,5 Mrd. € (2026) niedriger ausfallen, als in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde. Darin wird für dieses Jahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im weiteren Verlauf werden niedrige BIP-Wachstumsraten von 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026 erwartet. Die Wachstumsinitiative ist in den gesamtwirtschaftlichen Annahmen bereits berücksichtigt.

Durch sie werden in den kommenden Jahren positive gesamtwirtschaftliche Impulse erwartet, die sich dann auch im geschätzten Steueraufkommen zeigen. Da die Steuerschätzung, die auf der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aufbaut, immer nur das geltende Steuerrecht berücksichtigt, führt dies dazu, dass die Wachstumsinitiative in den Grundlagen der Steuerschätzung einerseits wachstumssteigernd enthalten ist, andererseits in der Steuerschätzung selbst aber nicht einnahmемindernd berücksichtigt wird.

Die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer basiert für das Jahr 2024 maßgeblich auf den Ergebnissen der Gewerbesteuerumfrage des Deutschen Städtetages und den Kassenergebnissen des ersten Halbjahres für die Gesamtheit der Gemeinden. Im Ergebnis ist festzuhalten: Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 bundesweit bestenfalls stagnieren, in vielen Städten ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht die Steuerschätzung von einem weiterhin starken Anstieg von 6,5 % im Jahr 2024 aus. Für den starken Anstieg ist neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne verantwortlich. In den Folgejahren folgt der Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dem über die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme vorbestimmten Verlauf der Lohnsteuer. Besondere Stützeffekte durch die Entwicklung der veranlagten ESt sind nicht mehr zu erwarten. Insgesamt ist eine leichte Absenkung gegenüber der Mai-Prognose festzuhalten.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Das Steuerfortentwicklungsgesetz ist daher noch nicht in der Schätzung berücksichtigt. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. Euro im Jahr 2028.

Eine vorwegnehmende Berücksichtigung würde dazu führen, dass die Wachstumsrate der Gewerbesteuer im Jahr 2025 um 0,2 Prozentpunkte, im Jahr 2026 um 1,6 Prozentpunkte, im Jahr 2027 um 2,5 Prozentpunkte und im Jahr 2028 um 1,5 Prozentpunkte nach unten korrigiert wird. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wäre eine Korrektur der Wachstumsrate in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 1,8 Prozentpunkte, im Jahr 2027 um 0,6 Prozentpunkte und im Jahr 2028 um 0,3 Prozentpunkte angezeigt.

Die Erwartungen für die Jahre 2024 bis 2028 für die Steuereinnahmen der Gemeinden sind wie folgt dargestellt:

	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027	Schätzung 2028
<b>Mrd. €</b>	<b>145,2</b>	<b>151,6</b>	<b>159,3</b>	<b>165,4</b>	<b>171,1</b>
<b>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</b>	<b>2,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>

Insgesamt wird 2024 bis 2028 mit anhaltend wachsenden Steuereinnahmen gerechnet.

### 7.2 Risiken

Die Entwicklung der Krankenhausdefizite (12,1 Mio. € für 2025 geplant/ voraussichtliches Defizit 2024 rd. 14,4 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 2024 eröffnet keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Bei allenfalls noch leicht steigenden Steuereinnahmen wachsen die Ausgaben vor allem im sozialen Bereich ungebremst von Jahr zu Jahr. Die Finanzsituation der bayerischen Kommunen ist extrem angespannt.

Das Ergebnis der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich 2025 zeigt der auf Initiative der bayerischen Landräte im Vorfeld abgehaltene Krisengipfel zu den Kommunal Finanzen hat den Freistaat nur geringfügig zum Einlenken bewegt. Denn der Freistaat kam der geforderten Anhebung des kommunalen Anteils am allgemeinen Steuerverbund in Richtung 15 % nur mit einer minimalen Anhebung um 0,25 % auf 13 % entgegen. Damit konnte, wie im Fall des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen gerade mal auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Hauptursachen für die Schieflage der Kreisfinanzen, die im Übrigen weder von den Kommunen zu verantworten noch zu lösen sind, lassen sich mit dem geringen Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen bei weitem nicht auskömmlich finanzieren.

Die Ausgaben für soziale Leistungen, insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe, sowie die Integration von Flüchtlingen sind stark gestiegen. Allein zwischen 2019 und 2022 erhöhten sich die Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern um über 110 Millionen Euro auf rund 1,14 Milliarden Euro. Die zunehmende Aufgabenbelastung führt dazu, dass die Personalausgaben von 2018 bis 2023 um etwa 530 Millionen Euro gewachsen sind, was einer Steigerung von 35 Prozent entspricht. Mit über 5 Milliarden Euro alleine im 1. Halbjahr 2024 erreichte das kommunale Finanzierungsdefizit einen neuen Negativrekord. Zusätzlich belasten Defizitausgleiche, insbesondere bei Krankenhäusern und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die Kreishaushalte enorm. Die Landkreise haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 1,24 Milliarden Euro für ihre Krankenhäuser aufgebracht, wovon ein erheblicher Teil für Defizitausgleiche verwendet wurde.

Die Kosten laufen den Landkreisen davon und sind mit kommunalen Mitteln nicht mehr in den Griff zu bekommen. Die Landkreise erledigen die Aufgaben des Freistaates mit kommunalem Personal. Im sozialen Bereich werden immer mehr und höhere Ansprüche geschaffen. Wir können hier nicht weniger ausgeben, weil wir diese Ansprüche kraft Gesetzes erfüllen müssen. Generell besteht ein gravierendes strukturelles Ungleichgewicht zwischen der Aufgaben- und Ausgabenlast der Kommunen und den Steuereinnahmen. Während die Kommunen (bundesweit) 25 % der Ausgabenlast tragen, liegt der Anteil der Kommunen am Steueraufkommen bei lediglich 14 %. Diese Lücke muss geschlossen werden. Notwendig ist ein Kommunalentlastungspaket des Bundes mit einer deutlichen Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Kommunen.

Einige Stimmen der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zum Kommunalen Finanzausgleich 2025:

Landrat Franz Löffler, Cham, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr, beim Bayerischen Landkreistag, bekräftigte: „Im Bundesrat haben die Kommunen keine Stimme. Die Finanzbeziehungen finden zwischen Bund und Ländern statt. Wir müssen uns miteinander die Frage stellen, wie wir mit unserem Sozialstaat umgehen. Leistungen müssen eingegrenzt und dereguliert werden.“

Landrat Stefan Rößle, Donau-Ries, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und Sparkassen beim Bayerischen Landkreistag: „Die kommunalen Finanzierungssalden erreichen neue Negativrekorde und verdeutlichen die ungebremste Ausgabendynamik. Die bayerischen Kommunen bilden damit das Schlusslicht unter den Flächenländern.“

Wir brauchen ein tragfähiges Fundament, das sich auf das Notwendige fokussiert. Der notwendige Abbau von Aufgaben und Standards geht aber nicht von heute auf morgen. Wir brauchen einen kräftigen Aufschlag des Freistaats Bayern. Ein kraftvoller kommunaler Finanzausgleich 2025 wäre ein erster Schritt.“

Der Dritte Vizepräsident des Bayerischen Landkreistags, Landrat Sebastian Gruber, Freyung-Grafenau: „**Während der Freistaat bei seiner Politik der Nicht-Verschuldung auf die Verfassung verweisen kann, mussten die Kommunen in den zurückliegenden Jahren weiter in die Schulden gehen. Auch starke Kommunen werden spätestens 2026 enorme Probleme haben, um genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen.**“

In den Jahren 2025 bis 2028 müssen im Landkreishaushalt eingeplante Investitionen mit einem Volumen von ca. 82 Mio. € finanziert werden. Diese können kaum noch aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenmittel) finanziert werden, obwohl wir die Nettokreisumlage auf hohem Niveau halten.

Die Verwaltung hat für das Haushaltsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.094.400 € geplant. Der lange Pfad der Schuldenkonsolidierung der bis einschließlich 2022 begangen wurde, lässt sich unter den schwierigen Rahmenbedingungen nicht fortsetzen und die Einplanung eines deutlichen Schuldenaufbaus von 11.498.000 € im Finanzplan die Folge.

### 7.3 Schlussbemerkung

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 zeigt, dass der Landkreis Mühldorf a. Inn trotz Erhöhung des Kreisumlagesatz um 1,2 % nicht in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch (insb. die Kostentreiber -Soziales und Jugendhilfe, Flüchtlinge inkl. erheblicher Bezirksumlageerhöhung, Klinikdefizite, Personalkosten) noch auszugleichen und den eingeschlagenen Weg der Schuldenkonsolidierung fortzusetzen.

Mühldorf a. Inn, 20.12.2024

Markus Heiml  
Leiter Finanzwirtschaft

# HH 2025

## STAND 25.11.2024





## Doppischer Budgethaushalt 2025 Landkreis Mühldorf a. Inn

# Budgetübersicht 2025 – 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

## 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 21 121  
Senioren, Betreuung,  
Pflege Integration

FB 22 122  
Soziale Leistungen

FB 22-Jobcenter 126  
Jobcenter Mühldorf a. Inn

FB 23 123  
Jugendamt Verwaltung

FB 24 124  
Jugendamt Kindheit und  
Jugend

FB 25 125  
Jugendamt Soziale  
Dienste

## GB 3

Kommunales, Öffentliche  
Sicherheit und Ordnung

FB 31 131  
Ausländer, Personenstands-  
und Staatsangehörigkeitswesen

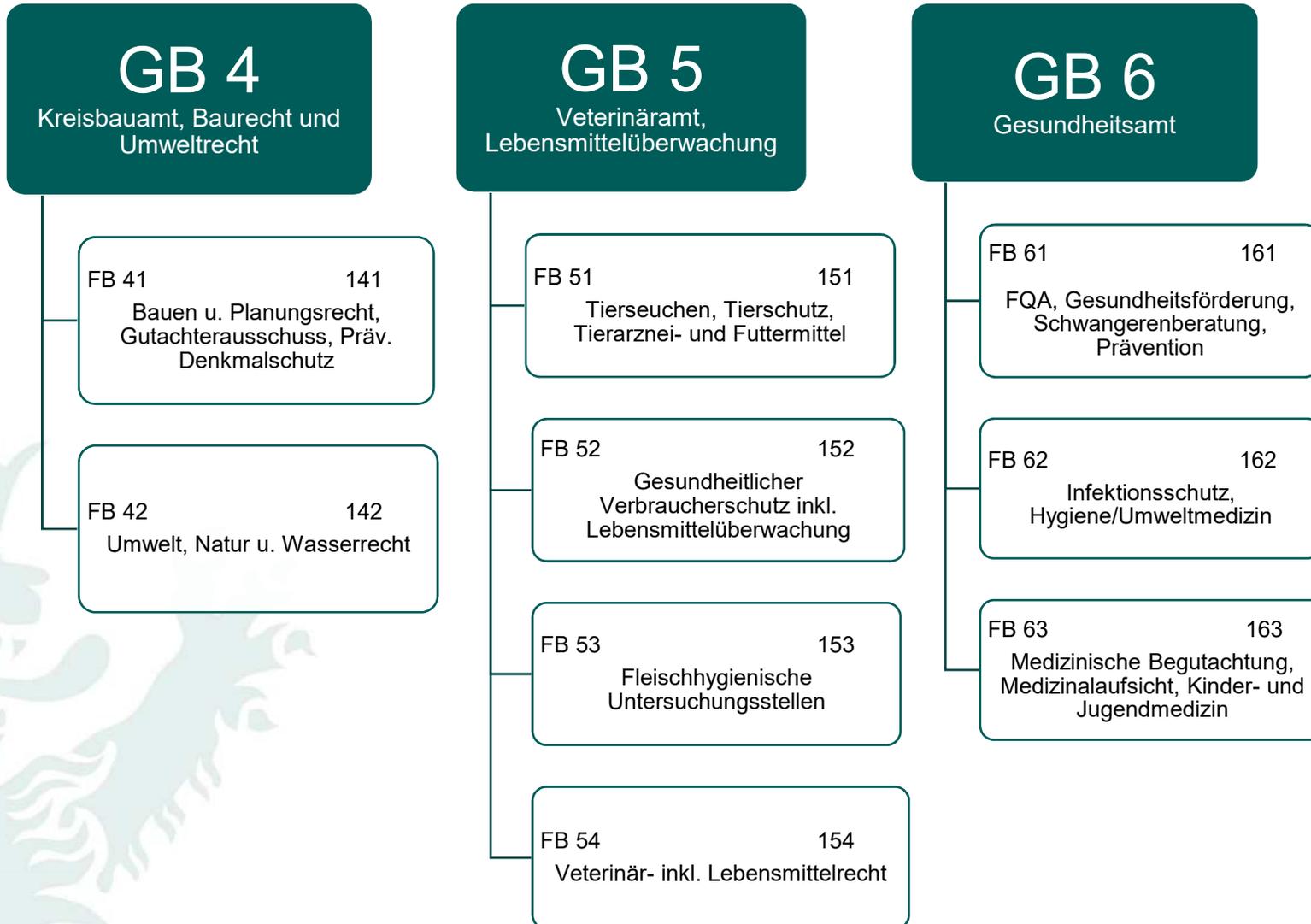
FB 32 132  
Öffentliche Sicherheit u.  
Ordnung, Brand und  
Katastrophenschutz

FB 33 133  
Verkehrswesen,  
Führerscheinstelle, Kfz-  
Zulassung

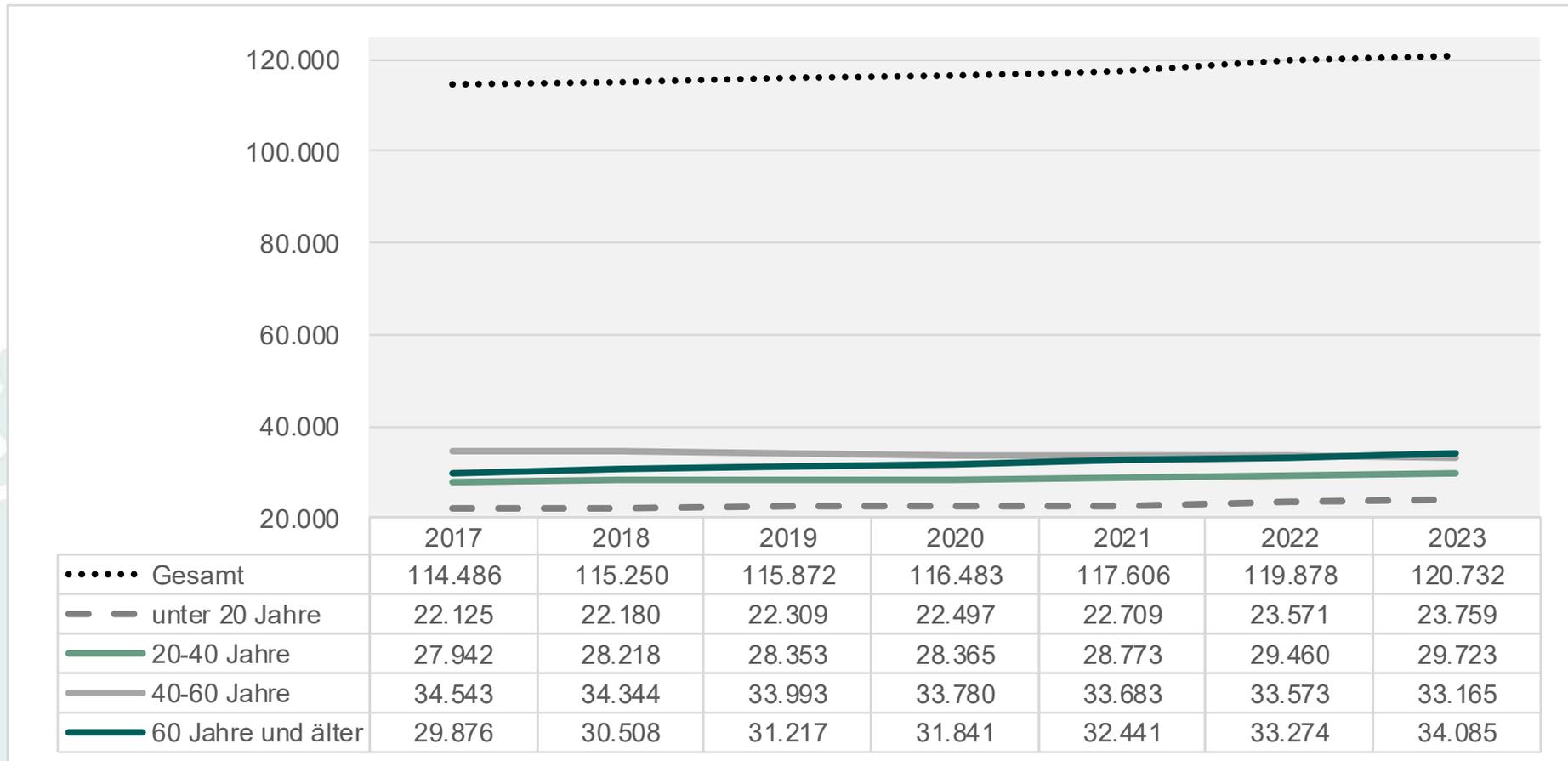
FB 34 134  
Kommunalaufsicht,  
Sitzungsdienst

FB 35 135  
Asylbewerberleistungen und  
Unterkunftsverwaltung

# Budgetübersicht 2025 – Teil 2



# Einwohnerstruktur im Landkreis Mühldorf a. Inn



Quelle: [https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet\\_bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html#ink\\_1](https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html#ink_1)

- → **Hohe Ausgaben auf breiter Ebene** verstetigen sich – **Ergebnishaushalte sind aufgr. hoher Klinikdefizite nicht mehr ausgleichbar** - genehmigungsfähige Haushalte?
- → Die Bildung von Eigenmitteln für Investitionen ist wegen der starken Belastung der Ergebnishaushalte durch v.a. Klinikdefizite, Sozialausgaben (insb. Jugendhilfe), verteuerte Waren und Dienstleistungen, Personalkostensteigerungen nicht mehr möglich
- Die Finanzsituation der bayerischen Kommunen ist weiterhin prekär. Verzeichnete man in den Jahren 2021 (3,0 Mrd. €) und 2022 (2,2 Mrd. €) noch positive Finanzierungssalden, droht nach 2023 (-2,5 Mrd. €) für 2024 erneut ein Finanzierungsdefizit, da das 1. Halbjahr 2024 bereits mit einem Minus von 5,1 Mrd. abgeschlossen hat. Die Prognose der Kommunalfinanzen des Bay. Landkreistag geht auch für die Jahre 2025 u. 2026 von einem deutlichen Defizit aus => Finanzausstattung der Kommunen muss gestärkt werden, da sonst die dauerhafte Unterfinanzierung der Kommunen droht!

# Aktuelle Entwicklung der Gesamthaushalte 2024 bis 2028

- 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?

→ Handlungszwang 2025 – 2028 = **Priorisierung!**

# Entwicklung der Umlagekraftzahl 2025 des Bezirks Oberbayern – endgültige Umlagekraft

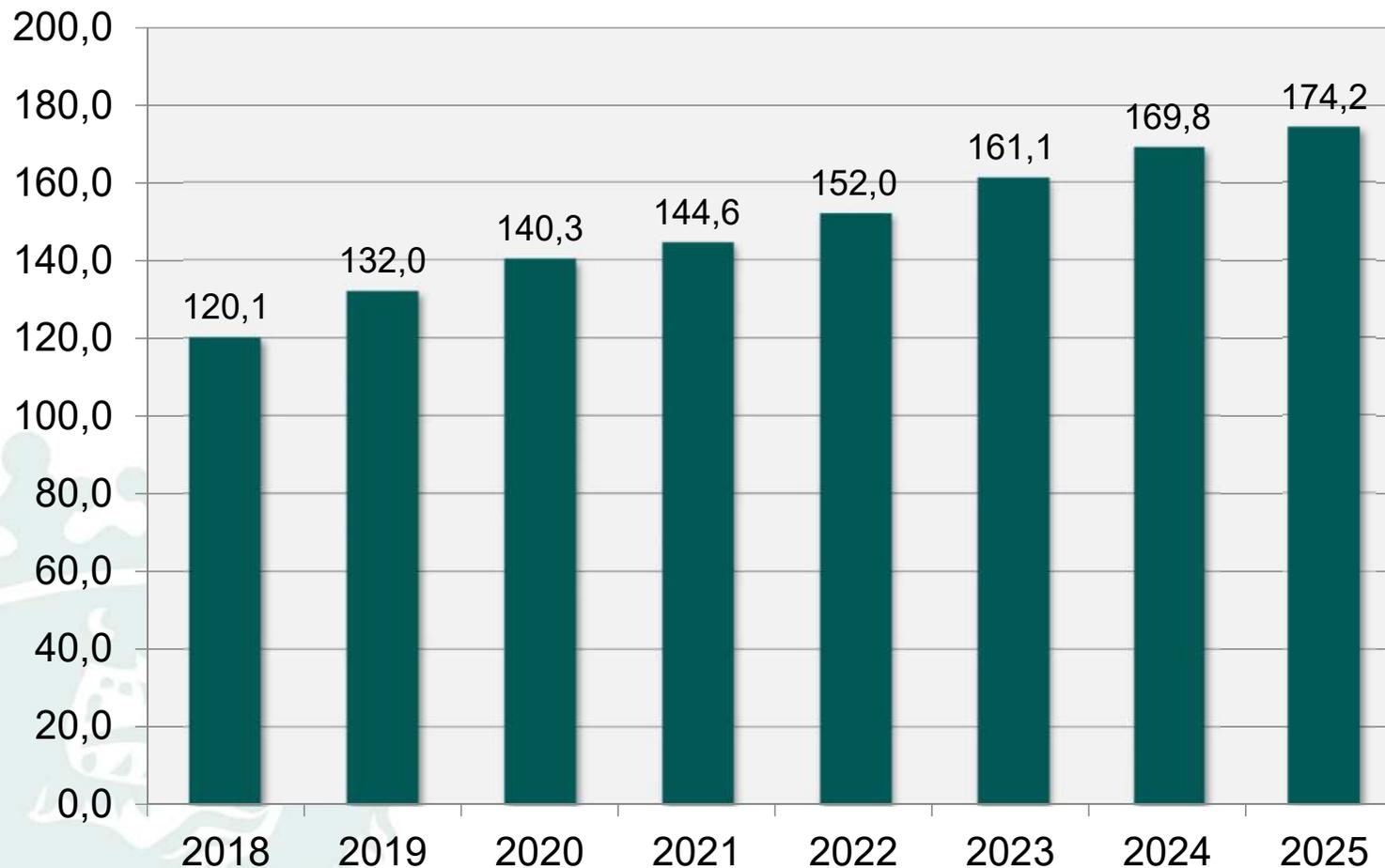


	<b>Für 2024 in € und %</b>	<b>Für 2025 in € und %</b>	<b>Veränderungen in € und %</b>
<b>Umlagekraft</b>	<b>9.873.567.432 €</b>	<b>10.010.731.739 €</b>	<b>+ 1,40 %</b>
<b>Umlagesatz</b>	<b>22,0 %</b>	<b>23,55 %</b>	<b>+1,55 %</b>
<b>Umlagebetrag</b>	<b>37.357.000 €</b>	<b>41.021.000 €</b>	<b>+ 3.664.000 €</b>

Grundlage: vorläufige Umlagekraft 2025

Die Umlagekraft des Landkreises Mühldorf a. Inn wird voraussichtlich um ca. 2,6 % steigen.

# Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2018 bis 2025 im Landkreis Mühldorf a. Inn



Steigerung:

Landkreis Mühldorf a. Inn:  
2,6 %

Bezirk Oberbayern:  
1,4 %

Der Höchststand der Umlagekraftzahl wird im Jahr 2025 erreicht werden.

# Eckwerte 2025 – Erhöhung der Kreisumlage um 1,2 %

## HH 2025 - Eckwerte Finanzplanung 2025 - 2028

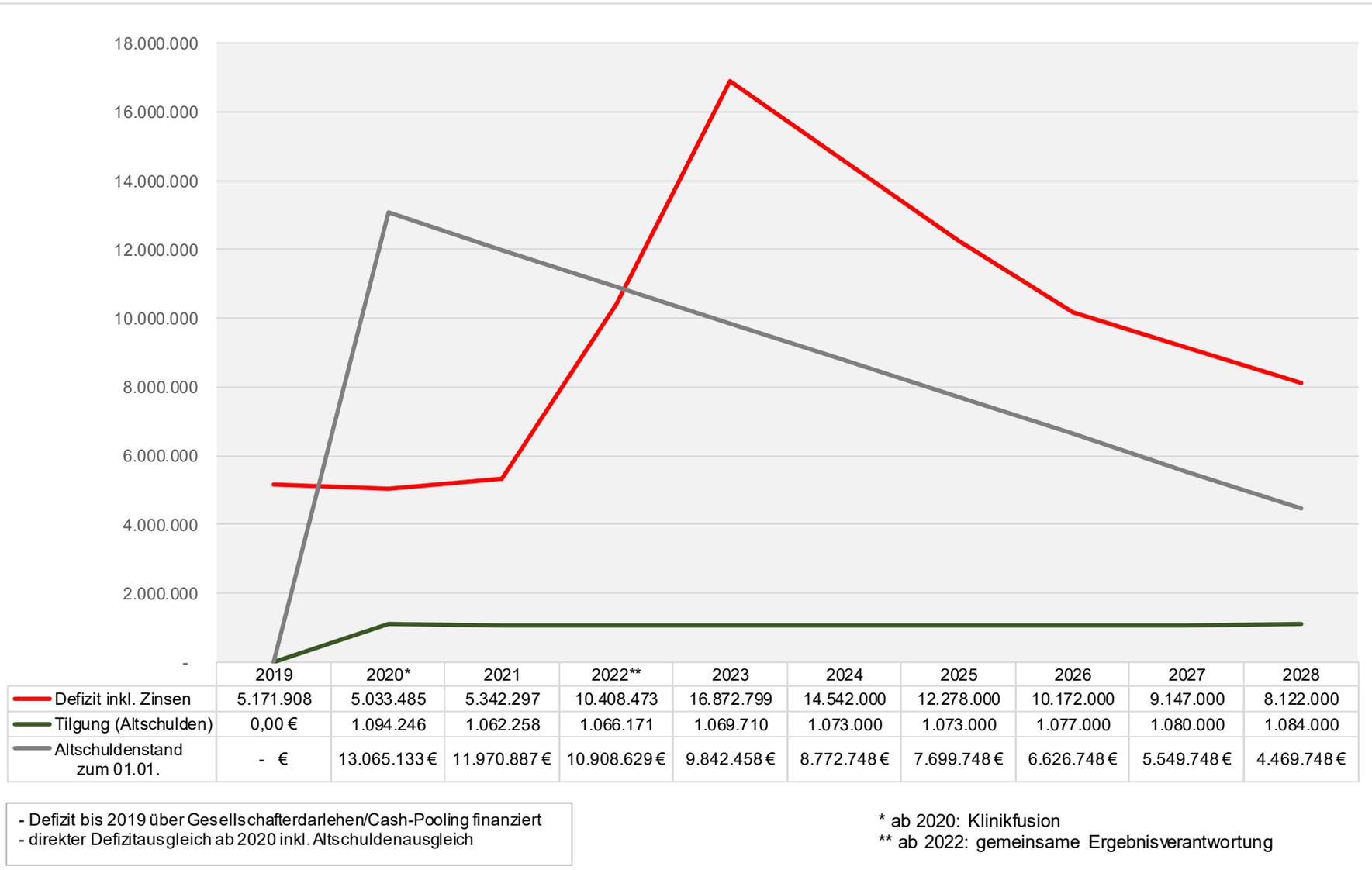
Umlagekraft und Umlagegrundlagen lt. endgültiger Umlagegrundlagen des Bay. Landesamt für Statistik vom 15.11.2024

15.11.2024

FB - Z 3 vorläufige Umlagegrundlagen + 2,6 % - - Bezirk 23,95 BU-Punkte

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entwicklung der Kreis- und Bezirksumlage im Landkreis Mühldorf a. Inn	<b>BU</b>	0 %	0 %	1,55 %	0 %	0 %	0 %
	<b>KU</b>	2,5 %	1,3 %	1,20 %	0 %	0 %	0 %
		für HH 2023 54,0%	für HH 2024 55,3%	für HH 2025 56,50%	für HH 2026 56,50%	für HH 2027 56,50%	für HH 2028 56,50%
Gewerbsteuerkraftzahl		60.563.094 €	66.043.387 €	68.990.467 €	70.400.000 €	73.500.000 €	76.900.000 €
Grundsteuer A		1.435.374 €	1.439.923 €	1.465.581 €	1.460.000 €	1.460.000 €	1.460.000 €
Grundsteuer B		11.581.999 €	11.955.725 €	11.830.885 €	11.900.000 €	11.900.000 €	11.900.000 €
Einkommensteueranteil		62.313.792 €	66.263.241 €	66.104.504 €	70.200.000 €	74.600.000 €	78.300.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung		9.991.535 €	8.819.590 €	8.962.057 €	9.500.000 €	9.800.000 €	10.000.000 €
Steuerkraft je Kopf							
80% der Schlüsselzuweisung Vorjahr		15.184.548 €	15.283.654 €	16.828.177 €	18.000.000 €	19.000.000 €	20.000.000 €
Umlagekraft KU		161.070.342 €	169.805.520 €	174.181.671 €	181.460.000 €	190.260.000 €	198.560.000 €
<b>Kreisumlage</b>		<b>86.978.000 €</b>	<b>93.902.000 €</b>	<b>98.413.000 €</b>	<b>102.525.000 €</b>	<b>107.497.000 €</b>	<b>112.186.000 €</b>
1 Punkt		1.611.000 €	1.698.000 €	1.742.000 €	1.815.000 €	1.903.000 €	1.986.000 €
Bezirksumlage		22,0%	22,0%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%
		35.435.000 €	37.357.000 €	41.021.000 €	42.734.000 €	44.806.000 €	46.761.000 €
Umlagekraft Bezirk		161.070.000 €	169.806.000 €	174.187.123 €	181.460.000 €	190.260.000 €	198.560.000 €
<b>Netto-Kreisumlage</b>		<b>51.543.000 €</b>	<b>56.545.000 €</b>	<b>57.392.000 €</b>	<b>59.791.000 €</b>	<b>62.691.000 €</b>	<b>65.425.000 €</b>
Schlüsselzuweisungen Ist/Plan		22.401.860 €	23.663.000 €	25.000.000 €	26.800.000 €	28.000.000 €	29.200.000 €
<b>Nettoertrag Eckwerte</b>		<b>73.944.860 €</b>	<b>80.208.000 €</b>	<b>82.392.000 €</b>	<b>86.591.000 €</b>	<b>90.691.000 €</b>	<b>94.625.000 €</b>
		7.745.848 €	6.263.140 €	2.184.000 €	4.199.000 €	4.100.000 €	3.934.000 €

# Defizite Krankenhaus 2019 – 2028



# Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt 2025 – Teil 1



## Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2025

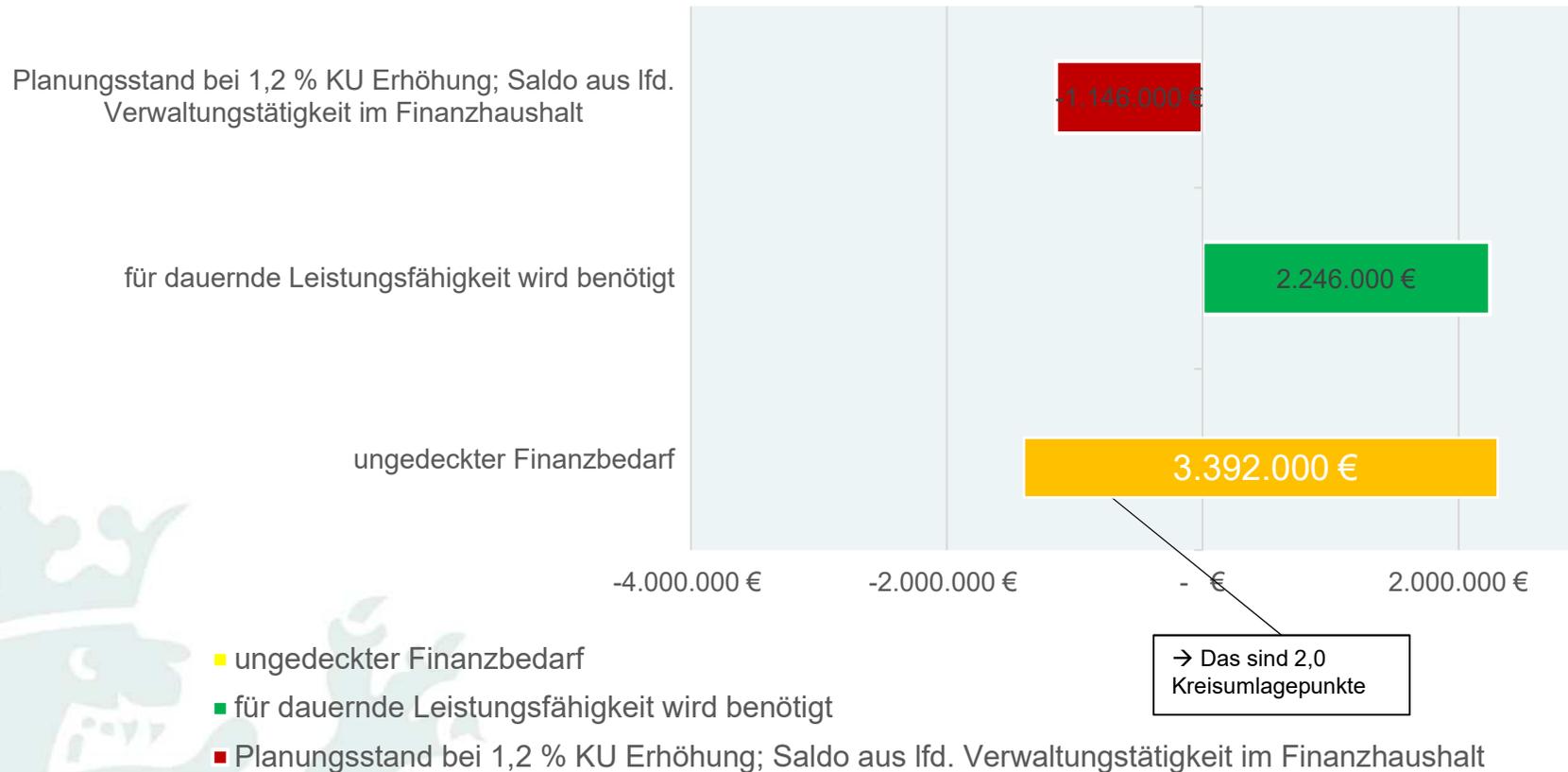
	2024	2025	2026	2027	2028
Mehr/weniger Nettokreisumlage ggü. HHjahr 2024	- €	847.000 €	3.246.000 €	6.146.000 €	8.880.000 €
Mehr/weniger Schlüsselzuweisungen ggü. HHjahr 2024	- €	1.337.000 €	3.137.000 €	4.337.000 €	5.537.000 €
Mehr/weniger Krankenhausumlage	- €	20.000 €	-237.000 €	-237.000 €	-237.000 €
Mehr/weniger Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	- €	350.000 €	550.000 €	750.000 €	1.050.000 €
Mehr/weniger Verlustausgleich InnKlinikum 12,1 Mio. € davon 3,6 Mio. € investiv veranschlagt; Verabschiedung Wirtschaftsplan Innklinikum 23.10.2024	- €	5.850.000 €	4.350.000 €	5.350.000 €	6.350.000 €
Zinsaufwendungen für Kredite	- €	-399.000 €	-672.000 €	-841.000 €	-920.000 €
<b>FB Z 2 - Personal</b> 0,2 Mio. € höhere Personalaufwendungen + 0,1 Mio. € geringere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	-292.600 €	-408.400 €	-460.100 €	-513.500 €
<b>FB Z 4 - Bürgerservice, eGovernment</b> 0,2 Mio. € höhere Personalaufwendungen + 0,1 Mio. € höhere Abschreibungen aufg. Digitalisierungsprojekte	- €	-328.400 €	-371.900 €	-411.100 €	-454.200 €
<b>Büro Landrat inkl. Stabstelle LvO</b> 0,2 Mio. € höhere Personalaufwendungen	- €	-170.000 €	-204.000 €	-430.100 €	-489.800 €
<b>FB 12 - Schülerbeförderung/ÖPNV</b> 0,8 Mio. € höhere Schülerbeförderungskosten aufgr. Anpassung D-Ticket auf 58 € + 0,1 Mio. € geringere Zuweisungen f. Schülerbeförderung, da weniger Schüler	- €	-928.200 €	-527.600 €	-256.000 €	-692.800 €
<b>FB 13 - Hoch- und Tiefbau</b> 1,3 Mio. € geringere Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen (Wegfall Abbruchkosten) stehen 0,5 Mio.€ Mindererträge "Wegfall Einmaleffekt Ablösung Unterhaltsmehrkosten f. A 94" gegenüber	- €	837.400 €	-1.205.800 €	913.700 €	1.308.300 €
<b>FB 14 - staatl. Abfallrecht</b> 0,2 Mio. € Eigenanteil für Sanierung Altlast über gebildete Rückstellungen abgedeckt	- €	228.400 €	214.000 €	203.500 €	188.500 €

# Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt 2025 – Teil 2

## Wesentliche Be- und Entlastungen im Haushalt ab 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>FB 15 –Liegenschaften</b> 0,6 Mio. € weniger Buchgewinn (2025: Verkauf 3 Grundstücke/2024: Verkauf 6 Grundstücke) + 0,5 Mio. € höherer Sachaufwand über alle Bereiche hinweg + rd. 0,7 Mio. € höhere Nettoabschreibungen, da Fertigstellung Gym. Gars + 0,2 Mio. € höhere Personalaufwendungen	- €	-2.046.000 €	-2.630.700 €	-3.085.700 €	-3.214.200 €
<b>FB 21 - Senioren, Integration etc. - und FB 22 - Soziale Leistungen</b> 0,2 Mio. € höhere Sozialaufwendungen, insb. höhere Aufwendungen f. Gründung Betreuungsverein u. Aufwendungen f. BUT + 0,2 Mio. € höhere Personalaufwendungen	- €	-346.400 €	-469.100 €	-502.700 €	-580.400 €
<b>FB 22 - Jobcenter</b> 0,3 Mio. € höhere Aufwendungen f. KdU, da Anstieg BG u. Anhebung der Mietobergrenzen aufgr. neuen Konzept	- €	-238.100 €	-311.500 €	-368.200 €	-426.700 €
<b>FB 23, 24, 25 – Jugendamt</b> 2,4 Mio. € Steigerung bei den Transferaufwendungen, insb. stationäre Unterbringungen + rd. 0,3 Mio. € höhere Personalaufwendungen	- €	-2.799.400 €	-3.012.100 €	-3.297.200 €	-3.626.600 €
<b>FB 31 - Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b> 0,7 Mio. € geringere Erträge aufgr. Wegfall einmalige Integrationspauschale + 0,1 Mio. € höhere Personalaufw.	- €	-753.300 €	-794.200 €	-825.300 €	-858.400 €
<b>FB 35 - Asyl und Unterkunftsverwaltung</b> 0,3 Mio. € geringere Erträge aufgr. Wegfall einmalige Integrationspauschale + 0,1 Mio. € höhere Personalaufw.	- €	-398.600 €	-452.100 €	-494.200 €	-538.500 €
<b>sonstige Be- und Entlastungen über alle Fachbereiche hinweg</b> insb. höhere Personalaufwendungen	- €	-777.370 €	-1.044.470 €	-572.970 €	-769.770 €
<b>wesentliche Belastungen gesamt</b>	- €	<b>-9.477.370 €</b>	<b>-12.340.870 €</b>	<b>-11.781.570 €</b>	<b>-13.321.870 €</b>
<b>wesentliche Entlastungen (inkl. Kreisumlage)</b>	- €	<b>9.469.800 €</b>	<b>11.497.000 €</b>	<b>17.700.200 €</b>	<b>23.313.800 €</b>
<b>Saldo Be-/Entlastungen</b>	- €	<b>-7.570 €</b>	<b>-843.870 €</b>	<b>5.918.630 €</b>	<b>9.991.930 €</b>

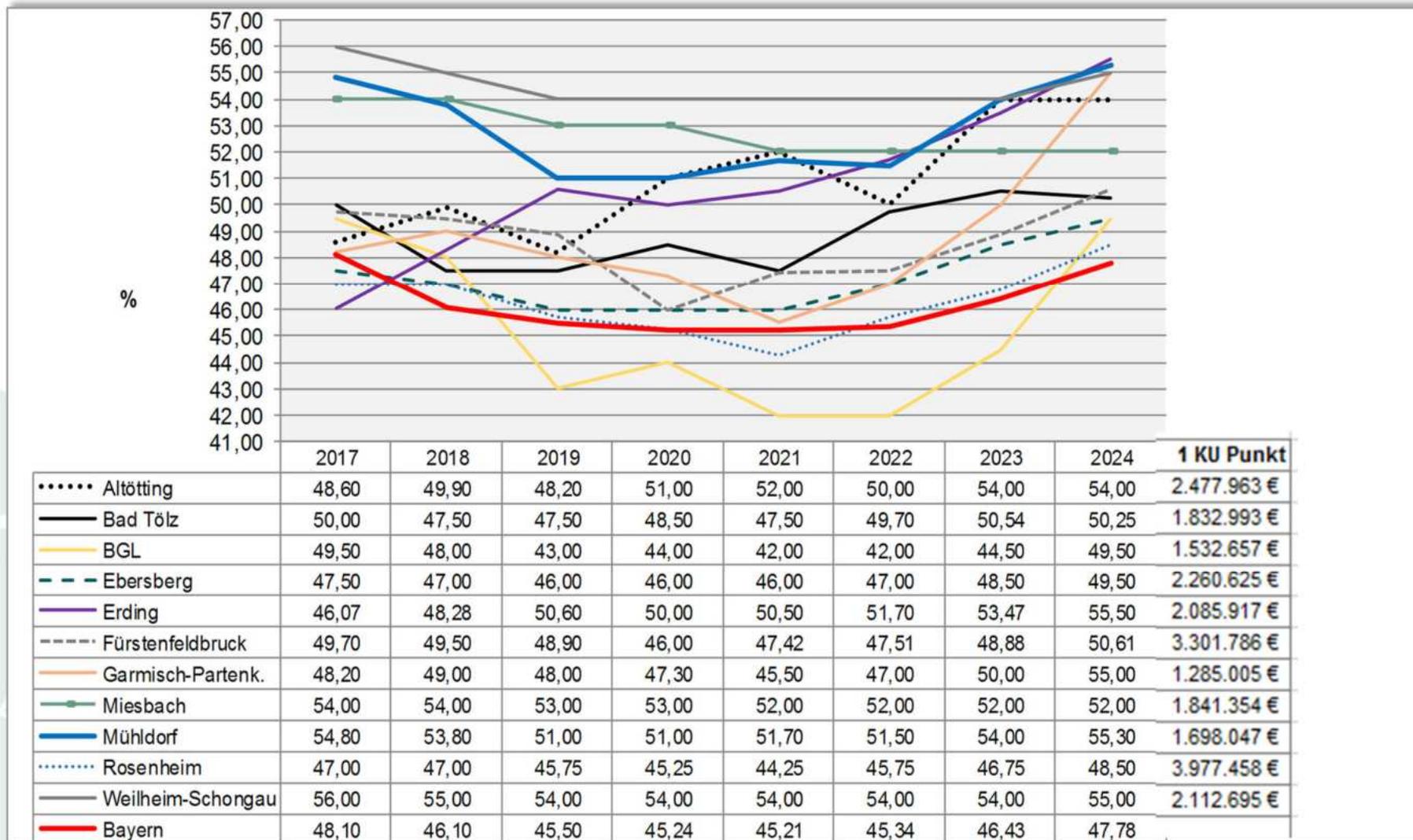
# Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit durch Kreisumlageerhöhung + Verlagerung Klinikdefizitanteil



Für die Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bedarf es eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.246.000 € (Zielwert). Hierbei sind bereits die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in Höhe von 1.123.000 € berücksichtigt.

Der ungedeckte Finanzbedarf i.H.v. 3.392.000 €, die sog. Finanzierungslücke lässt sich durch Verlagerung eines Teils des Klinikdefizit i.H.v. 3,6 Mio. € in den Finanzhaushalt (investiv) schließen. Die Regierung von Oberbayern sieht diese Vorgehensweise sehr kritisch, hat der Verlagerung aber trotzdem zugestimmt und mit der noch nicht abgeschlossenen Reform der Krankenhausfinanzierung begründet.

# Kreisumlagehebesätze im Überblick



**Kreisumlage 2025: 56,5 %  
(98.413.000 € = 100 %)**

*Kreisumlage 2024: 55,3 %  
(93.902.000 € = 100 %)*

Anteil  
Bezirksumlage  
41,68 %  
2024: 37.357.000 €  
39,78 %



verbleibende  
Kreisumlage  
58,32 %  
2024: 56.545.000 €  
60,22 %

# Asyl- und Fluchtbedingter Zuschussbedarf



	2024	2025
FB 15: Miete für zusätzlichen Büroraumbedarf	87.000 €	87.780 €
FB 22: Integrationsberatung	71.000 €	71.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für UMA	55.000 €	55.000 €
FB 23: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen für Familien mit Fluchthintergrund	1.530.000 €	2.450.000 €
FB 35: verbleibende Personal- und Sachaufwendungen (nicht erstattungsfähig)	113.700 €	512.300 €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen, z.B. Fuhrpark Asylpersonal, Schülerbeförderung, Jobbegleitung, Ausbildungsakquise usw.	134.500 €	121.300 €
<b>Summe:</b>	<b>1.991.200 €</b>	<b>3.297.380 €</b>

## Nicht zahlungswirksame Ansätze im Ergebnisplan:

Abschreibungen (inkl. Niederschlagungen) .....	13.092.400 €
- Aufl. Sonderposten.....	- <u>5.276.400 €</u>
(= zeitanteilige Auflösung von erhaltenen „staatl. Zuschüssen“)	
netto AfA.....	= <u>7.816.000 €</u>

## Zahlungswirksame Ansätze im Finanzplan:

Plan Tilgung von Krediten.....	5.502.000 €
→ Die Tilgungszahlungen liegen um.....	<u>2.314.000 €</u>
unter den Abschreibungen (AfA)	

# Zielvorgabe Budget 2025



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Budget</b>	<b>Zuschussbedarf inkl. Nachtrag</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
GB Z	GB Z Leiter/in	-3.223	-6.300	-6.900
Z 0	Landrat inkl. Stabstellen	-1.793.625	-1.963.700	-2.133.400
Z 1	IT-Services	-1.505.800	-2.435.000	-2.369.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.506.025	-1.778.300	-2.070.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	58.561.454	65.650.800	73.539.700
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-989.910	-1.220.530	-1.548.600
	<b>Geschäftsbereich Z - Zentrale Angelegenheiten</b>	<b>52.762.871</b>	<b>58.246.970</b>	<b>65.410.900</b>
GB 1	GB 1 Leiter/in	-104.528	-117.200	-65.500
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.287.337	-1.691.600	-1.704.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.833.375	-5.809.900	-6.738.100
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-7.124.962	-8.494.900	-7.657.400
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-320.703	-509.900	-281.500
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.898.003	-13.202.600	-15.248.500
	<b>Geschäftsbereich 1 - Kreisentwicklung und -einrichtungen</b>	<b>-24.568.908</b>	<b>-29.826.100</b>	<b>-31.695.400</b>

# Zielvorgabe Budget 2025



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Budget	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.464	-4.800	-5.600
FB 21	Senioren, Betreuung, Pflege, Integration			-1.131.300
FB 22	Soziale Leistungen	-2.053.276	-2.536.800	-1.751.900
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.554.939	-4.900.400	-5.138.300
FB 23	Jugendamt Verwaltung	-19.969.374	-18.893.200	-17.179.300
FB 24	Jugendamt Kindheit und Jugend			-1.876.800
FB 25	Jugendamt Soziale Dienste			-2.635.900
	<b>Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales</b>	<b>-26.582.052</b>	<b>-26.335.200</b>	<b>-29.719.100</b>
GB 3	GB 3 Leiter/in	-3.337	-8.100	-7.300
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	-715.998	-194.000	-947.200
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-1.867.876	-1.763.300	-1.890.100
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-217.992	-501.900	-657.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-404.429	-291.200	-477.400
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung		-193.700	-592.200
	<b>Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-3.209.632</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-4.572.000</b>
GB 4	GB 4 Leiter/in	-49.501	-44.500	-47.300
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präventivdenkmalschutz	-315.380	-629.900	-777.200
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-643.558	-930.800	-968.600
	<b>Geschäftsbereich 4 - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht</b>	<b>-1.008.440</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-1.793.100</b>

# Zielvorgabe Budget 2025



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Budget	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.351	17.200	16.100
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-34.994	-60.200	-65.700
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	43.603	32.600	40.900
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	-48.815	-94.100	-103.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-196.246	-151.800	-161.500
	<b>Geschäftsbereich 5 - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>-215.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-273.300</b>
GB 6	GB 6 Leiter/in	-37.942	-52.400	-62.600
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention Gesundheitsrecht	-161.193	-353.400	-267.900
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	112.651	56.700	-11.100
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	-25.120	-9.700	-110.800
FB 64	Gesundheitsrecht	-207.988		
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-8.698		
	<b>Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt</b>	<b>-328.290</b>	<b>-358.800</b>	<b>-452.400</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>-3.149.551</b>	<b>-3.086.830</b>	<b>-3.094.400</b>

# Budgetplanung GB Z



Patrick Schumann  
Tel. 08631/699-300



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



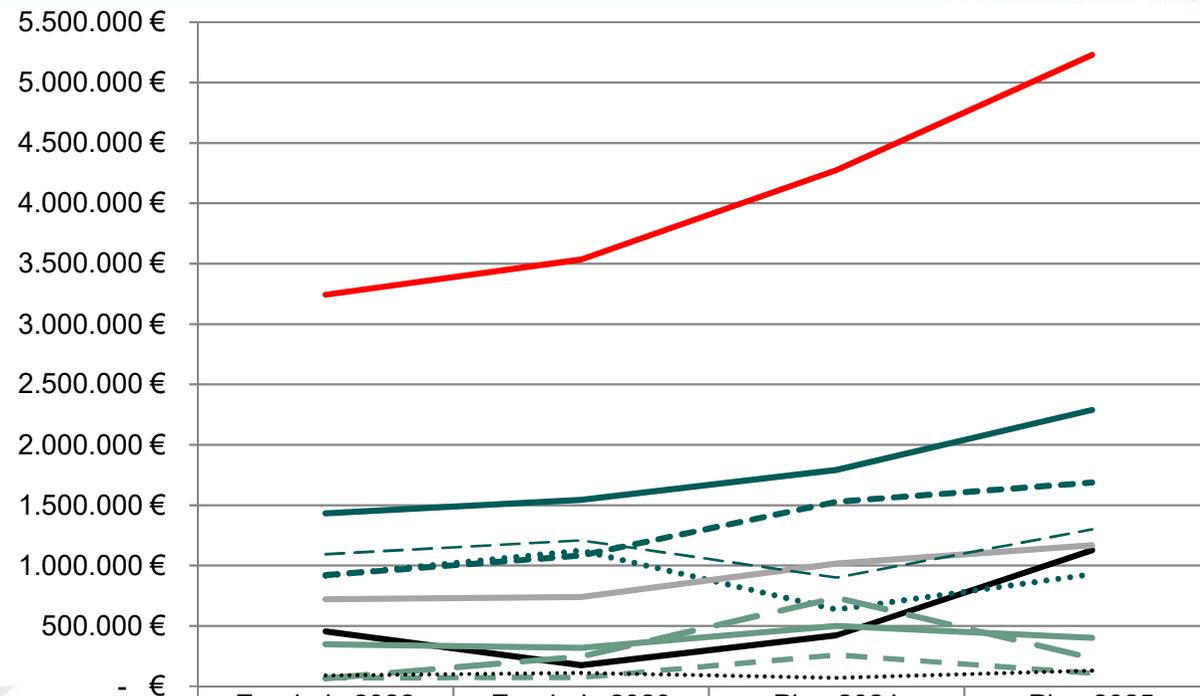
		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Budget	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-3.223	-6.300	-6.900
Z 0	Landrat inkl. Stabstellen	-1.793.625	-1.963.700	-2.133.400
Z 1	IT-Services	-1.505.800	-2.435.000	-2.369.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.506.025	-1.778.300	-2.070.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	58.561.454	65.650.800	73.539.700
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-989.910	-1.220.530	-1.548.600
	<b>Geschäftsbereich Z - Zentrale Angelegenheiten</b>	<b>52.762.871</b>	<b>58.246.970</b>	<b>65.410.900</b>

Z 4: höhere Personalaufwendungen, höhere Abschreibungen wg. Digitalisierungsprojekte

Z 2: höhere Personalaufwendungen

Z 3: Verlagerung eines Teils des Klinikdefizits in den Finanzhaushalt (investiv), Erhöhung Kreisumlage, höhere Schlüsselzuweisungen

# Kostenentwicklung EDV



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
— investiv Software	453.507 €	174.874 €	423.000 €	1.127.500 €
..... investiv Hardware	914.080 €	1.124.030 €	635.100 €	928.900 €
— investiv Arbeitsmittel	65.222 €	245.689 €	733.500 €	232.200 €
— Summe Investitionszahlungen	1.432.809 €	1.544.593 €	1.791.600 €	2.288.600 €
— Personalaufwand Z 1	720.287 €	740.182 €	1.017.500 €	1.167.700 €
— Sachaufwendungen Z 1	70.019 €	73.971 €	260.000 €	109.000 €
— Aufwand für EDV	921.108 €	1.083.838 €	1.528.200 €	1.687.200 €
..... EDV GwG				435.600 €
— Abschreibung Software*	347.647 €	319.123 €	500.000 €	400.000 €
— Abschreibung Hardware *	1.093.524 €	1.208.733 €	900.000 €	1.300.000 €
..... Abschreibung Arbeitsmittel*	89.969 €	109.876 €	70.000 €	130.000 €
— Summe Aufwendungen	3.242.553 €	3.535.723 €	4.275.700 €	5.229.500 €

# Personalstellenentwicklung 2021 – 2025

<b>Jahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	39	39	40	40	40
Beschäftigte (davon <b>Jobcenter</b> )	436,5 (23,5)	450 (23,5)	469 (23,5)	469 (23,5)	469 (23,5)
inkl. befristeter Arbeitsverträge	48	48	59	58	56
Nachwuchskräfte	35	34	34	34	34
<b>Stellenplan (inkl. Jobcenter)</b>	<b>510,5</b>	<b>523</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>543</b>

# Personalaufwand Entwicklung 2022 – 2025

Jahr	2022	2023	2024	2025	Differenz 2025 zu 2024
Ergebnisplan /-rechnung Personalkostenansatz 2024 und 2025/ Tatsächliche Personalkosten in 2022 und 2023	28.963.498 €	30.758.610 €	34.658.700 €	37.223.300 €	2.564.600 €
Erhöhung / Auflösung Rückstellungen ATZ / Pensions- und Beihilferückstellungen	-275.930 €	-365.798 €	73.900 €	147.400 €	73.500 €
Finanzplan / -rechnung Personalkostenansatz 2024 und 2025/ Ergebnis Personalkosten in 2022 u. 2023 (bereinigt um Rückstellungen)	28.687.568 €	30.392.812 €	34.732.600 €	37.370.700 €	2.638.100 €
abzügl. Jobcenter Erstattg.84,8% ab 2012	1.495.995 €	1.475.000 €	1.726.000 €	1.898.600 €	172.600 €
abzügl. Erstattung Versorgungsuml.	14.500 €	13.200 €	14.000 €	12.000 €	-2.000 €
abzügl. sonstige Zuschüsse	2.321.400 €	2.563.200 €	3.051.800 €	3.081.300 €	29.500 €
<b>Bereinigte Personalkosten</b>	<b>25.131.603 €</b>	<b>26.707.210 €</b>	<b>29.866.900 €</b>	<b>32.231.400 €</b>	<b>2.364.500 €</b>

Die Erhöhung von 2024 auf 2025 begründet sich durch:

- **Tarifbeschäftigte:** Tarifverhandlungen beginnen in 1/2025, für 2025 wurde eine Erhöhung von 4,5 % eingeplant
- **Beamte:** Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 i. H. v. 4,5 % (einschl. Erhöhung der Versorgungsumlage)
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

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:** Inflationsausgleichszahlung 1.800 € einmalig, von Jan. bis Okt. 2024: jeweils 120 €, ab 1.11.2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € (Sockelbetrag).
- Berücksichtigung regulärer Stufenaufstiege

# Geförderte Stellen in 2025

## 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 212.500 €

## FB 22:

- Integrationsberatung: 8,85 Stellen (Förderquote 90 %: 663.000 €)

## FB 23/24/25:

- Sozialprojekte z.B. koord. Kinderschutzstelle: 3,0 Stellen (Förderquote 20 %: 90.000 €)
- Jugendsozialarbeit: Förderung durch die Regierung und die Gemeinden: 670.000 €
  - o Förderquote 80 % bei Gemeindeschulen, da Mitfinanzierung der Gemeinden und
  - o 23 % bei Landkreisschulen
- pädagogische Qualitätsbegleitung: 1 Stelle (Förderquote 90 %: 60.000 €)
- Jugendpfleger vor Ort: 7 Stellen (Förderquote 100 %: 585.000 €)
- umA: 1 Stelle (Förderquote 80 %: 50.000 €)

## FB 35:

- Hausverwalter: 8 Stellen Förderquote: 100 % Freistaat Bayern ca. 430.000 € (reine Personalkosten, außerdem Erstattung von Sachkosten)
- Unterkunftsverwaltung: Förderquote: 100 % Freistaat Bayern befristet bis 31.12.2025 ca. 235.000 €

## GB 6

- Gesundheitsregion Plus: 1 Stelle (Förderquote 70 %: 58.800 €)

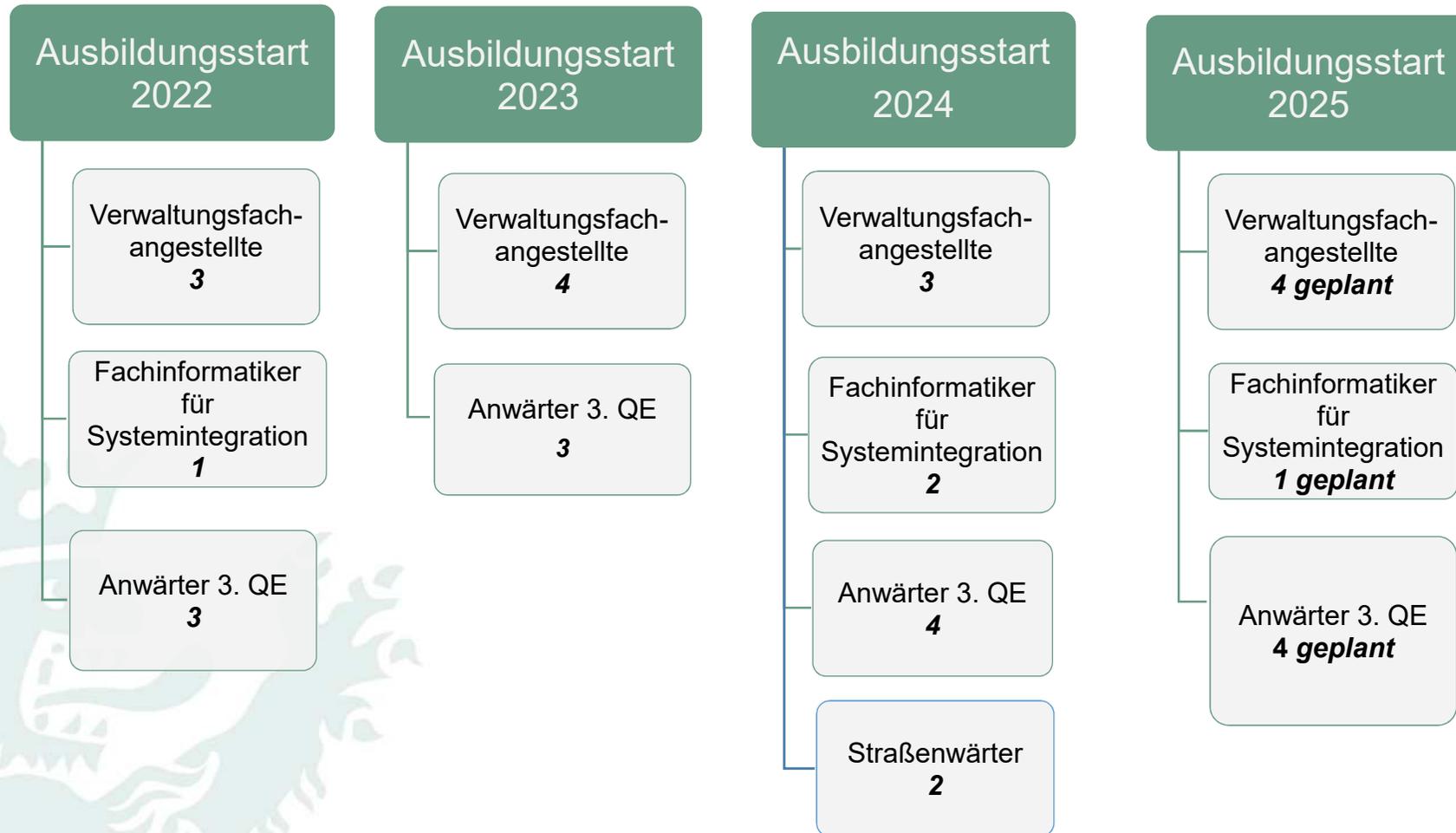
# Der Landkreis Mühldorf als moderner Arbeitgeber



<b>Mitarbeiteranzahl des Landkreises zum 30.06.2024:</b>	600	
davon Beschäftigte des Landkreises	575	
davon Beamte des Landkreises	25	
davon QE 1: 0      QE 2: 7      QE 3: 18      QE 4: 0		
davon		
in Mutterschutz/Elternzeit/Sonderurlaub	48	
in Altersteilzeit	9	
in Teilzeitbeschäftigung	306	51%
befristete Arbeitsverhältnisse	56	9%
<b>Mitarbeiterzahl des Freistaates am Landratsamt Mühldorf a. Inn zum 30.06.2024:</b>	92	
davon Beschäftigte des Freistaates	28	
davon Beamte des Freistaates	64	
davon QE 1: 0      QE 2: 19      QE 3: 33      QE 4: 12		
<b>Weiterbildungen 2024:</b>		
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang I	3	
Teilnehmer am Beschäftigtenlehrgang II	12	

\* QE= Qualifikationsebene

# Ausbildung am Landratsamt Mühldorf a. Inn



Gesamt: 31 Azubis und Anwärter Stand September 2024

# Staatliches Stellenkontingent

	Besetzt	Stellenkontingent
4. QE, Juristen	4,0	4,0
3. QE, Verwaltung	20,6	20,9
2. QE, Verwaltung	8,4	10,5
1. QE, Verwaltung	1,0	1,0
Wasserwirtschaft	1,75	2,0
Naturschutz	3,8	4,0
Umweltschutz	3,6	3,0
Lebensmittelüberwachung	4,0	4,0
VetAss	1,8	2,0
Tierärzte	5,2	6,0
Sozialpädagogen	4,65	4,8
Ärzte	3,5	4,25
FMA	4,0	2,5
Hygienekontrolleure	4,0	4,0
<b>Gesamt:</b>	<b>69,8</b>	<b>72,95</b>

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

# Budgetplanung GB 1



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



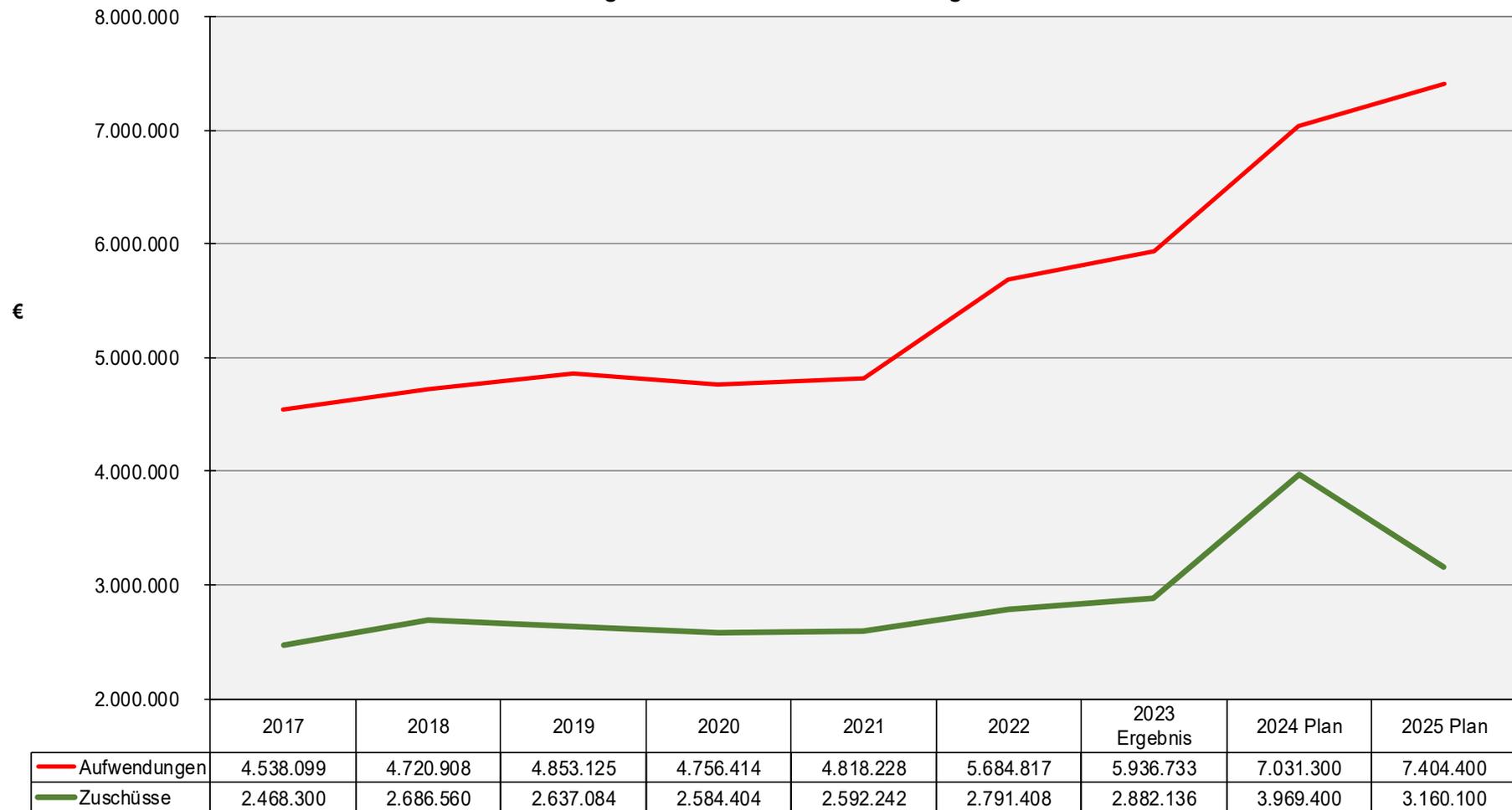
		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Budget</b>	<b>Zuschussbedarf inkl. Nachtrag</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
GB 1	GB 1 Leiter/in	-104.528	-117.200	-65.500
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.287.337	-1.691.600	-1.704.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.833.375	-5.809.900	-6.738.100
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-7.124.962	-8.494.900	-7.657.400
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-320.703	-509.900	-281.500
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.898.003	-13.202.600	-15.248.500
	<b>Geschäftsbereich 1 - Kreisentwicklung und -einrichtungen</b>	<b>-24.568.908</b>	<b>-29.826.100</b>	<b>-31.695.400</b>

FB 12: höhere Schülerbeförderungskosten, wg. Anpassung D-Ticket, geringere Zuweisung für Schülerbeförderung, da weniger Schüler

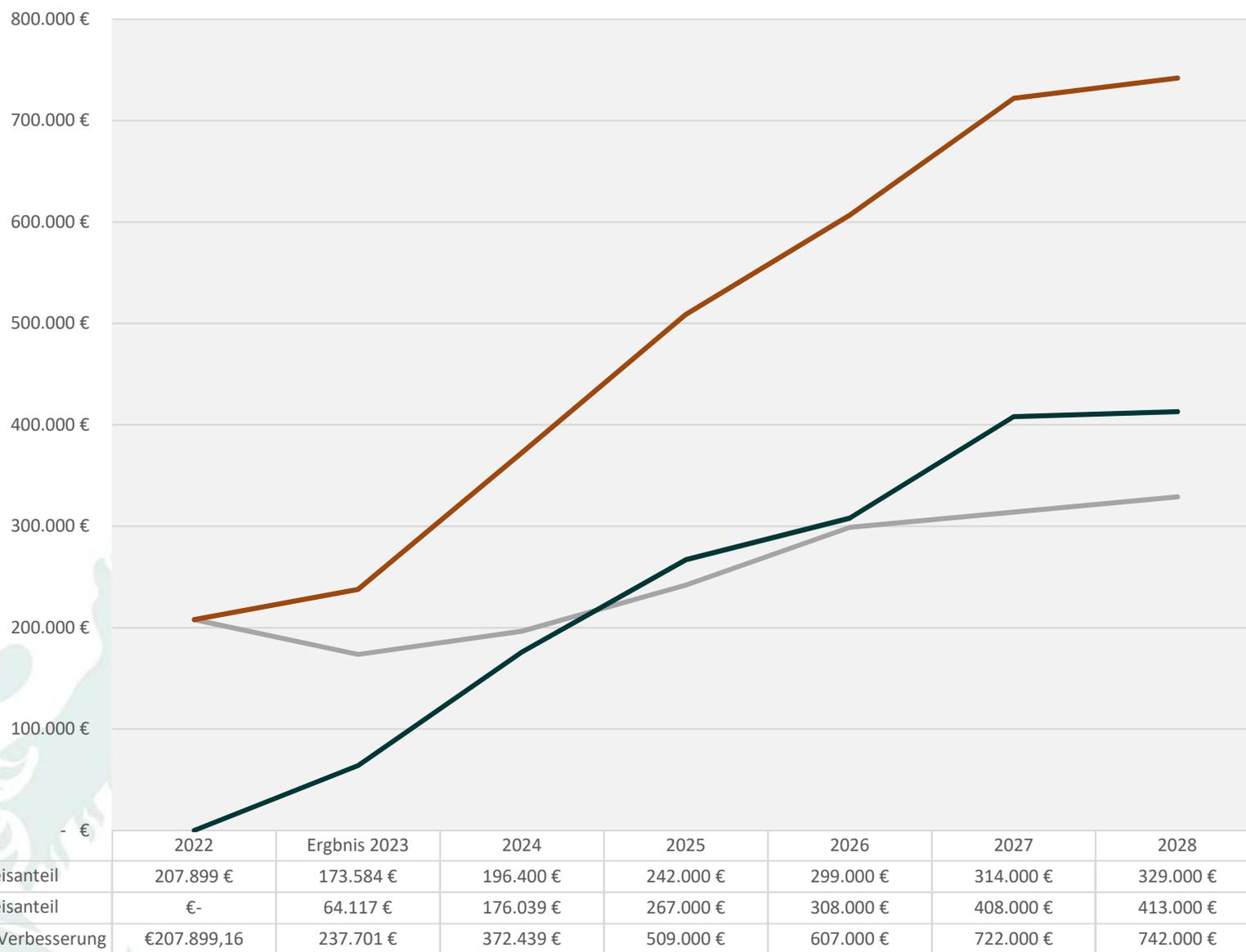
FB 13: geringere Aufwendungen f. Unterhaltsmaßn. (Wegfall Abbruchkosten), Wegfall Einmaleffekt Ablösung Unterhaltsmehrkosten f. A94

FB 15: höherer Sachaufwand, höhere Nettoabschreibungen, geringerer Buchgewinn aus Grundstücksverkauf und höhere Personalaufwendungen

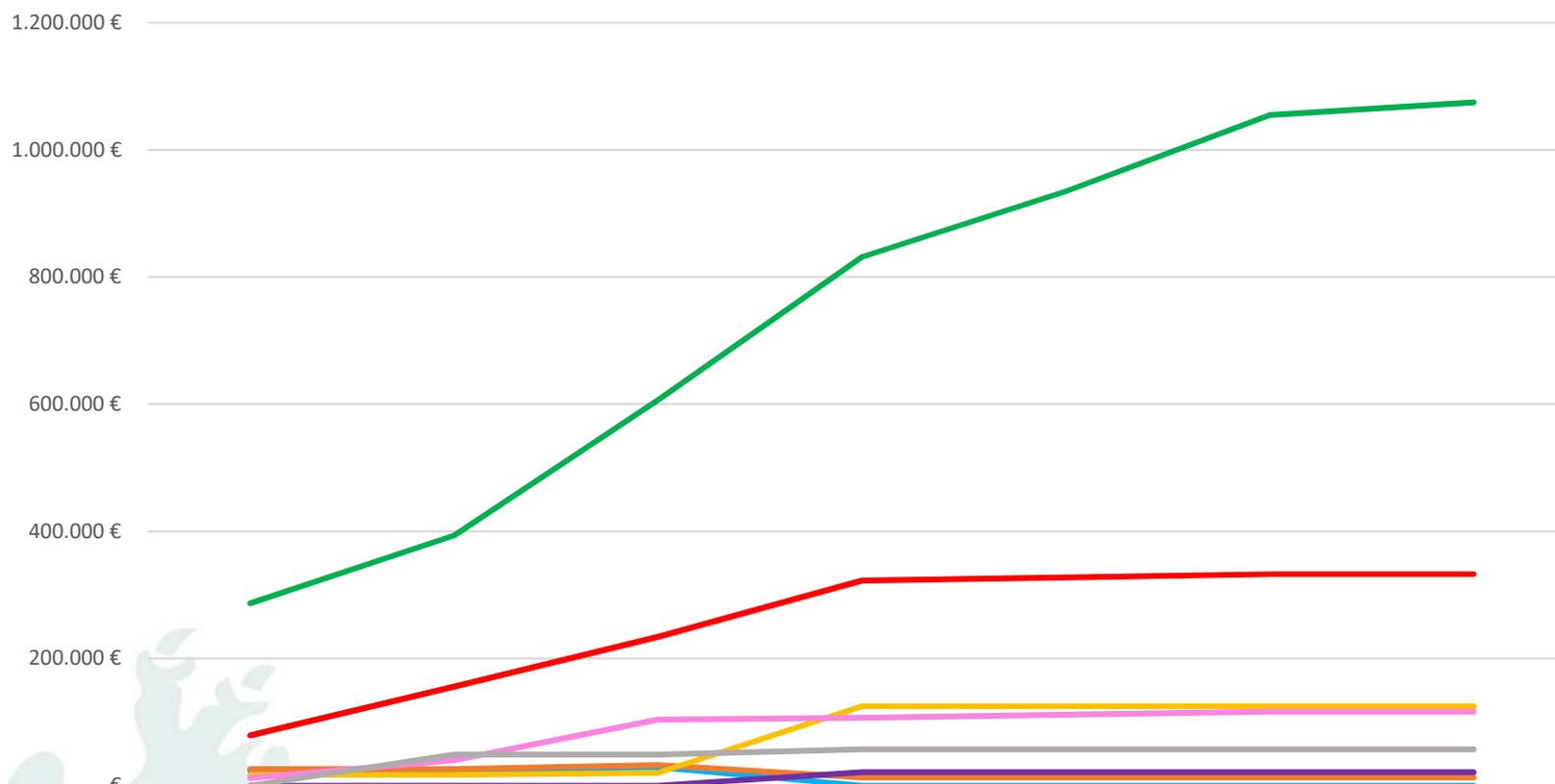
Entwicklung ÖPNV und Schülerbeförderung seit 2017



# ÖPNV - Verbesserungen



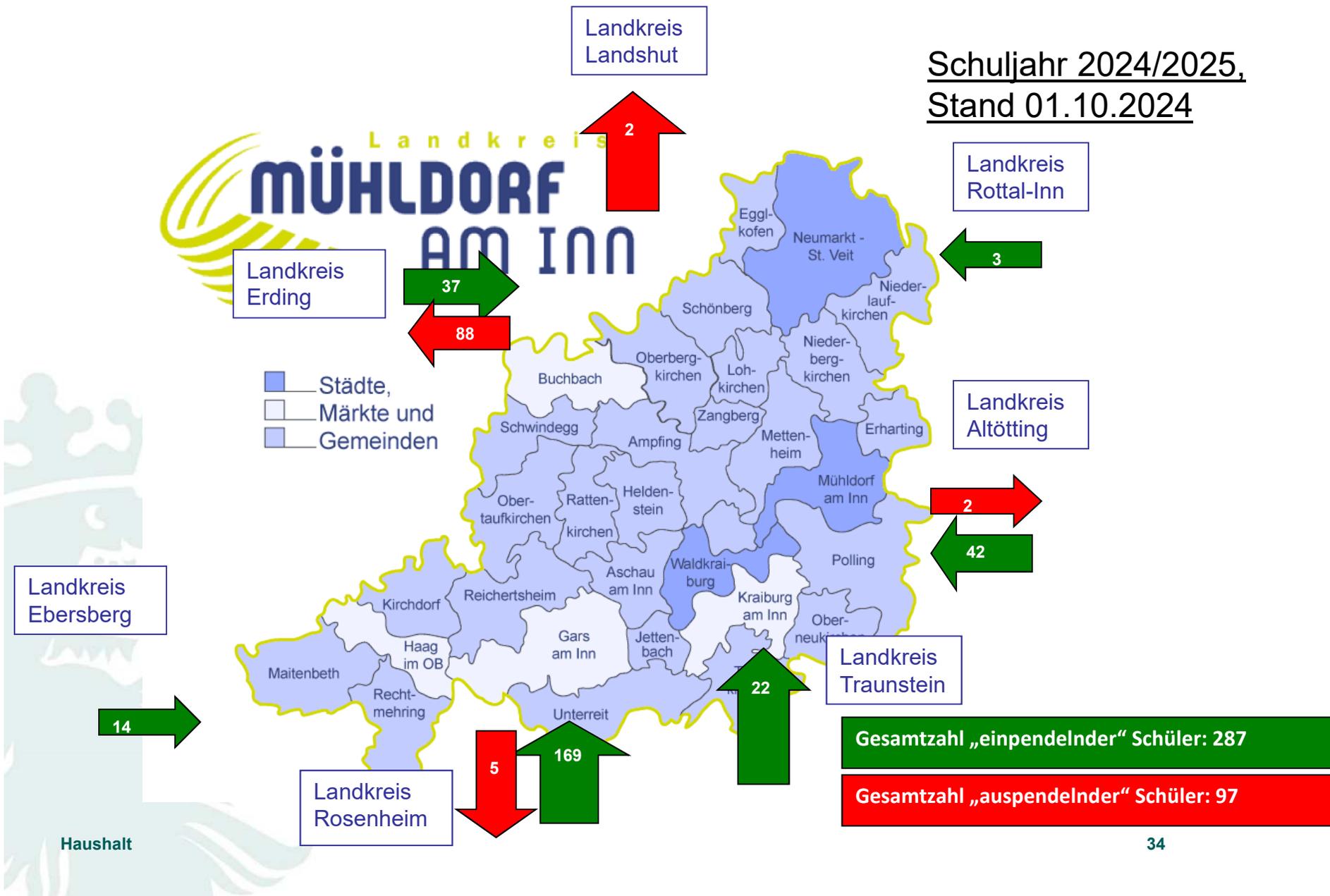
# ÖPNV - Bestandssicherung



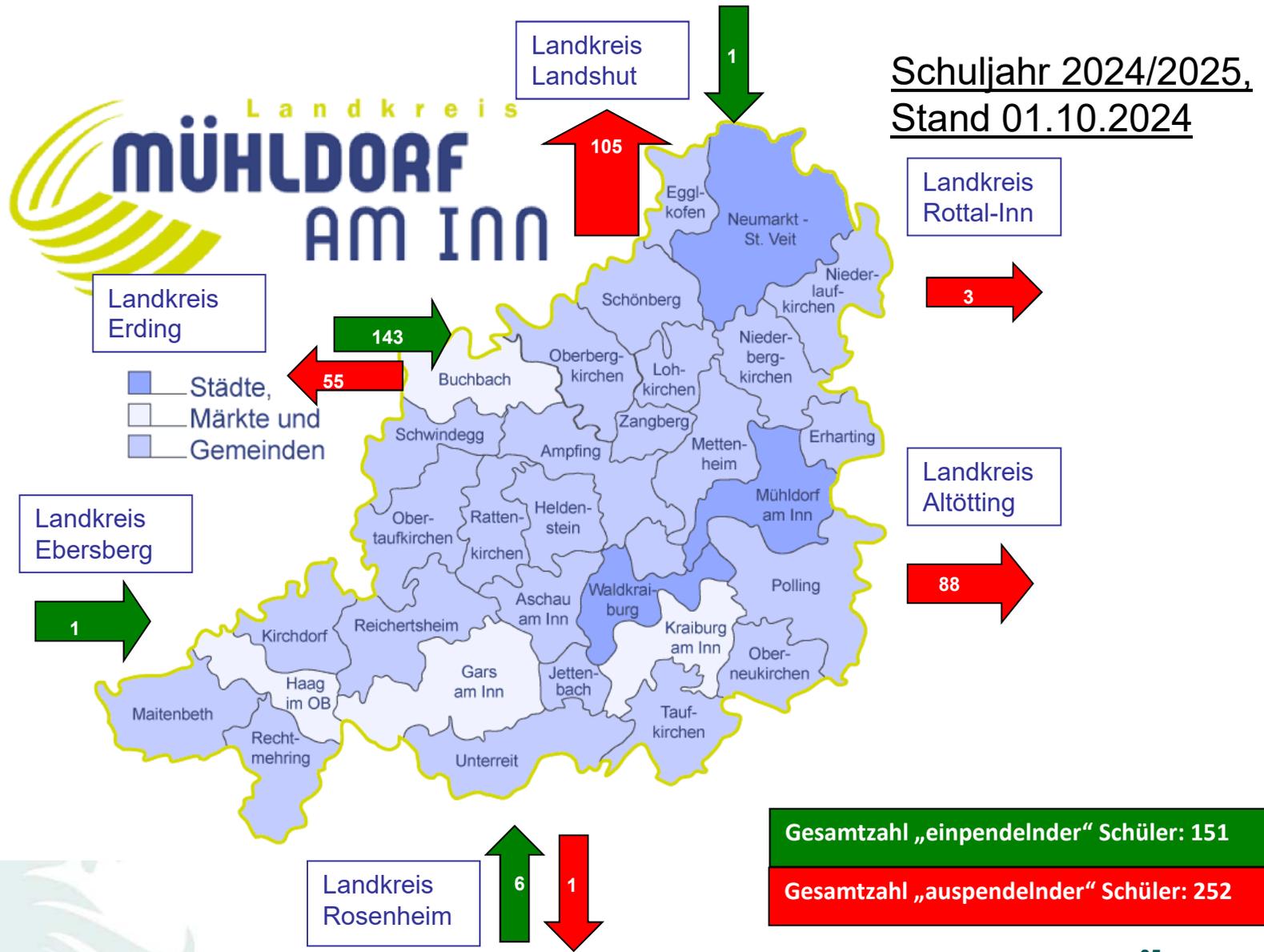
	2022	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Linie 7518 Landkreisanteil	24.000 €	24.000 €	28.700 €	- €	- €	- €	- €
Linie 7516 Landkreisanteil	26.000 €	26.000 €	32.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Linie 7517 Landkreisanteil	17.000 €	17.000 €	20.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Linie 7509 Landkreisanteil	- €	- €	- €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Linie 7510 Landkreisanteil	12.000 €	40.043 €	104.000 €	106.500 €	111.500 €	116.500 €	116.500 €
Linie 9433 Landkreisanteil	- €	49.000 €	49.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Summe Landkreis Bestand	79.000 €	156.043 €	234.200 €	322.500 €	327.500 €	332.500 €	332.500 €
Summe Landkreis Gesamt	286.899 €	393.745 €	606.639 €	831.500 €	934.500 €	1.054.500 €	1.074.500 €

# Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn - Gymnasien

Schuljahr 2024/2025,  
Stand 01.10.2024



# Gastschülerbewegungen im Landkreis Mühldorf a. Inn – Realschulen

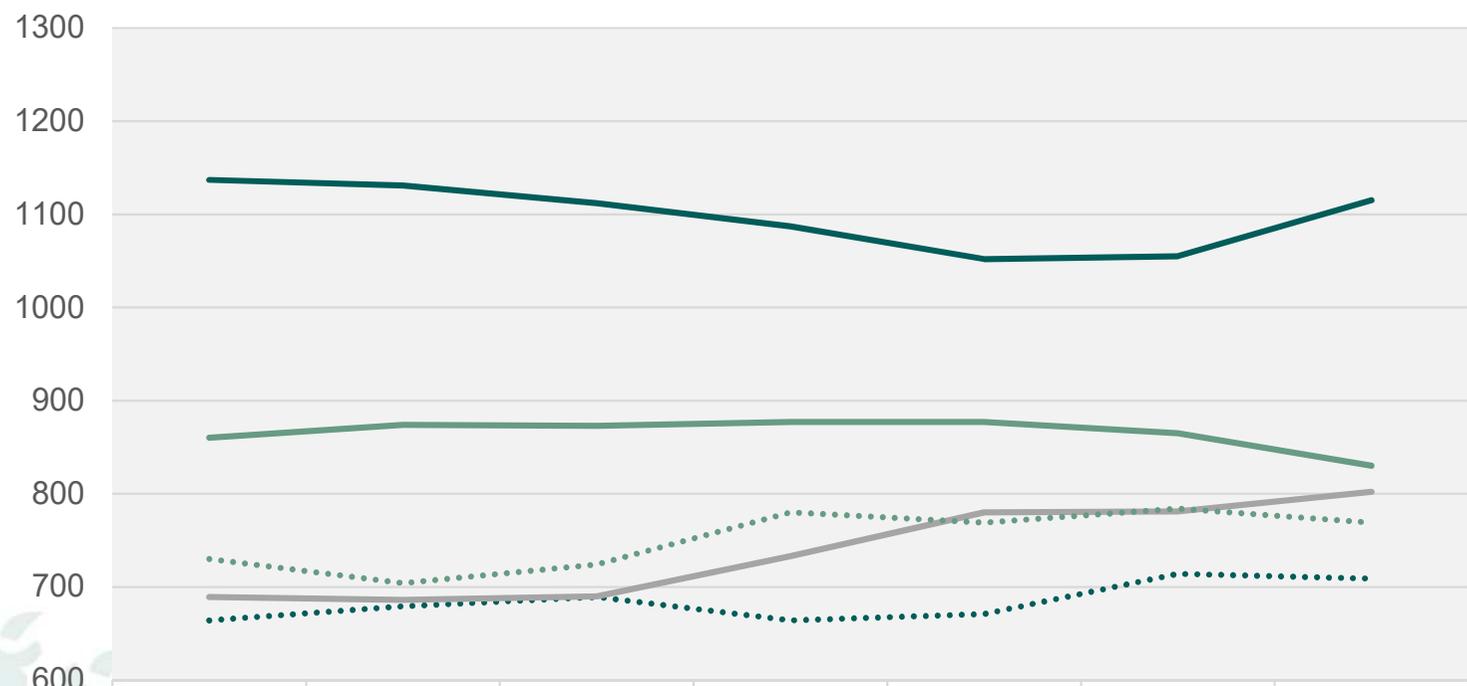


Schuljahr 2024/2025,  
Stand 01.10.2024

# Entwicklung der Schülerzahlen an weiterführenden Schulen



Stand:  
01.10.2024

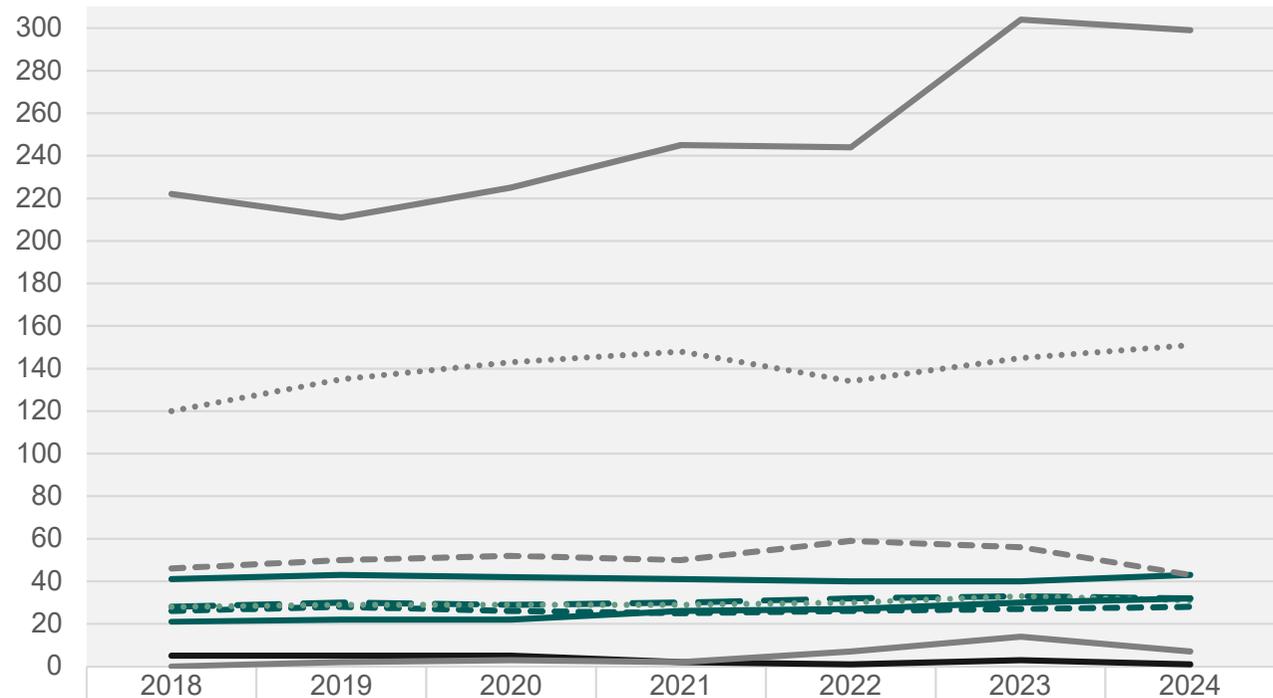


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realschule Waldkraiburg	1137	1131	1112	1087	1052	1055	1115
Realschule Haag	664	679	689	664	671	714	709
Gymnasium Waldkraiburg	689	686	690	733	780	781	802
Gymnasium Mühldorf	860	874	873	877	877	865	830
Gymnasium Gars	730	704	724	780	769	784	769
<b>Gesamt</b>	<b>4080</b>	<b>4074</b>	<b>4088</b>	<b>4141</b>	<b>4149</b>	<b>4199</b>	<b>4225</b>

# Entwicklung der Gastschüler- und Klassenzahlen an weiterführenden Schulen



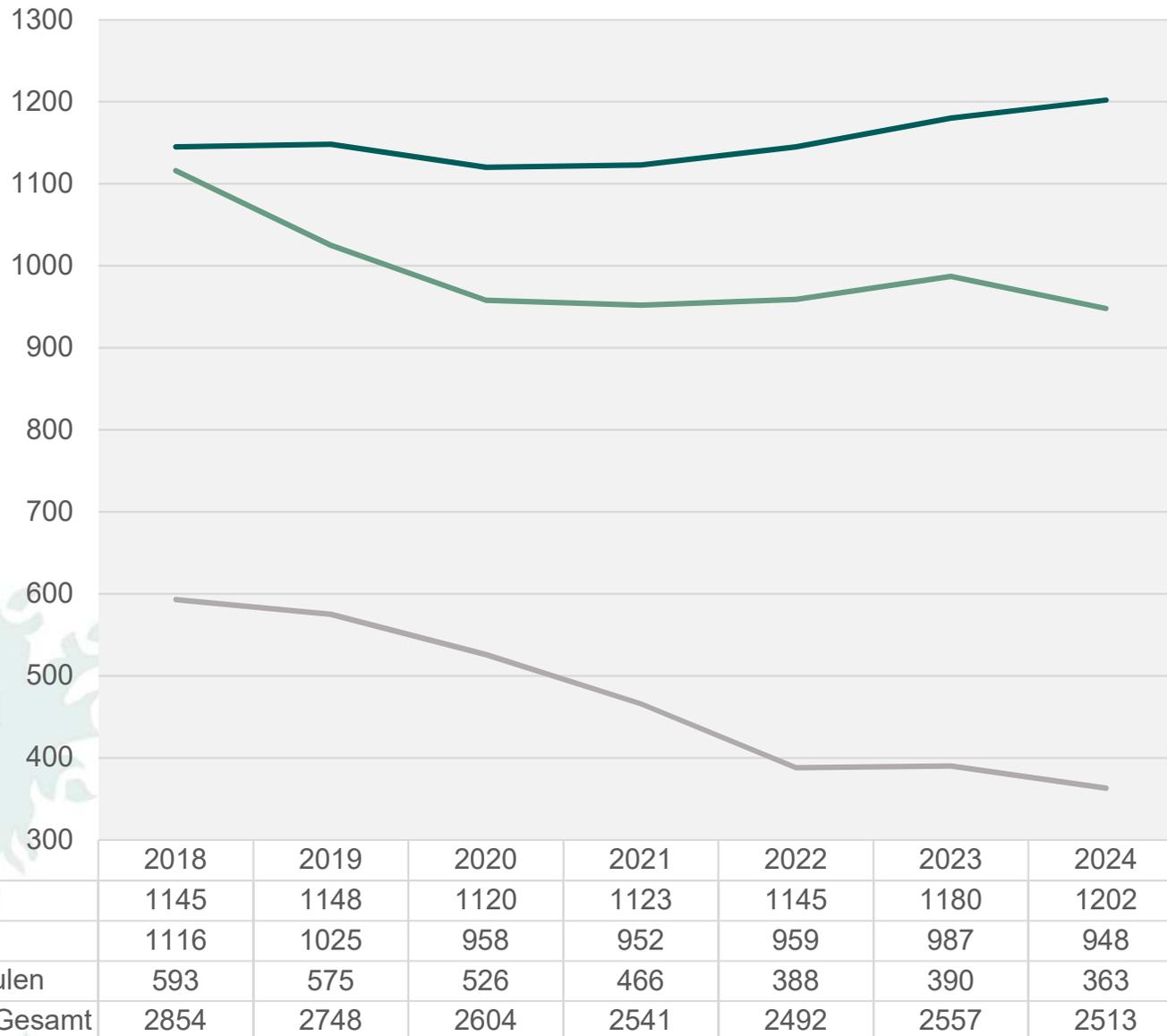
Stand:  
01.10.2024



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realschule Waldkraiburg Klassenzahlen	41	43	42	41	40	40	43
Realschule Waldkraiburg Gastschüler	5	5	5	2	1	3	1
Realschule Haag Klassenzahlen	26	28	26	25	26	27	28
Realschule Haag Gastschüler	120	135	143	148	134	145	151
Gymnasium Waldkraiburg Klassenzahlen	28	30	29	30	32	33	32
Gymnasium Waldkraiburg Gastschüler	0	2	3	2	7	14	7
Gymnasium Mühldorf Klassenzahlen	28	29	29	29	30	33	31
Gymnasium Mühldorf Gastschüler	46	50	52	50	59	56	43
Gymnasium Gars Klassenzahlen	21	22	22	26	27	30	32
Gymnasium Gars Gastschüler	222	211	225	245	244	304	299

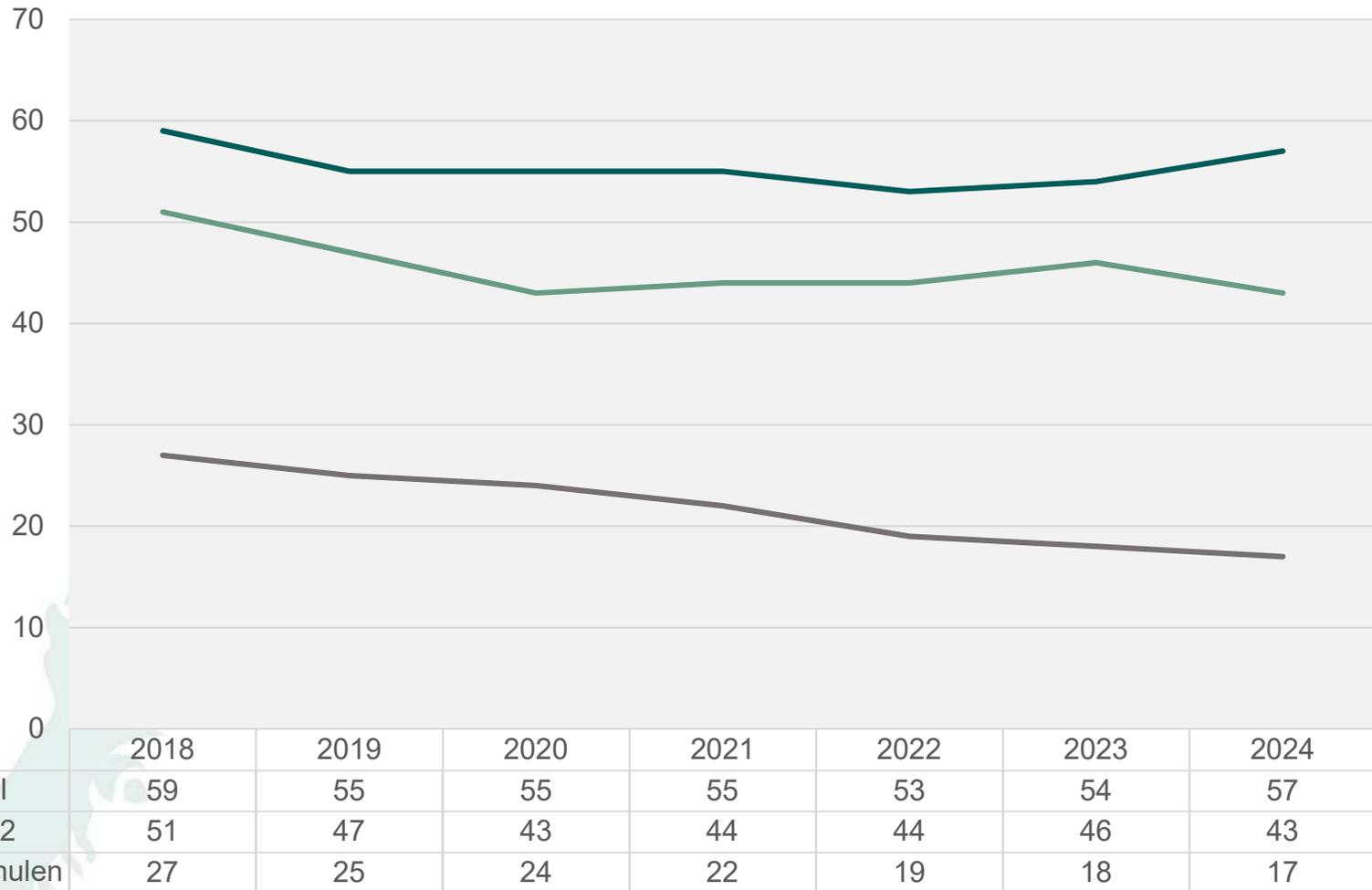
# Entwicklung der Schülerzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen

Stand:  
20.10.2024

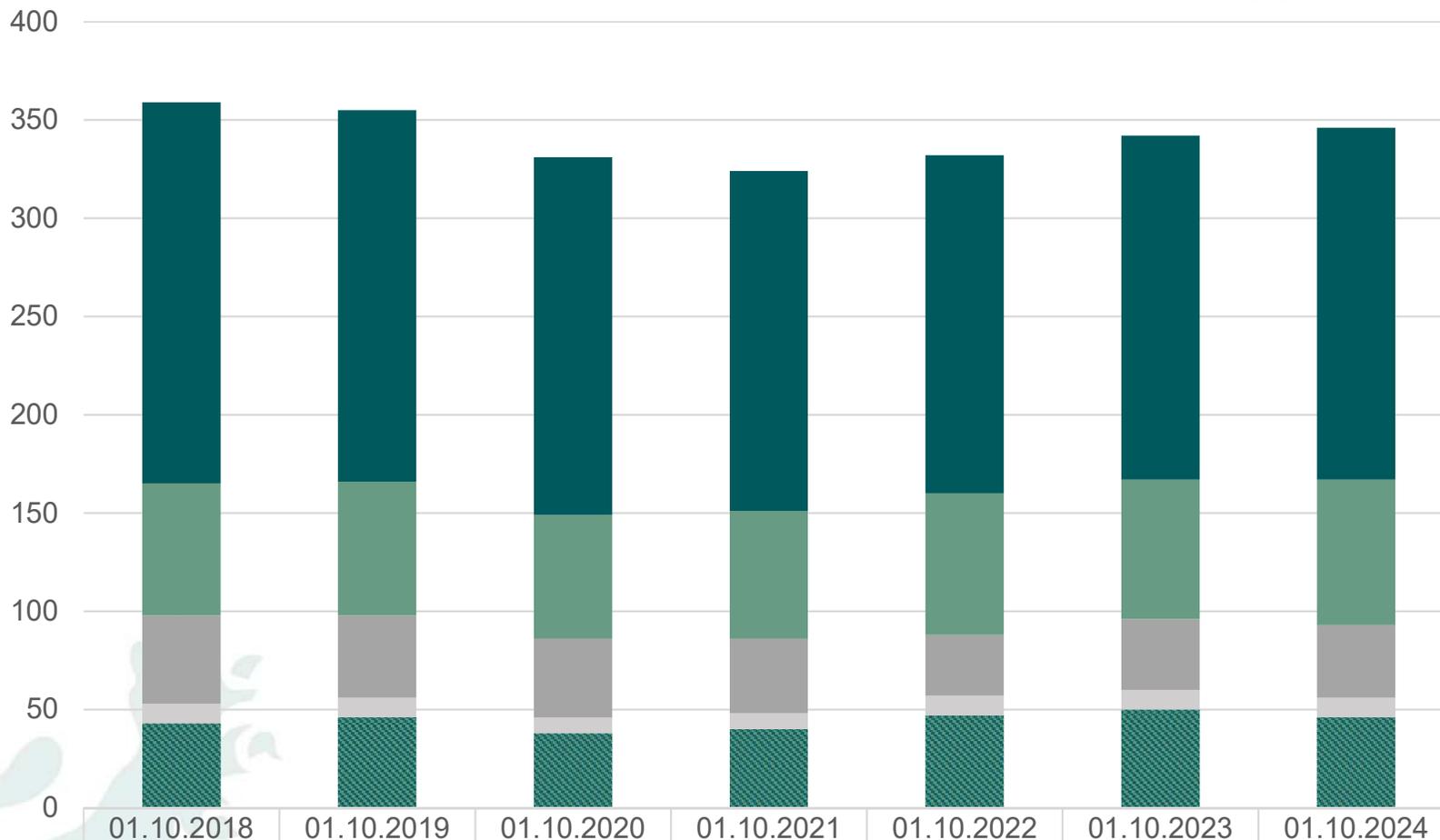


# Entwicklung der Klassenzahlen an Berufs- und Berufsfachschulen

Stand:  
20.10.2024



# Entwicklung der Schülerzahlen am sonderpädagogischen Förderzentrum



	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024
Gesamt	359	355	331	324	332	342	346
Waldkraiburg	194	189	182	173	172	175	179
Starkheim	67	68	63	65	72	71	74
Haag	45	42	40	38	31	36	37
Lohkirchen	10	10	8	8	10	10	10
Aschau	43	46	38	40	47	50	46

# Entwicklung der Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen und Fachakademie



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

Stichtag 01.10.d. J.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Klasse	1.154	1.170	1.032	1.091	1.380	1.156
2. Klasse	924	896	1.142	1.077	1.000	1.270
3. Klasse	1.079	1.125	949	1.093	1.214	1.108
4. Klasse	922	922	1.130	1.069	1.004	1.152
<b>Summe</b>	<b>4.079</b>	<b>4.113</b>	<b>4.253</b>	<b>4.330</b>	<b>4.598</b>	<b>4.686</b>

**Entwicklung der Schülerzahlen der Fachakademie Starkheim**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Studierende	220	240	238	232	232	232
Berufspraktikum	123	100	106	110	117	90
Vorpraktikum	148	152	119	83	68	79
<b>Summe</b>	<b>491</b>	<b>492</b>	<b>463</b>	<b>425</b>	<b>417</b>	<b>401</b>

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Klasse	54	54	48	49	62	53
2. Klasse	44	41	55	55	46	58
3. Klasse	52	55	44	49,5	58	50
4. Klasse	44	44	55	48,5	45	57
<b>Summe</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>211</b>	<b>218</b>

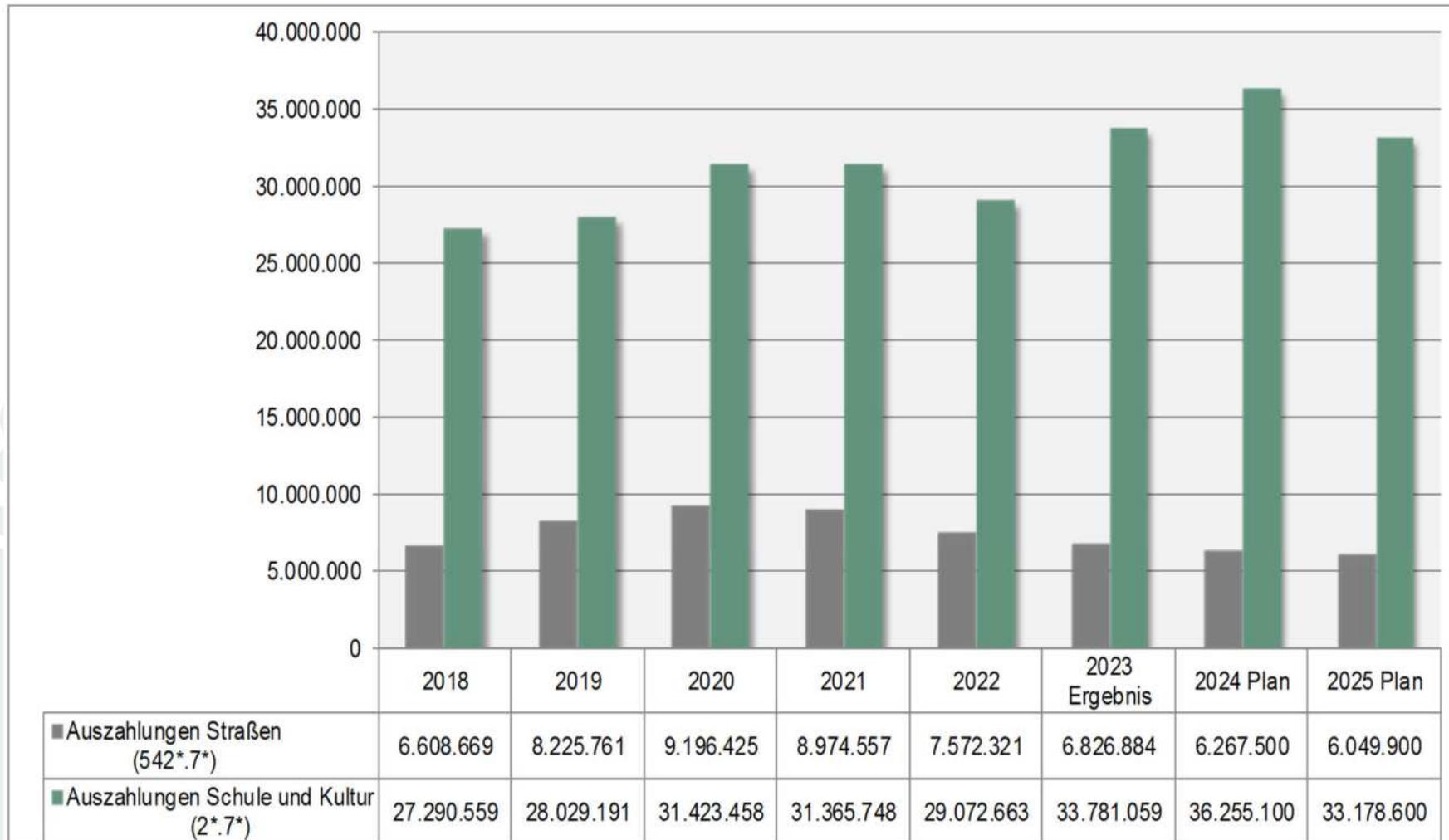
**Schüler- und Klassenzahlen nach Jahrgangsstufen an den Mittelschulen im Landkreis Mühldorf a. Inn**

	SJ 2021/22		SJ 2022/23		SJ 2023/24		SJ 2024/25	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen
5. Klasse	334	17	412	20	411	22	436	24
6. Klasse	399	21	366	20	418	23	379	20
7. Klasse	375	23	450	24,5	435	24	448	23
8. Klasse	413	22	426	24	465	25	467	25
9. Klasse	405	23	464	25	451	25	496	26
10. Klasse	152	7	132	7,5	164	8	144	7
<b>Summe</b>	<b>2.078</b>	<b>113</b>	<b>2.250</b>	<b>121</b>	<b>2.344</b>	<b>127</b>	<b>2.370</b>	<b>125</b>

(staatl. Mittelschulen, ohne Erdkinder)

# Bildung und Infrastruktur

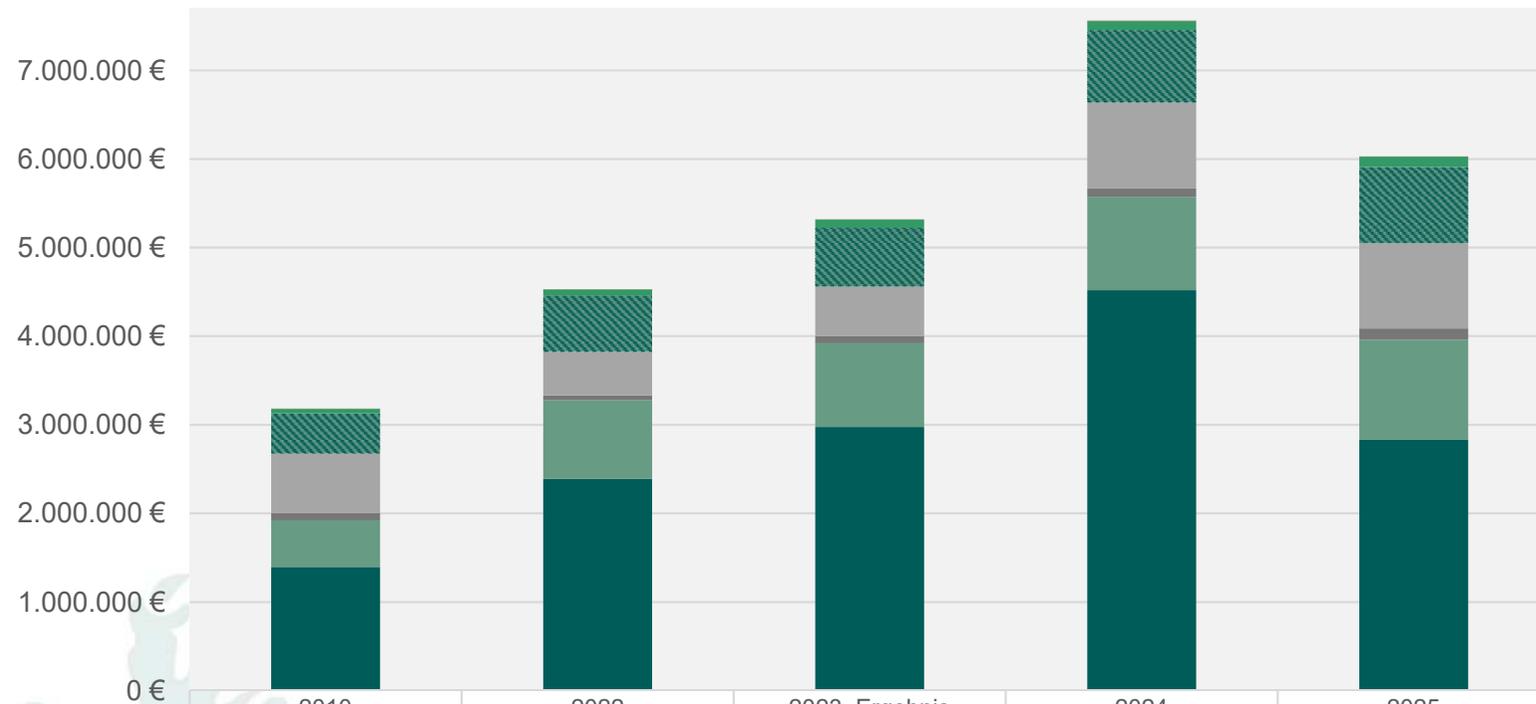
Gesamtauszahlungen (laufende Aufwendungen und Investitionen) für Bildung und Infrastruktur



Die Gesamtauszahlungen für Schule und Kultur beinhalten die G9-Erweiterungen an den Gymnasien Mühldorf und Waldkraiburg und den Ersatzneubau SPFZ Waldwinkel/Aschau a. Inn in 2025 mit 9,9 Mio. €

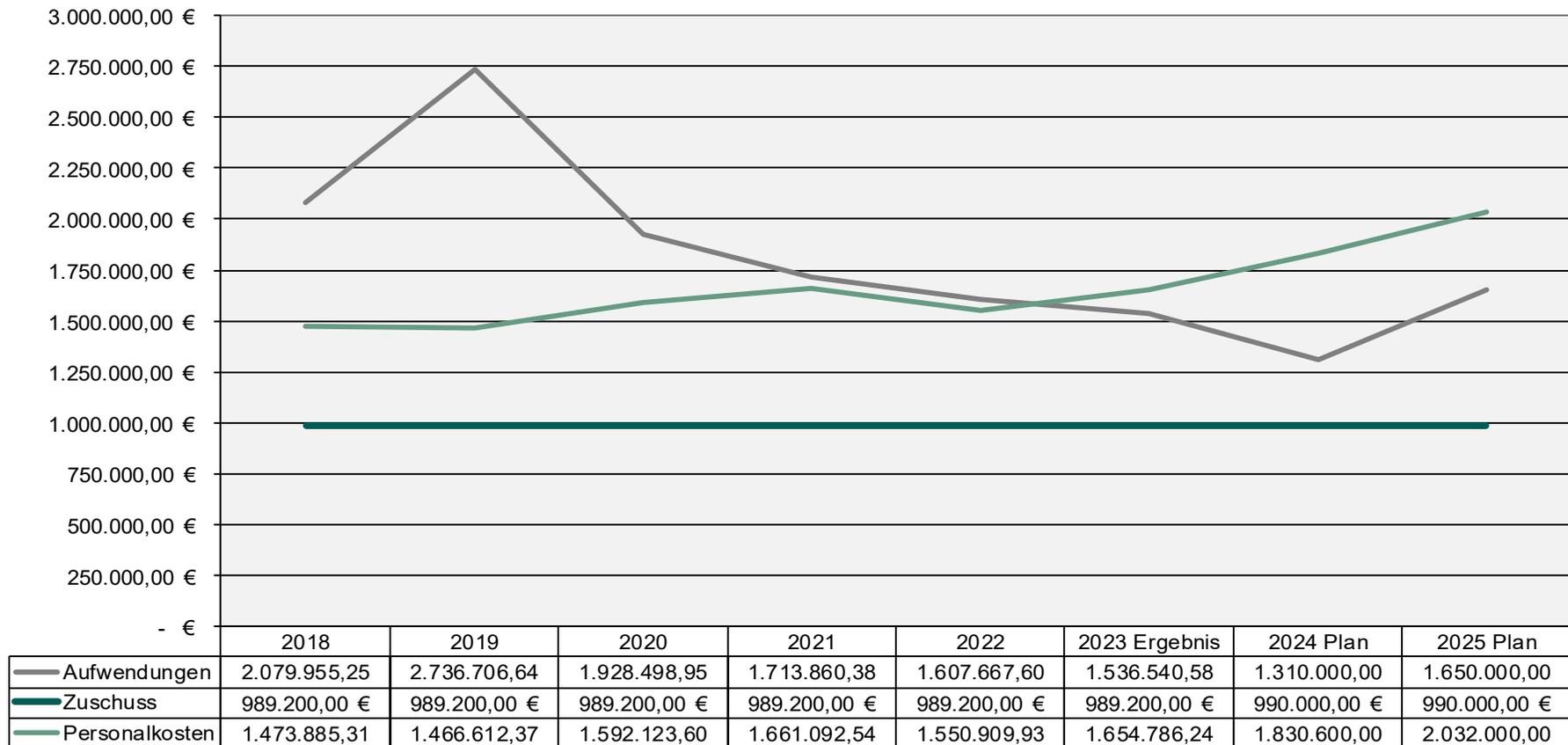
# Bewirtschaftungsaufwand/Gebäudeunterhalt

Kosten Heizung/m<sup>2</sup>: 7,91 €  
 Kosten Strom/m<sup>2</sup>: 7,04 €  
 Kosten Reinigung/m<sup>2</sup>: 9,26 €

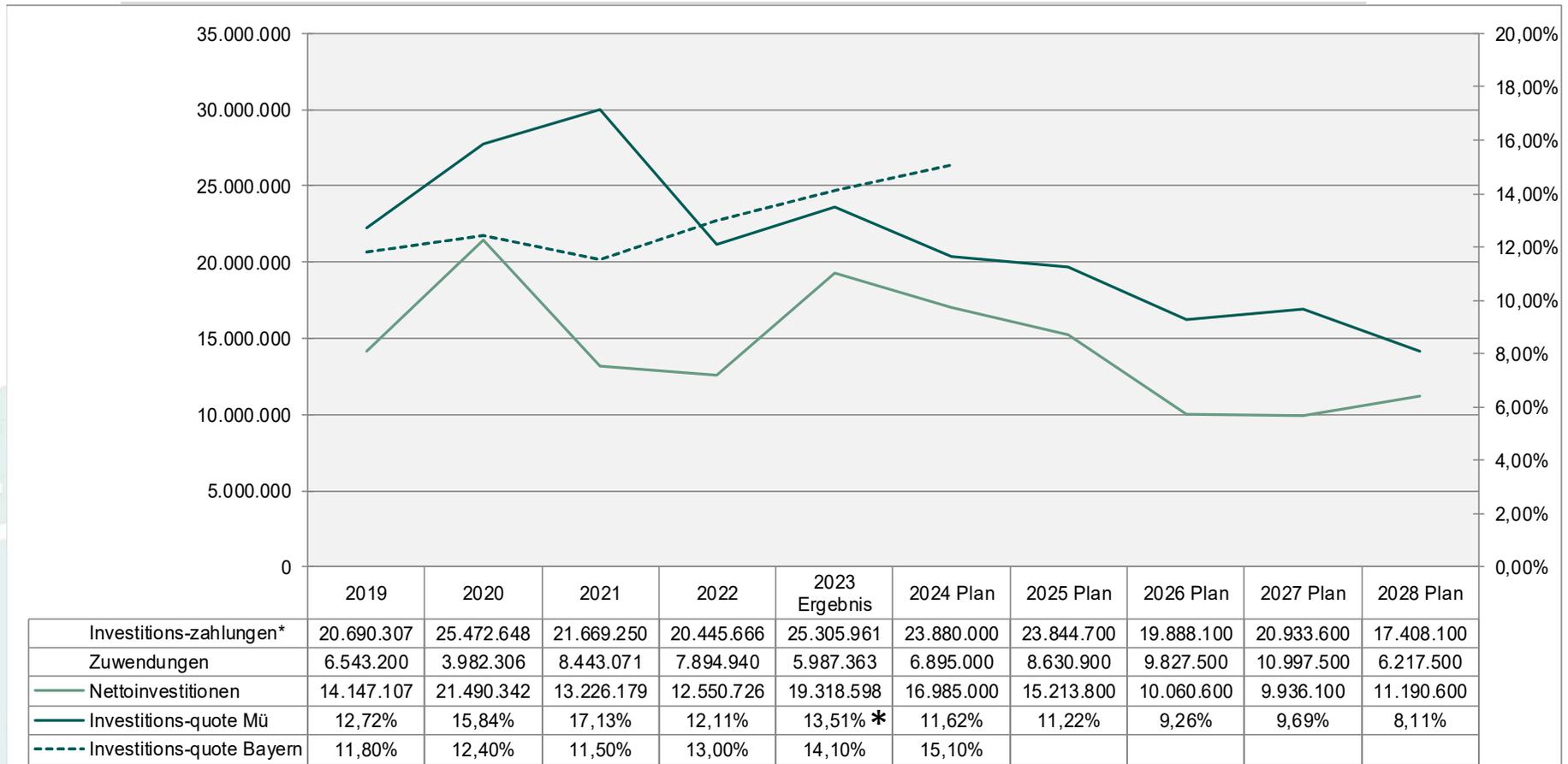


	2010	2022	2023 Ergebnis	2024	2025
Summe	3.288.896 €	4.682.899 €	5.488.371 €	7.749.900 €	6.230.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	107.117 €	155.942 €	173.968 €	190.800 €	203.100 €
■ Grundsteuer	3.668 €	3.504 €	3.493 €	6.600 €	4.100 €
■ Wasser-/Abwassergebühren	50.511 €	66.416 €	89.412 €	99.000 €	115.600 €
■ Stromkosten	453.530 €	635.415 €	663.681 €	818.500 €	858.500 €
■ Heizkosten	669.959 €	493.514 €	561.411 €	968.500 €	965.000 €
■ Abfallgebühren	84.521 €	53.362 €	78.900 €	97.700 €	125.700 €
■ Reinigungskosten	526.059 €	886.689 €	943.798 €	1.052.100 €	1.129.300 €
■ Unterhaltskosten	1.393.530 €	2.388.057 €	2.973.709 €	4.516.700 €	2.828.800 €

**Entwicklung des Unterhaltsaufwand der Kreisstraßen ab 2018  
(inkl. Winterdienst)**



# Investitionen im Landkreis seit 2019



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

# Budgetplanung GB 2



Claudia Holzner  
Tel. 08631/699-401



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



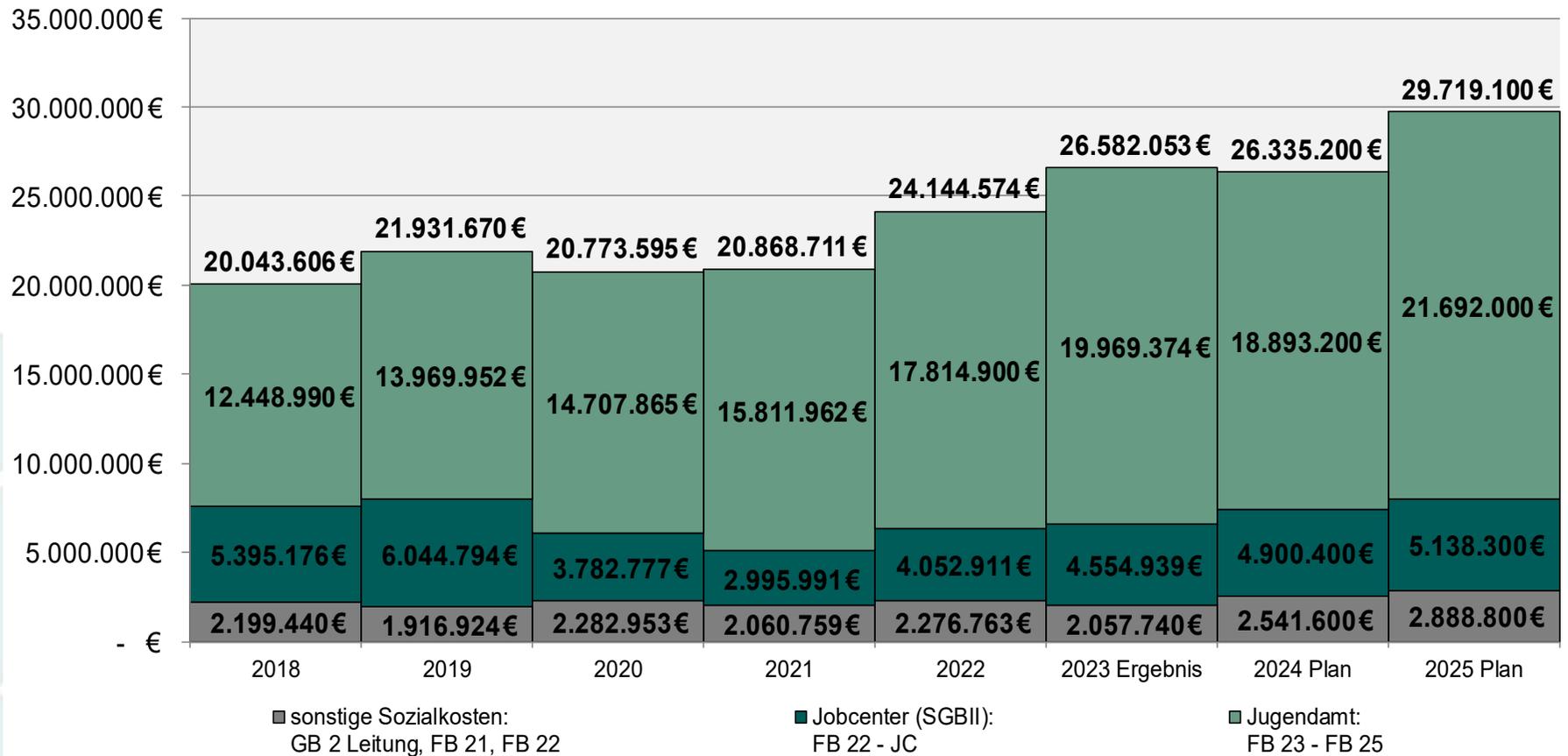
		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Budget</b>		<b>Zuschussbedarf inkl. Nachtrag</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.464	-4.800	-5.600
FB 21	Senioren, Betreuung, Pflege, Integration			-1.131.300
FB 22	Soziale Leistungen	-2.053.276	-2.536.800	-1.751.900
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.554.939	-4.900.400	-5.138.300
FB 23	Jugendamt Verwaltung	-19.969.374	-18.893.200	-17.179.300
FB 24	Jugendamt Kindheit und Jugend			-1.876.800
FB 25	Jugendamt Soziale Dienste			-2.635.900
<b>Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales</b>		<b>-26.582.052</b>	<b>-26.335.200</b>	<b>-29.719.100</b>

Jobcenter: Zunahme der Bedarfsgemeinschaft (BG) u. höhere Kosten der Unterkunft je BG

FB 23/24/25: Steigerung Transferaufwendungen bei stationäre Hilfen, Heilpädagog. Tagesstätten und höhere Personalaufwendungen

FB 21/22: Steigerung Transferaufwendungen bei Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BUT) und höhere Personalaufwendungen

# GB 2 – Entwicklung Zuschussbedarf im gesamten Sozialbereich



# Geplante Kosten Präventive Leistungen im GB 2



Bereich	VZÄ lt. Stellen- plan 2025	Besetzte VZÄ	MA-Köpfe 2025	Personalkosten	Förderung	tats. Kosten
KoKi	3	3	4	250.400 €	41.285 €	209.115 €
JAS	19,2	15,67	26	1.423.200 €	670.000 €	753.200 €
JuVO	5,66	3,43	4	489.800 €	489.800 €	- €
PQB	0,9	0,9	1	66.700 €	60.000 €	6.700 €
Integrationsberatung	10	8,99	13	728.400 €	533.000 €	195.400 €
<b>Summe</b>	<b>38,76</b>	<b>31,99</b>	<b>48</b>	<b>2.958.500 €</b>	<b>1.794.085 €</b>	<b>1.164.415 €</b>

## Kostensteigerungen 2025 im Amt für Jugend und Familie

Übernahme Gebühren KiTa: Ausbau Plätze und Erhöhung Gebühren	+ ca. 150.000 €
Vollzeitpflege Mehr Fälle, höhere Pflegegelder	+ ca. 180.000 €
Eingliederungshilfe ambulant Steigende Fallzahlen Schulbegleitung	+ ca. 160.000 €
Heilpädagogische Tagesstätten Stark gestiegene Tagessätze, neu geschaffene Plätze	+ ca. 250.000 €
Stationäre Hilfen Stark gestiegene Tagessätze, Anstieg Fallzahlen, gesetzliche Reduzierung der Kostenbeiträge	+ ca. 820.000 €
Verwaltungsaufgaben Personalkostensteigerung durch Tarifierhöhung, Einführung neues Fachverfahren OK.JUS, Ersatzbeschaffungen IT, usw.)	+ ca. 170.000 €
<b>SUMME</b>	<b>+ ca. 1.730.000 €</b>

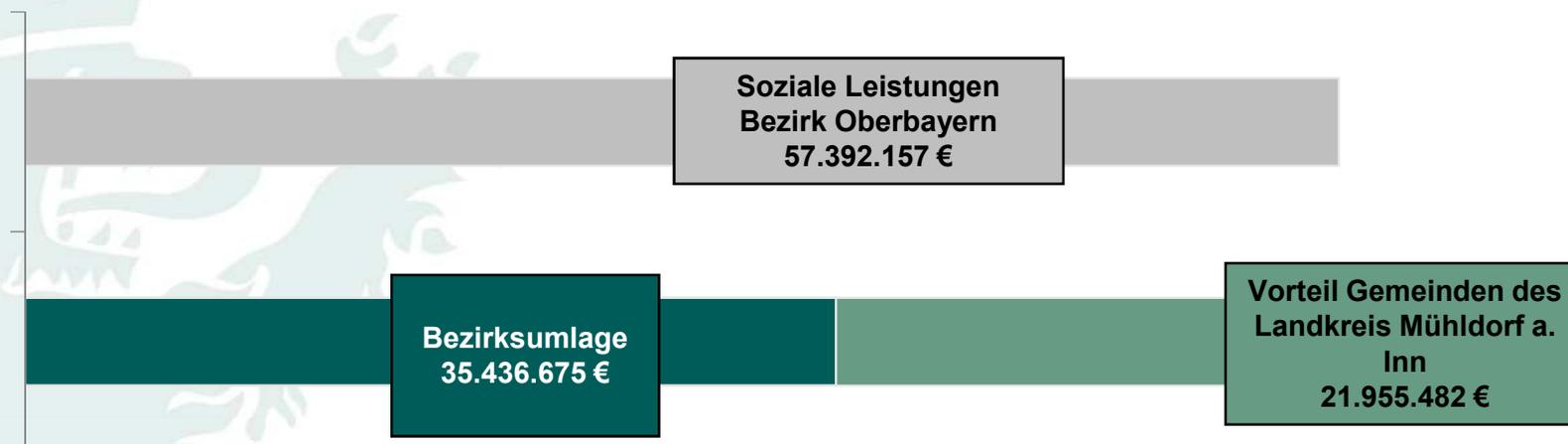
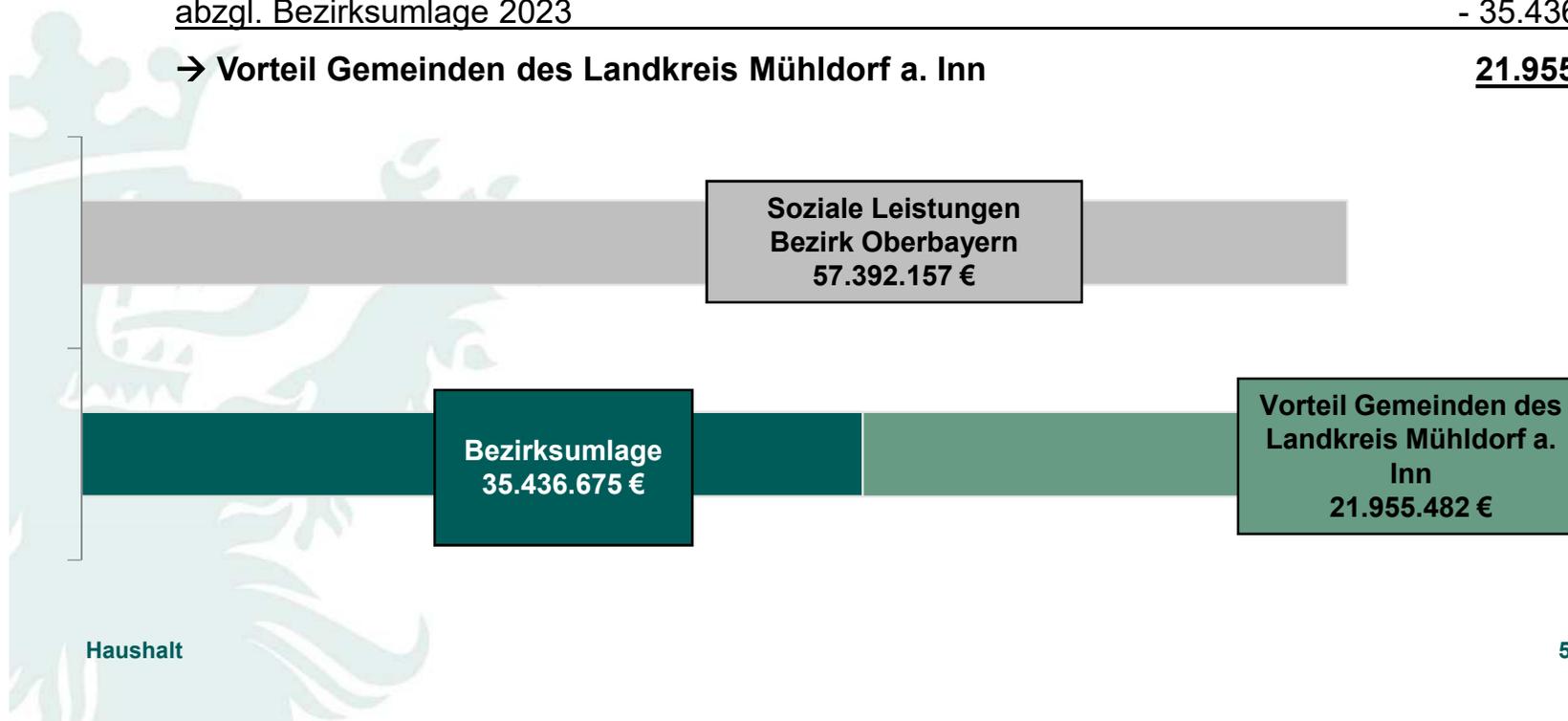
# Soziale Leistungen des Bezirks Oberbayern für die Bürger des Landkreises Mühldorf a. Inn in 2023



## 1. Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

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

1.1 Hilfe zur Pflege	5.880.100 €
1.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	41.762.090 €
1.3 Delegierte Aufgaben	316.452 €
2. Institutionelle Förderung	+ 3.462.266 €
3. Gesamtsumme der Leistungen EPI 4	<u>57.392.157 €</u>
abzgl. Bezirksumlage 2023	- 35.436.675 €
<b>→ Vorteil Gemeinden des Landkreis Mühldorf a. Inn</b>	<b><u>21.955.482 €</u></b>



# Mehrkosten durch Ukraine Rechtskreiswechsel im FB 22



## Kosten bei Krankheit (SGB XII i.V.m. § 264 SGB V)

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

- Keine Kostenerstattung durch Bund oder Dritte!
- 2023: 127 Fälle und Kosten i.H.v. 112.600 €
- bis II. Quartal 2024: 128 Fälle und Kosten i.H.v. 128.800 €

→ Annahme für HH 2025: 1.000 € für 260 Fälle/Jahr = 260.000 € Mehrkosten  
(Bezirk Oberbayern übernimmt stationäre Kosten)

## Hilfe zum Lebensunterhalt für ukrainische Rentner (bis 65 Jahre) nach dem 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) unter Anrechnung der ukrainischen Rente bis zum 65. Lebensjahr leisten
- Keine Kostenerstattung durch den Bund oder Dritte!

→ 2023: 29 Fälle und Kosten i.H.v. 157.900 €

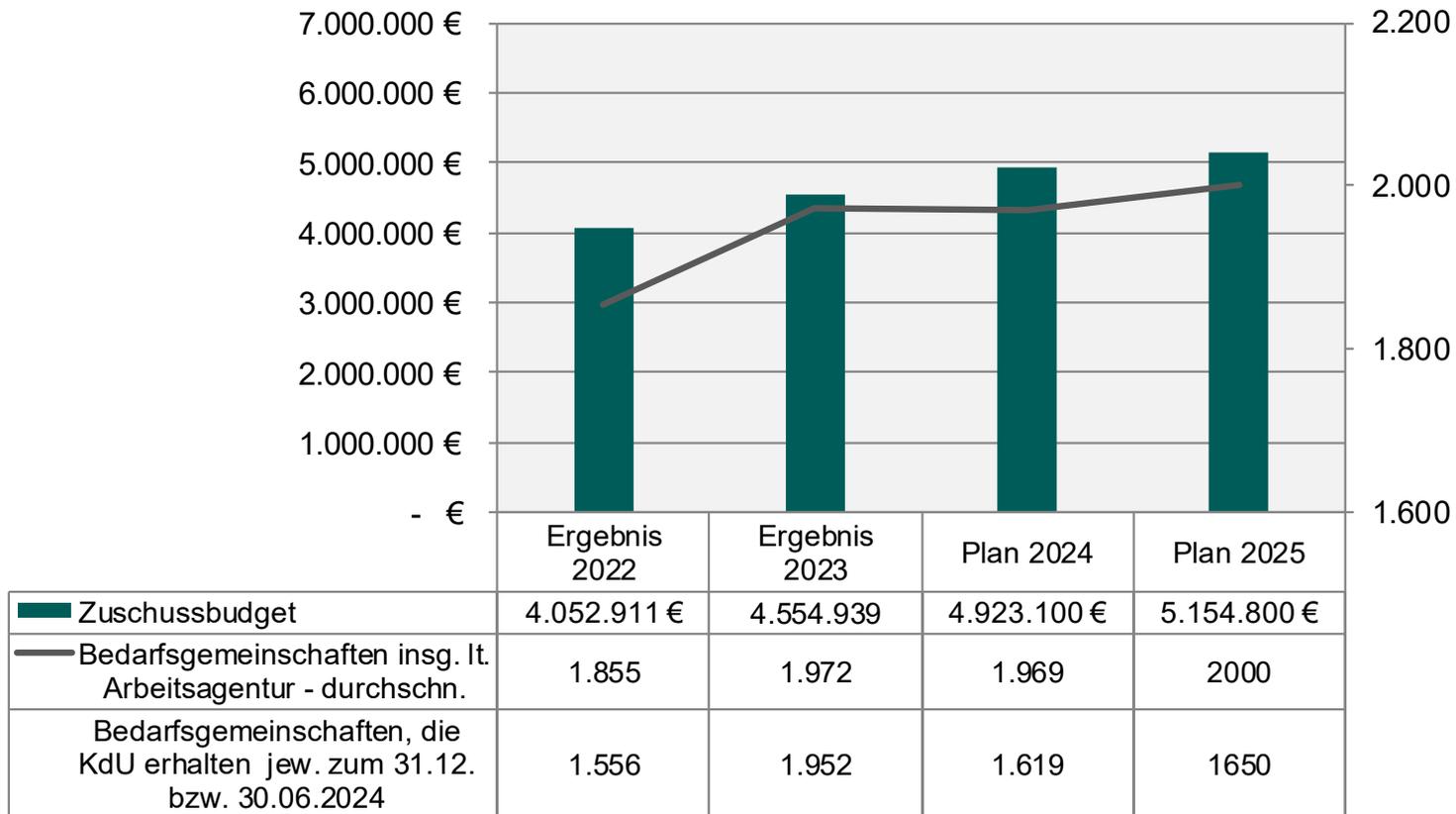
→ bis 07/2024: 20 Fälle und Kosten i.H.v. 94.200 €

→ Annahme für HH 2025: 30 Fälle mit jew. 700 €/Monat = 252.000 € Mehrkosten

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

- Jobcenter wurde zuständig für Erwerbsfähige bis 65 Jahre (SGB II)
  - Keine Sonderregeln, d.h. Hauptantrag, Mietvertrag etc. erforderlich
  - Umfang: ca. 310 BG (derzeit ca. 316 BG)
  - Kosten der Unterkunft für 310 Bedarfsgemeinschaften (Flucht Ukraine) ca. 173.600 € pro Monat = 2.083.000 € p.a.
  - Kostenbeteiligung insgesamt durch Bund „nur“ ca. 82 % der KdU, d.h. für Landkreis ergibt sich eine Mehrbelastung von ca. 31.245 € pro Monat!
- Annahme für HH 2025: 1650 BG zu je 560 €/Monat = 11.088.000 €
- 1340 BG ohne Flucht Ukraine + 310 BG Flucht Ukraine = 1.650 BG
  - davon 2.083.000 € für KdU -Ukrainegeflüchtete-: bei gleichbleibender Höhe und Quote erwarten wir für 310 BG ca. 1.708.000 € an Bundesmitteln aus Weiterleitung durch Freistaat nach erfolgter Spitzabrechnung, d.h. einen verbleibenden Eigenanteil für den Landkreis an der KdU für Geflüchtete aus der Ukraine von voraussichtlich ca. 375.000 €

# Entwicklung Zuschussbedarf im Bereich GB 2 – Jobcenter – FB 22



- Nahezu gleichbleibende BG Zahlen, Bundesbeteiligung mit 62,8 % geplant
- Lt. aktueller Prognose des Fachbereichs wird das geplante Budget für 2024 knapp eingehalten
- Tatsächliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften Juni 2024: 1.958
- Prognose Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungsanspruch bis Ende 2025: 1.650 (Durchschnitt Jan – Juni 2024: 1.623 - davon ca. 316 mit Fluchthintergrund inkl. Ukrainer)

# Budgetplanung GB 3



Dr. Benedikt Burkardt  
Tel. 08631/699-488



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Budget</b>	<b>Zuschussbedarf inkl. Nachtrag</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
GB 3	GB 3 Leiter/in	-3.337	-8.100	-7.300
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	-715.998	-194.000	-947.200
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-1.867.876	-1.763.300	-1.890.100
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-217.992	-501.900	-657.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-404.429	-291.200	-477.400
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung		-193.700	-592.200
	<b>Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-3.209.632</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-4.572.000</b>

FB 31: Wegfall einmalige Integrationspauschale u. höhere Personalaufwendungen

FB 35: Wegfall einmalige Integrationspauschale u. höhere Personalaufwendungen

# Budgetplanung GB 4



Bernhard Wieselhuber  
Tel. 08631/699-461



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Budget	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 4	GB 4 Leiter/in	-49.501	-44.500	-47.300
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präv. Denkmalschutz	-315.380	-629.900	-777.200
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-643.558	-930.800	-968.600
	<b>Geschäftsbereich 4 - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht</b>	<b>-1.008.440</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-1.793.100</b>



# Budgetplanung GB 5



Dr. Robert Kirmair  
Tel. 08631/699-728



## Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Budget</b>	<b>Zuschussbedarf inkl. Nachtrag</b>	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.351	17.200	16.100
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel	-34.994	-60.200	-65.700
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	43.603	32.600	40.900
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	-48.815	-94.100	-103.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-196.246	-151.800	-161.500
	<b>Geschäftsbereich 5 - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung</b>	<b>-215.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-273.300</b>

# Budgetplanung GB 6

Birgit Franz  
Tel. 08631/699-817



## Gesamt Haushalt 2025

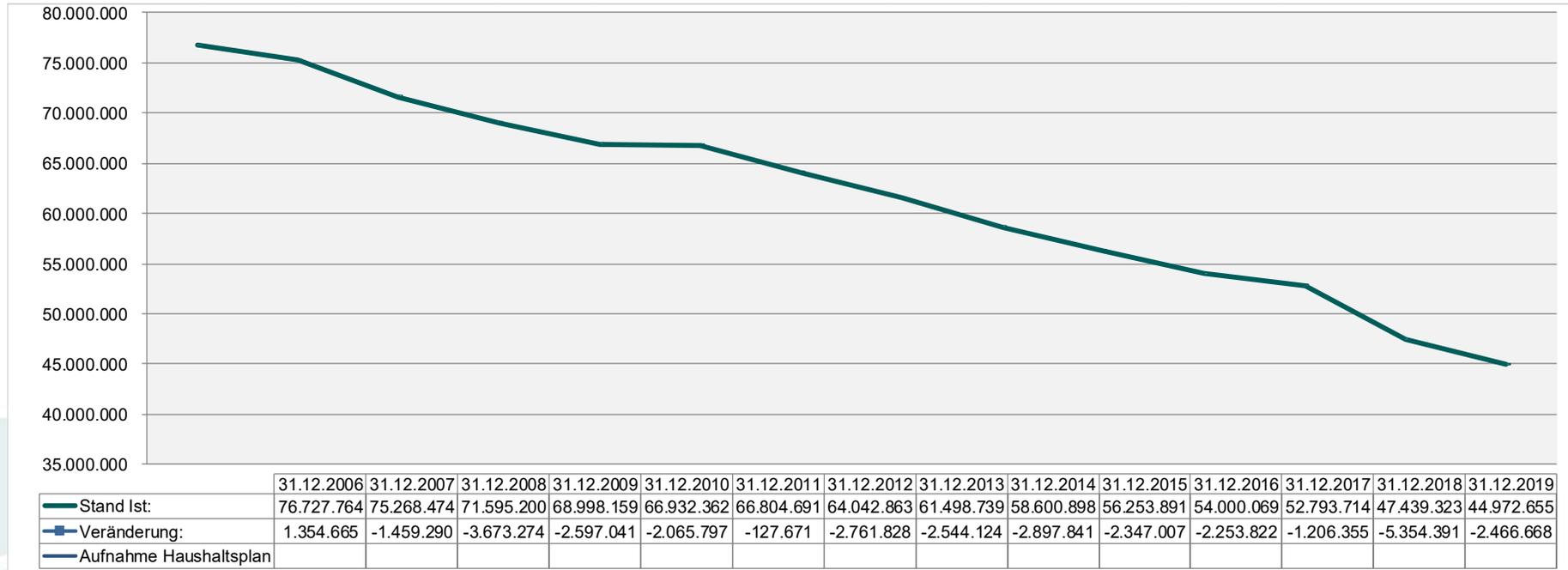
Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Budget	Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB 6	GB 6 Leiter/in	-37.942	-52.400	-62.600
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention Gesundheitsrecht	-161.193	-353.400	-267.900
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	112.651	56.700	-11.100
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	-25.120	-9.700	-110.800
FB 64	Gesundheitsrecht	-207.988		
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-8.698		
	<b>Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt</b>	<b>-328.290</b>	<b>-358.800</b>	<b>-452.400</b>

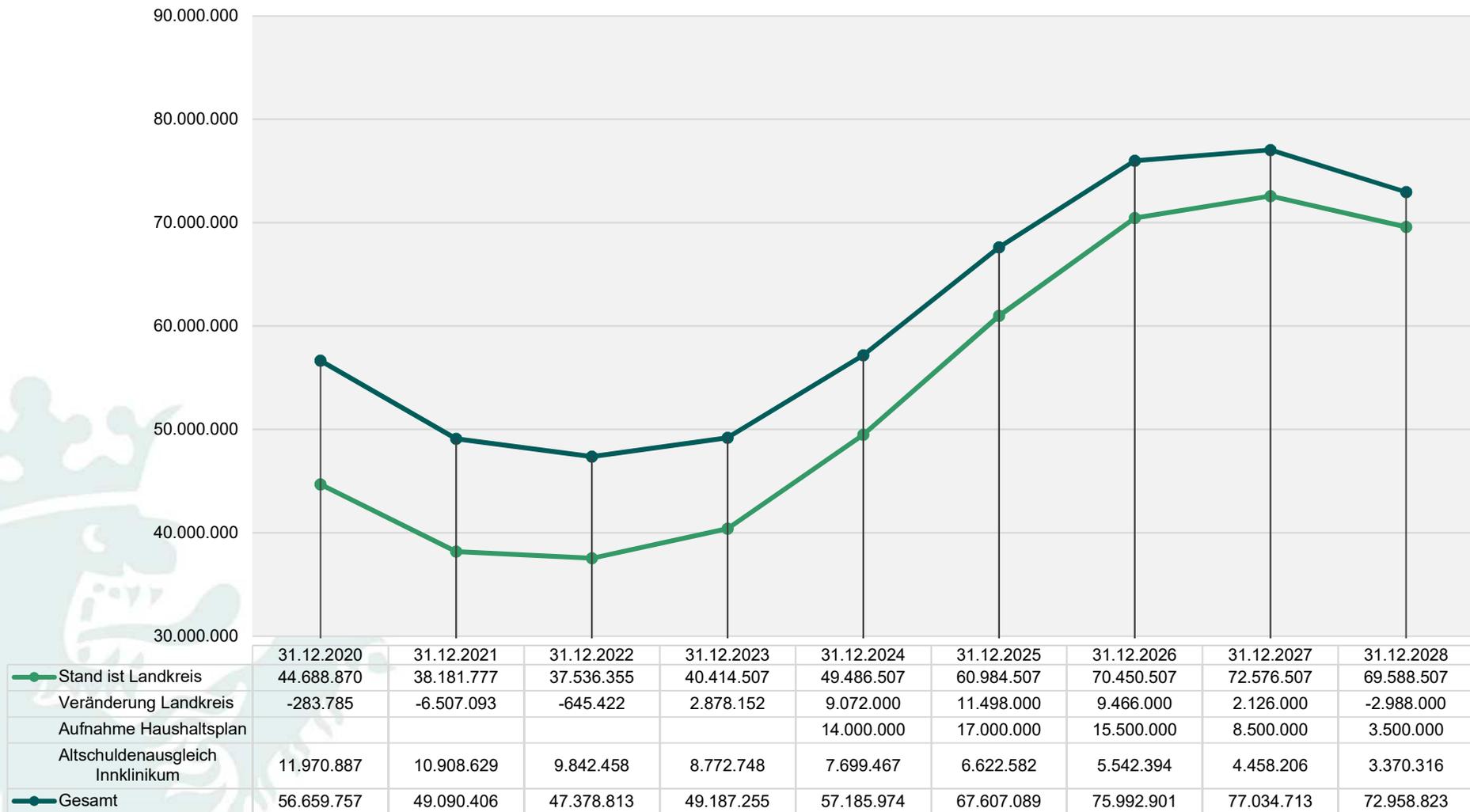
# Entwicklung der Kredite bis 2019



Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat zum 31.12.2022 im Vergleich mit den bayerischen Landkreisen den dreizehnhöchsten Schuldenstand (315 €/EW).

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

# Entwicklung der Kredite ab 2020 – mit Altschuldenausgleich InnKlinikum



Zum 31.12.2024 gültige fortgeltende Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023 u. 2024 i.H.v. 10,6 Mio. €

# Schulden- und Rücklagenstand der Gemeinden zum 31.12.2024

Gemeinde	Schuldenstand 31.12.2024	Rücklagen 31.12.2024	Gemeinde	Schuldenstand 31.12.2024	Rücklagen 31.12.2024
Ampfing	8.430.000	1.126.448	Niederbergkirchen	135.000	1.496.783
Aschau a. Inn	-	8.201.000	Niedertaufkirchen	2.200.000	1.143.639
Buchbach	1.659.000	2.458.074	Oberbergkirchen	2.539.176	101.732
Egglkofen	428.000	33.364	Oberneukirchen	-	736.037
Erharting	90.000	3.145.296	Obertaufkirchen	258.984	830.321
Gars a. Inn	5.470.000	1.070.157	Polling	1.060.396	152.934
Haag i.OB	11.502.000	308.000	Rattenkirchen	1.105.000	284.780
Heldenstein	3.620.000	3.029.446	Rechtmehring	225.782	5.439.507
Jettenbach	84.000	2.633.500	Reichertsheim	1.709.000	587.460
Kirchdorf	1.067.000	1.890.268	Schönberg	3.693.265	67.150
Kraiburg a. Inn	3.460.500	4.586.000	Schwindegg	6.831.984	67.000
Lohkirchen	1.188.697	38.036	Taufkirchen *	-	4.284.000
Maitenbeth	1.551.129	1.912.377	Unterreit	1.332.741	1.723.415
Mettenheim	1.255.000	2.567.173	Waldkraiburg	13.596.900	5.214.375
Mühldorf a. Inn	15.827.645	8.826.858	Zangberg	2.294.889	32.211
Neumarkt-St.Veit	8.588.000	592.517	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>101.204.088</b>	<b>64.579.857</b>

\* Gemeinde, deren Haushaltssatzung 2024 noch nicht vorlag (Werte aus HH 2023)

# Finanzierung der Investitionen 2025 – 2028

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag)	2.388.600 €	1.822.000 €	8.227.600 €	12.188.600 €
- Saldo aus Investitionstätigkeit (Investitionen)	- 14.060.800 €	- 10.030.600 €	- 9.906.100 €	- 11.160.600 €
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 11.672.200 €</b>	<b>- 8.208.600 €</b>	<b>- 1.678.500 €</b>	<b>1.028.000 €</b>
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme ./ Tilgung)	11.498.000 €	9.466.000 €	2.126.000 €	- 2.988.000 €
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 174.200 €</b>	<b>1.257.400 €</b>	<b>447.500 €</b>	<b>- 1.960.000 €</b>
Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquidität)	568.149 €	393.949 €	1.651.349 €	2.098.849 €
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 174.200 €	1.257.400 €	447.500 €	- 1.960.000 €
<b>= Voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln (Liquidität)</b>	<b>393.949 €</b>	<b>1.651.349 €</b>	<b>2.098.849 €</b>	<b>138.849 €</b>

\*

## Größere Maßnahmen:

- 2025 Gymnasium Waldkraiburg Erweiterung G9 2,2 Mio. €, Gymnasium Mühldorf/Inn Erweiterung G9 0,7 Mio. €, Neubau SPFZ Waldwinkel 7,0 Mio. €, Investitionskostenzuschuss u. Altschuldentilgung InnKlinikum 3,3 Mio. €  
MÜ 22 Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 29 bis B 12 4.BA (nähe Oberornau) 1,0 Mio. €
- 2026 Neubau SPFZ Waldwinkel 16 Mio. €, MÜ 36 Oberbauverstärkung von KV Hauertholzen bis St. 2086 1. BA (Hörbering) 1,4 Mio. €, MÜ 43 Ersatzneubau Nasenbachbrücke (Rechtmehring) 1,2 Mio. €
- 2027 Neubau SPFZ Waldwinkel 14 Mio. €, MÜ 36 Oberbauverstärkung von KV Hauertholzen bis St. 2086 2. BA (Hörbering) 1,4 Mio. €, MÜ 38 Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing 3. BA 2,9 Mio. €
- 2028 Neubau SPFZ Waldwinkel 10 Mio. €, MÜ 25 Vollausbau Aidenbach bis Feldlohkanalbrücke (Ampfing u. Heldenstein) 2 Mio. €

\*positiver Betrag – somit Haushalt genehmigungsfähig

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung des Landkreises Mühldorf a. Inn für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;

er schließt wie folgt ab:

#### 1. im Ergebnishaushalt

dem Gesamtbetrag der Erträge von	193.023.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	196.118.000 €
<b>und dem Saldo (Jahresergebnis) von</b>	<b>-3.094.400 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

##### a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	185.609.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	183.221.100 €
<b>und einem Saldo von</b>	<b>2.388.600 €</b>

##### b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	9.783.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	23.884.700 €
<b>und einem Saldo von</b>	<b>-11.672.200 €</b>

##### c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	17.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.502.000 €
<b>und einem Saldo von</b>	<b>11.498.000 €</b>

##### d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von

**-174.200 €**

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **6.400.000,00 €** neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **16.000.000 €** festgesetzt.

## § 4

(1) Gemäß Art. 18 ff. des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf **98.413.000 €** festgesetzt und als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt.

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

a) endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2025 (Art. 18 Abs. 3 S. 2, Art. 21 Abs. 3 S. 2 BayFAG) gem. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 15.11.2024	Schätzung der Aufteilung
Grundsteuer A	1.465.581 €
Grundsteuer B	11.830.885 €
Gewerbsteuer	68.990.467 €
Einkommenssteuerbeteiligung	66.104.504 €
Umsatzsteuerbeteiligung	8.962.057 €
b) 80 % der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2024 Anspruch hatten	16.828.177 €
<b>Summe der Umlagegrundlagen:</b>	<b>174.181.671 €</b>

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2025 wird einheitlich auf **56,50 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.



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



Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Mühldorf a. Inn, 26.02.2025  
Landkreis Mühldorf a. Inn

Max Heimerl  
Landrat

## Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigunge	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		2022	2023	2024				2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	3.500 €	- €	3.500 €	- €	- €						
2023	13.500 €		4.900 €	5.000 €	3.600 €						
2024	14.000 €			7.000 €	7.000 €						
2025	6.400 €					17.000 €	17.000 €				
2026	15.500 €							15.500 €			
2027	8.500 €								8.500 €		
2028	3.500 €									3.500 €	
<b>Summen:</b>	64.900 €		8.400 €	12.000 €	10.600 €		17.000 €	15.500 €	8.500 €	3.500 €	

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

<sup>2)</sup> tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

<sup>3)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

<sup>4)</sup> = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

<sup>5)</sup> Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

<sup>6)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

## Ergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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) )	133.480.842	144.187.900	150.674.200	155.190.600	161.566.100	167.456.600
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42 )	833.928	904.000	869.500	924.500	924.500	924.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	7.941.363	9.437.800	9.832.300	10.089.600	10.236.100	10.241.100
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	4.424.885	4.987.200	5.276.400	5.179.900	4.909.100	5.006.400
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	2.528.945	2.024.900	2.155.100	2.140.000	2.164.300	2.164.300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	20.173.550	21.817.200	23.129.200	23.341.800	23.048.800	23.273.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	2.275.278	2.084.700	1.025.700	82.700	82.700	82.700
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471 )	1.077	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>171.665.477</b>	<b>185.449.300</b>	<b>192.968.000</b>	<b>196.954.700</b>	<b>202.937.200</b>	<b>209.155.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	30.758.610	34.658.700	37.223.300	38.768.000	40.024.300	41.235.600
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51 )	-63.116	189.000	173.000	223.000	223.000	223.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	19.270.002	24.550.400	24.234.000	25.697.400	23.429.200	23.309.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	10.724.157	11.997.900	13.092.400	12.234.600	11.513.400	11.484.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	86.800.268	87.699.300	89.750.200	93.586.300	94.660.500	95.648.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	26.803.296	28.547.630	30.280.800	28.870.400	28.480.300	28.495.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.293.217</b>	<b>187.642.930</b>	<b>194.753.700</b>	<b>199.379.700</b>	<b>198.330.700</b>	<b>200.396.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.627.740</b>	<b>-2.193.630</b>	<b>-1.785.700</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>4.606.500</b>	<b>8.758.800</b>
17+ Finanzerträge (Konto: 46 )	112.684	56.800	40.600	16.600	16.600	16.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55 )	648.353	950.000	1.349.300	1.522.300	1.791.300	1.870.300
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-535.669</b>	<b>-893.200</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.505.700</b>	<b>-1.774.700</b>	<b>-1.853.700</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.163.410</b>	<b>-3.086.830</b>	<b>-3.094.400</b>	<b>-3.930.700</b>	<b>2.831.800</b>	<b>6.905.100</b>
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	82.950	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59 )	69.091	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>-3.149.551</b>	<b>-3.086.830</b>	<b>-3.094.400</b>	<b>-3.930.700</b>	<b>2.831.800</b>	<b>6.905.100</b>

## Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60 )	5.609	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	133.390.276	144.187.900	150.674.200	0	155.190.600	161.566.100	167.456.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	800.121	904.000	869.500	0	924.500	924.500	924.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	6.088.155	8.042.300	8.636.800	0	8.894.100	9.040.600	9.045.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	2.507.645	2.024.900	2.155.100	0	2.140.000	2.164.300	2.164.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	17.176.129	21.817.200	23.129.200	0	23.341.800	23.048.800	23.273.800
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	637.895	534.700	98.700	0	97.700	97.700	97.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )	72.626	56.800	40.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>160.678.455</b>	<b>177.573.400</b>	<b>185.609.700</b>	<b>0</b>	<b>190.610.900</b>	<b>196.864.200</b>	<b>202.984.700</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	30.392.812	34.732.600	37.370.700	0	38.876.400	40.039.200	41.235.600
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )	177.444	189.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	19.304.227	24.550.400	24.234.000	0	25.697.400	23.429.200	23.309.300
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	80.189.370	87.699.300	89.750.200	0	93.586.300	94.660.500	95.648.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	26.434.166	28.566.230	30.293.900	0	28.883.500	28.493.400	28.509.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )	624.691	950.000	1.349.300	0	1.522.300	1.791.300	1.870.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>157.122.710</b>	<b>176.687.530</b>	<b>183.221.100</b>	<b>0</b>	<b>188.788.900</b>	<b>188.636.600</b>	<b>190.796.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.555.746</b>	<b>885.870</b>	<b>2.388.600</b>	<b>0</b>	<b>1.822.000</b>	<b>8.227.600</b>	<b>12.188.600</b>
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	5.987.363	6.895.000	8.630.900	0	9.827.500	10.997.500	6.217.500
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	2.194.686	1.872.000	1.123.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687 )	31.240	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>8.213.289</b>	<b>8.797.000</b>	<b>9.783.900</b>	<b>0</b>	<b>9.857.500</b>	<b>11.027.500</b>	<b>6.247.500</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	44.103	67.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	17.496.057	15.445.000	12.225.000	16.000.000	18.030.000	19.230.000	15.710.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	3.287.634	3.194.500	4.491.700	0	1.195.100	1.040.600	1.035.100
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	4.481.866	5.173.000	6.978.000	0	513.000	513.000	513.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789 )	-3.700	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>25.305.961</b>	<b>23.880.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>16.000.000</b>	<b>19.888.100</b>	<b>20.933.600</b>	<b>17.408.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.092.672</b>	<b>-15.083.000</b>	<b>-14.060.800</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-10.030.600</b>	<b>-9.906.100</b>	<b>-11.160.600</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-13.536.926</b>	<b>-14.197.130</b>	<b>-11.672.200</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-8.208.600</b>	<b>-1.678.500</b>	<b>1.028.000</b>
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693 )	8.400.000	14.000.000	17.000.000	0	15.500.000	8.500.000	3.500.000
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)</b>	<b>8.400.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793 )	4.901.942	4.928.000	5.502.000	0	6.034.000	6.374.000	6.488.000
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>4.901.942</b>	<b>4.928.000</b>	<b>5.502.000</b>	<b>0</b>	<b>6.034.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>6.488.000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>3.498.058</b>	<b>9.072.000</b>	<b>11.498.000</b>	<b>0</b>	<b>9.466.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>-2.988.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-10.038.867</b>	<b>-5.125.130</b>	<b>-174.200</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>1.257.400</b>	<b>447.500</b>	<b>-1.960.000</b>

Finanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	13.827.606	5.693.279	568.149	0	393.949	1.651.349	2.098.849
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	3.788.739	568.149	393.949	-16.000.000	1.651.349	2.098.849	138.849
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>3.788.739</b>	<b>568.149</b>	<b>393.949</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>1.651.349</b>	<b>2.098.849</b>	<b>138.849</b>

Übersicht nach § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

# Budgetvorgaben HH 2025



		2024			2025			
Zuschuss Teilhaushalte		Ertrag	Aufwand	2024 Plan	Ertrag	Aufwand	2025 Plan	Ansatz 24/25 Veränderung
Nr.	Bezeichnung							
10	GB Z - Zentrale Angelegenheiten	126.677.200 €	68.430.230 €	58.246.970 €	132.919.000 €	67.508.100 €	65.410.900 €	-7.163.930 €
11	GB I - Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen	26.502.700 €	56.328.800 €	-29.826.100 €	25.461.100 €	57.156.500 €	-31.695.400 €	1.869.300 €
12	GB II - Jugend, Familie, Soziales	20.231.500 €	46.566.700 €	-26.335.200 €	22.494.600 €	52.213.700 €	-29.719.100 €	3.383.900 €
13	GB III - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.635.500 €	11.587.700 €	-2.952.200 €	9.382.100 €	13.954.100 €	-4.572.000 €	1.619.800 €
14	GB IV - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht	1.369.300 €	2.974.500 €	-1.605.200 €	1.404.500 €	3.197.600 €	-1.793.100 €	187.900 €
15	GB V - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung	2.684.200 €	2.940.500 €	-256.300 €	2.698.500 €	2.971.800 €	-273.300 €	17.000 €
16	GB VI - Gesundheitsamt	812.500 €	1.171.300 €	-358.800 €	626.000 €	1.078.400 €	-452.400 €	93.600 €
	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Jahresergebnis einschl. gepl. AfA)	<b>186.912.900 €</b>	<b>189.999.730 €</b>	<b>-3.086.830 €</b>	<b>194.985.800 €</b>	<b>198.080.200 €</b>	<b>-3.094.400 €</b>	<b>7.570 €</b>

# Gesamt Haushalt 2025

Verteilung nach Budgets

Stand 22.11.2024



		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budget		Zuschussbedarf inkl. Nachtrag	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
GB Z	GB Z Leiter/in	-3.223	-6.300	-6.900
Z 0	Landrat inkl. Stabstellen	-1.793.625	-1.963.700	-2.133.400
Z 1	IT-Services	-1.505.800	-2.435.000	-2.369.000
Z 2	Personal und Organisation	-1.506.025	-1.778.300	-2.070.900
Z 3	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	58.561.454	65.650.800	73.539.700
Z 4	Bürgerservice, E-Government	-989.910	-1.220.530	-1.548.600
<b>Geschäftsbereich Z - Zentrale Angelegenheiten</b>		<b>52.762.871</b>	<b>58.246.970</b>	<b>65.410.900</b>
GB 1	GB 1 Leiter/in	-104.528	-117.200	-65.500
FB 11	Kreis- und Regionalentwicklung, Klima- und Energiemanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur, Geschichtszentr. u. Museum Mühldorf a. Inn	-1.287.337	-1.691.600	-1.704.400
FB 12	Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	-4.833.375	-5.809.900	-6.738.100
FB 13	Kommunaler Hoch- und Tiefbau	-7.124.962	-8.494.900	-7.657.400
FB 14	Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	-320.703	-509.900	-281.500
FB 15	Liegenschaftsverwaltung und Schulen	-10.898.003	-13.202.600	-15.248.500
<b>Geschäftsbereich 1 - Kreientwicklung und -einrichtungen</b>		<b>-24.568.908</b>	<b>-29.826.100</b>	<b>-31.695.400</b>
GB 2	GB 2 Leiter/in	-4.464	-4.800	-5.600
FB 21	Senioren, Betreuung, Pflege, Integration			-1.131.300
FB 22	Soziale Leistungen	-2.053.276	-2.536.800	-1.751.900
FB 22 - JC	Jobcenter	-4.554.939	-4.900.400	-5.138.300
FB 23	Jugendamt Verwaltung	-19.969.374	-18.893.200	-17.179.300
FB 24	Jugendamt Kindheit und Jugend			-1.876.800
FB 25	Jugendamt Soziale Dienste			-2.635.900
<b>Geschäftsbereich 2 - Jugend, Familie, Soziales</b>		<b>-26.582.052</b>	<b>-26.335.200</b>	<b>-29.719.100</b>
GB 3	GB 3 Leiter/in	-3.337	-8.100	-7.300
FB 31	Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	-715.998	-194.000	-947.200
FB 32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz	-1.867.876	-1.763.300	-1.890.100
FB 33	Verkehrswesen, Führerscheinstelle, KFZ-Zulassung	-217.992	-501.900	-657.800
FB 34	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	-404.429	-291.200	-477.400
FB 35	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung		-193.700	-592.200
<b>Geschäftsbereich 3 - Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>-3.209.632</b>	<b>-2.952.200</b>	<b>-4.572.000</b>
GB 4	GB 4 Leiter/in	-49.501	-44.500	-47.300
FB 41	Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präv. Denkmalschutz	-315.380	-629.900	-777.200
FB 42	Umwelt, Natur und Wasserrecht	-643.558	-930.800	-968.600
<b>Geschäftsbereich 4 - Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht</b>		<b>-1.008.440</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>-1.793.100</b>
GB 5	GB 5 Leiter/in	21.351	17.200	16.100
FB 51	Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	-34.994	-60.200	-65.700
FB 52	Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	43.603	32.600	40.900
FB 53	Fleischhygienische Untersuchungsstellen	-48.815	-94.100	-103.100
FB 54	Verterinär- inkl. Lebensmittelrecht	-196.246	-151.800	-161.500
<b>Geschäftsbereich 5 - Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung</b>		<b>-215.100</b>	<b>-256.300</b>	<b>-273.300</b>
GB 6	GB 6 Leiter/in	-37.942	-52.400	-62.600
FB 61	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention Gesundheitsrecht	-161.193	-353.400	-267.900
FB 62	Infektionsschutz, Hygiene / Umweltmedizin	112.651	56.700	-11.100
FB 63	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	-25.120	-9.700	-110.800
FB 64	Gesundheitsrecht	-207.988		
FB 65	Corona-Pandemie-Bekämpfung	-8.698		
<b>Geschäftsbereich 6 - Gesundheitsamt</b>		<b>-328.290</b>	<b>-358.800</b>	<b>-452.400</b>
<b>Gesamt</b>		<b>-3.149.551</b>	<b>-3.086.830</b>	<b>-3.094.400</b>

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2025/ Teilhaushalt GB Z				Haushalt 2024			Haushalt 2025					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>Geschäftsbereich Z "Zentrale Angelegenheiten und Landrat"</b>												
<b>Leitung Geschäftsbereich Z</b>												
10	100	1000	GB Z, Leitung	111200	GB Z, Leitung	-3.223 €	0 €	6.300 €	-6.300 €	0 €	6.900 €	-6.900 €
Summe GB Z Leitung					-3.223 €	0 €	6.300 €	-6.300 €	0 €	6.900 €	-6.900 €	
<b>Z 0 (S1 - S2) "Landrat inkl. Stabstellen S1 + S2"</b>												
Stabstellen (Lernen vor Ort, Büro Landrat, Kreisorgane / Politik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)												
10	105	105004	S 1, Lernen vor Ort	243910	Projekt "Lernen vor Ort"	-411.317 €	178.800 €	604.800 €	-426.000 €	212.500 €	748.900 €	-536.400 €
				251002	Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation	-10.416 €	33.000 €	49.600 €	-16.600 €	27.000 €	37.300 €	-10.300 €
		105000	S 2, Büro Landrat inkl. Sekretariat GBL	111110	Verwaltungssteuerung durch den Landrat	-621.686 €	0 €	693.800 €	-693.800 €	0 €	744.600 €	-744.600 €
		105001	S 2, Kreisorgane / Politik	111150	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung	-114.453 €	0 €	159.100 €	-159.100 €	0 €	125.600 €	-125.600 €
		105002	S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111220	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-303.861 €	0 €	341.400 €	-341.400 €	0 €	381.300 €	-381.300 €
<b>Kreisrechnungsprüfung</b>												
10	105	1051	Kreisrechnungsprüfung	111400	Kreisrechnungsprüfung	-4.096 €	300 €	12.600 €	-12.300 €	300 €	13.400 €	-13.100 €
<b>Gesetzlich zu berufende Beauftragte</b>												
10	105	105200	Gleichstellungsbeauftragte	111281	Gleichstellungsbeauftragte	-5.606 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €	7.100 €	-7.100 €
		105201	Behindertenbeauftragte/r	111282	Behindertenbeauftragte/r	-2.717 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	0 €	3.500 €	-3.500 €
		105202	Datenschutzbeauftragte/r	111283	Datenschutzbeauftragte/r	-7.612 €	0 €	9.000 €	-9.000 €	0 €	18.300 €	-18.300 €
		105203	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	111285	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	-165.965 €	0 €	122.800 €	-122.800 €	0 €	123.500 €	-123.500 €
<b>Personalrat</b>												
10	105	1053	Personalrat	111600	Personalrat	-145.896 €	0 €	169.900 €	-169.900 €	0 €	169.700 €	-169.700 €
Summe Z 0					-1.793.625 €	212.100 €	2.175.800 €	-1.963.700 €	239.800 €	2.373.200 €	-2.133.400 €	
<b>Z 1 "IT-Services"</b>												
10	101	101300	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	111560	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	-1.431.022 €	175.600 €	2.463.300 €	-2.287.700 €	381.500 €	2.710.400 €	-2.328.900 €
		101301	Bereitstellung der Telekommunikation	111569	Bereitstellung der Telekommunikation	-74.778 €	0 €	147.300 €	-147.300 €	0 €	40.100 €	-40.100 €
Summe Z 1					-1.505.800 €	175.600 €	2.610.600 €	-2.435.000 €	381.500 €	2.750.500 €	-2.369.000 €	
<b>Z 2 "Personal und Organisation"</b>												
10	102	1020	Personalmanagement	111230	Personalmanagement	-461.431 €	552.800 €	1.145.600 €	-592.800 €	435.800 €	1.185.400 €	-749.600 €
		1021	Personalentwicklung (fachübergreifend) und Gemeinkostentopf	111234	Personalentwicklung (fachübergreifend, inkl. Aus- und Fortbildung)	-368.628 €	67.500 €	695.500 €	-628.000 €	67.500 €	764.200 €	-696.700 €
				111591	Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf	-585.563 €	164.000 €	623.300 €	-459.300 €	162.000 €	679.300 €	-517.300 €
		1022	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	-90.403 €	0 €	98.200 €	-98.200 €	0 €	107.300 €	-107.300 €
Summe Z 2					-1.506.025 €	784.300 €	2.562.600 €	-1.778.300 €	665.300 €	2.736.200 €	-2.070.900 €	

Organisation - Aufteilung der Budgets -HH 2025/ Teilhaushalt GB Z					Haushalt 2024			Haushalt 2025							
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025					
<b>Z 3 "Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling"</b>															
10	103	1030	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111300	Finanzmanagement	-594.292 €	42.100 €	783.700 €	-741.600 €	52.100 €	866.100 €	-814.000 €			
				363920	Stiftung "Mehr Licht für Kinder"	3.283 €	20.000 €	20.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €			
				411002	Kreisklinikenimmobilien- und Fördergesellschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn GmbH	-15.180 €	0 €	15.200 €	-15.200 €	0 €	20.200 €	-20.200 €			
				411003	InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	-18.409.223 €	0 €	16.555.100 €	-16.555.100 €	0 €	10.738.400 €	-10.738.400 €			
				411005	Nichteigene Krankenhäuser (Krankenhausumlage)	-2.500.366 €	0 €	3.363.000 €	-3.363.000 €	0 €	3.343.000 €	-3.343.000 €			
				412000	Förderung Ambulante Gesundheitsversorgung (BRK, DLRG, THW)	-6.168 €	0 €	6.200 €	-6.200 €	0 €	6.200 €	-6.200 €			
				421100	Allgemeine Sportförderung (Ehrungen, Vereinspauschale, Zuschüsse, KTLZ)	-31.327 €	0 €	36.300 €	-36.300 €	0 €	36.300 €	-36.300 €			
				522101	Wohnbauförderung (Schuldendiensthilfen)	-11.100 €	0 €	9.000 €	-9.000 €	0 €	9.000 €	-9.000 €			
				611110	Steuern, allg. Leistungen des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse)	28.146.514 €	29.838.600 €	0 €	29.838.600 €	31.525.600 €	0 €	31.525.600 €			
				611120	Kreisumlage	86.977.985 €	93.902.000 €	0 €	93.902.000 €	98.413.000 €	0 €	98.413.000 €			
				611140	Bezirksumlage	-35.436.675 €	0 €	37.358.000 €	-37.358.000 €	0 €	41.021.000 €	-41.021.000 €			
				612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zins)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kauf. Kosten)	1.182.881 €	1.211.000 €	0 €	1.211.000 €	1.224.000 €	0 €	1.224.000 €			
				612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Sparkasse)	-308.218 €	0 €	265.000 €	-265.000 €	0 €	219.000 €	-219.000 €			
				612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (BayernLB)	-154.352 €	0 €	538.000 €	-538.000 €	0 €	837.000 €	-837.000 €			
				612005	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Commerzbank, UniCredit-Bank)	-13.126 €	0 €	12.200 €	-12.200 €	0 €	11.000 €	-11.000 €			
				612006	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KfW)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				612007	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (NRW.Bank)										
				612008	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Investitionsbank Land Brandenburg)	-127.213 €	0 €	122.200 €	-122.200 €	0 €	117.000 €	-117.000 €			
				612009	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LBS Bausparkasse)	-5.538 €	0 €	12.300 €	-12.300 €	0 €	11.000 €	-11.000 €			
				612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LIGA Bank eG)	-30.294 €					154.000 €	-154.000 €			
				612014	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Giro Sparkasse, Kassenkredit, Abfall und FLB)	85.773 €	0 €	0 €	0 €	38.000 €	0 €	38.000 €			
				612019	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Beteiligungsverwaltung)	6.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				613001	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
				1031	Kasse	111341	Kasse	-252.145 €	54.200 €	275.700 €	-221.500 €	200 €	283.300 €	-283.100 €	
						111350	Mahnungen und Vollstreckungen	-41.050 €	29.400 €	80.600 €	-51.200 €	30.200 €	61.400 €	-31.200 €	
				1032	Controlling	111370	Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling	-114.018 €	0 €	188.900 €	-188.900 €	0 €	216.000 €	-216.000 €	
				1033	Zentrale Bußgeldstelle	111213	Zentrale Bußgeldstelle	208.871 €	300.300 €	105.400 €	194.900 €	300.300 €	93.800 €	206.500 €	
				Summe Z 3					58.561.454 €	125.397.600 €	59.746.800 €	65.650.800 €	131.598.400 €	58.058.700 €	73.539.700 €
				<b>Z 4 "Bürgerservice, E-Government"</b>											
10	104	1040	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	111580	Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale	-405.232 €	1.000,00 €	433.230,00 €	-432.230,00 €	0,00 €	591.900,00 €	-591.900,00 €			
		1041	Bürgerbüros	111585	Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)	-15.849 €	0,00 €	18.900,00 €	-18.900,00 €	0,00 €	18.800,00 €	-18.800,00 €			
		1042	Poststelle	111510	Aufgaben der Poststelle (inkl. Botendienste)	-258.511 €	15.000,00 €	326.300,00 €	-311.300,00 €	1.000,00 €	330.700,00 €	-329.700,00 €			
		1043	Medienzentrum	243110	Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Leihverkehr, Archiv, eigene Projekte)	21.850 €	77.900,00 €	82.200,00 €	-4.300,00 €	25.700,00 €	82.400,00 €	-56.700,00 €			
		1044	Registrierung und Druckerei	111540	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistrierung und Druckerei	-106.866 €	1.000,00 €	132.000,00 €	-131.000,00 €	2.000,00 €	141.700,00 €	-139.700,00 €			
		1045	E-Government	111211	E-Government	-225.302 €	12.700,00 €	335.500,00 €	-322.800,00 €	5.300,00 €	417.100,00 €	-411.800,00 €			
Summe Z 4					-989.910 €	107.600,00 €	1.328.130,00 €	-1.220.530,00 €	34.000,00 €	1.582.600,00 €	-1.548.600,00 €				
GB Z					52.762.871 €	126.677.200 €	68.430.230 €	58.246.970 €	132.919.000 €	67.508.100 €	65.410.900 €				

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2024			Haushalt 2025						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025			
<b>Geschäftsbereich 1 "Kreisentwicklung und Kreiseinrichtungen"</b>													
<b>Leitung Geschäftsbereich 1</b>													
11	110	1100	GB 1, Leitung	111201	GB 1, Leitung								
					-104.528 €	0 €	117.200 €	-117.200 €	0 €	65.500 €	-65.500 €		
					<b>-104.528 €</b>	<b>0 €</b>	<b>117.200 €</b>	<b>-117.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>65.500 €</b>	<b>-65.500 €</b>		
<b>FB 11 "Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf., Tourismus, Kultur, Museum"</b>													
11	111	1110	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	512012	Kreis- und Regionalentwicklung: Bildung und Erziehung	-15.244 €	193.400 €	213.300 €	-19.900 €	0 €	16.600 €	-16.600 €	
				512300	Regionalentwicklung	-487.712 €	15.500 €	543.200 €	-527.700 €	15.500 €	481.900 €	-466.400 €	
				512400	Regionalmanagement Inn-Salzach	-26.025 €	277.500 €	292.100 €	-14.600 €	210.000 €	237.800 €	-27.800 €	
				571100	Wirtschaftsförderung	-141.877 €	0 €	215.200 €	-215.200 €	432.600 €	627.000 €	-194.400 €	
		571130	Mühldorfer Netz	-51.624 €	42.000 €	100.200 €	-58.200 €	69.000 €	130.000 €	-61.000 €			
		512041	Kreis- und Regionalentwicklung: Infrastruktur und Verkehr	-50 €	0 €	4.100 €	-4.100 €	0 €	4.000 €	-4.000 €			
		512042	Kreis- und Regionalentwicklung: Energie / Klimaschutz	-244.476 €	98.600 €	578.300 €	-479.700 €	96.200 €	613.700 €	-517.500 €			
		534101	Geothermie Waldkraiburg GmbH	16.361 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	1113	Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn	252321	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn (laufender Betrieb)	-266.712 €	129.200 €	413.500 €	-284.300 €	129.000 €	366.700 €	-237.700 €		
			252326	Landkreisweite Geschichtsarbeit	-1.645 €	0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	105.700 €	-105.700 €		
			252327	Mobile Galerie	-10.383 €	2.900 €	14.900 €	-12.000 €	2.900 €	15.100 €	-12.200 €		
			261100	Kunst- und Kulturförderung	-35.000 €	0 €	44.000 €	-44.000 €	0 €	39.000 €	-39.000 €		
			262100	Musikpflege	-7.700 €	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €		
			281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-15.251 €	0 €	13.700 €	-13.700 €	0 €	21.400 €	-21.400 €		
			553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (KZ-Friedhöfe, Kriegsgräber)	0 €	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €		
							<b>-1.287.337 €</b>	<b>759.100 €</b>	<b>2.450.700 €</b>	<b>-1.691.600 €</b>	<b>955.200 €</b>	<b>2.659.600 €</b>	<b>-1.704.400 €</b>
<b>FB 12 "Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen"</b>													
11	1121	ÖPNV und Schülerbeförderung	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung	-158.540 €	0 €	172.800 €	-172.800 €	0 €	152.200 €	-152.200 €		
			241110	Schülerbeförderung	-1.646.445 €	2.300.000 €	3.631.100 €	-1.331.100 €	2.115.200 €	4.399.600 €	-2.284.400 €		
			243120	Freiwillige Schülerbeförderung	-20.229 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €		
			547100	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-197.318 €	1.669.400 €	2.148.400 €	-479.000 €	1.044.900 €	1.594.600 €	-549.700 €		
			547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548	-173.584 €	35.000 €	325.000 €	-290.000 €	121.000 €	363.000 €	-242.000 €		
			547102	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409	-64.117 €	364.000 €	650.000 €	-286.000 €	383.000 €	650.000 €	-267.000 €		
			547103	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510	-40.043 €	0 €	104.000 €	-104.000 €	13.500 €	120.000 €	-106.500 €		
			547104	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7517					0 €	125.000 €	-125.000 €		
							<b>-2.300.276 €</b>	<b>4.368.400 €</b>	<b>7.081.300 €</b>	<b>-2.712.900 €</b>	<b>3.677.600 €</b>	<b>7.454.400 €</b>	<b>-3.776.800 €</b>
			1122	Schulmanagement inkl. Gastschüler	212000	Mittelschulen (z. B. Spenden, Schülererhörungen...)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	215119	Gastschüler Realschule Waldkraiburg			17.850 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €		
	215129	Gastschüler Staatl. Realschule Haag i. OB			114.750 €	110.000 €	0 €	110.000 €	112.000 €	0 €	112.000 €		
	215190	Realschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-251.650 €	0 €	262.000 €	-262.000 €	0 €	257.000 €	-257.000 €		
	217119	Gastschüler Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn			59.850 €	50.000 €	0 €	50.000 €	52.000 €	0 €	52.000 €		
	217129	Gastschüler Staatl. Gymnasium Gars a. Inn			242.250 €	230.000 €	0 €	230.000 €	240.000 €	0 €	240.000 €		
	217139	Gastschüler Staatl. Gymnasium Waldkraiburg			11.400 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €		
	217190	Gymnasien - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)			-143.950 €	0 €	140.000 €	-140.000 €	0 €	140.000 €	-140.000 €		
221119	Gastschüler Sonderpäd. Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag und Starkheim)	0 €			5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €			
221190	Förderschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-43.041 €			0 €	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €			
231119	Gastschüler Staatl. Berufsschule I	859.127 €			630.000 €	0 €	630.000 €	650.000 €	0 €	650.000 €			
231129	Gastschüler Staatl. Berufsschule II	483.787 €			400.000 €	0 €	400.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €			
231319	Gastschüler Berufsfachschulen	78.108 €			130.000 €	0 €	130.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €			
231319	Berufsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-2.922.965 €			0 €	2.800.000 €	-2.800.000 €	0 €	2.800.000 €	-2.800.000 €			
231319	Berufsfachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	75.571 €			0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €			
231319	Wirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-20.225 €			0 €	16.000 €	-16.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €			
231319	Fachschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-154.653 €			0 €	250.000 €	-250.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €			
231195	Fachakademie Starkheim - Defizitausgleich	-151.685 €	0 €	77.000 €	-77.000 €	0 €	130.000 €	-130.000 €					
231196	Landwirtschaftsschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-12.850 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €	50.000 €	-50.000 €					
231290	Fachoberschulen und Berufsoberschulen - Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge)	-670.167 €	0 €	800.000 €	-800.000 €	0 €	700.000 €	-700.000 €					
243130	Jugendverkehrsschule	-6.110 €	300 €	7.600 €	-7.300 €	600 €	10.600 €	-10.000 €					
210200	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune z. B. Mietkosten)	6.343 €	18.800 €	24.900 €	-6.100 €	19.200 €	23.300 €	-4.100 €					
210310	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung (u. a. Gastschulbeitragsabrechnung, Schulentwicklungsplanung)	-104.838 €	0 €	133.600 €	-133.600 €	0 €	134.200 €	-134.200 €					
				<b>-2.533.098 €</b>	<b>1.584.100 €</b>	<b>4.681.100 €</b>	<b>-3.097.000 €</b>	<b>1.583.800 €</b>	<b>4.545.100 €</b>	<b>-2.961.300 €</b>			
				<b>-4.833.375 €</b>	<b>5.952.500 €</b>	<b>11.762.400 €</b>	<b>-5.809.900 €</b>	<b>5.261.400 €</b>	<b>11.999.500 €</b>	<b>-6.738.100 €</b>			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2024			Haushalt 2025					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>FB 13 "Kommunaler Hoch- und Tiefbau"</b>												
11	113	Kommunaler Hochbau	111713	Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen	-775.641 €	20.000 €	901.100 €	-881.100 €	20.000 €	868.100 €	-848.100 €	
			111764	Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)	-357.090 €	0 €	73.000 €	-73.000 €	0 €	84.000 €	-84.000 €	
			111780	Sonstige Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister und Unterhalt kreiseigener Außenanlagen) (FB 13)	0 €	0 €	2.200 €	-2.200 €	0 €	9.000 €	-9.000 €	
			111781	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	-466.703 €	0 €	194.000 €	-194.000 €	0 €	225.700 €	-225.700 €	
			111782	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	-18.721 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	
			111783	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	-31.213 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	
			111784	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	-14.248 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	
			111785	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	-86.550 €	0 €	195.000 €	-195.000 €	0 €	320.000 €	-320.000 €	
			111786	Ärztehaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 13)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			111787	Wohnhaus Mühldorf, Am Kellerberg 2 (FB 13)	0 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	
			111788	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 13)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
			252325	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	-41.280 €	0 €	38.000 €	-38.000 €	0 €	24.000 €	-24.000 €	
				Summe		-1.791.448 €	20.000 €	1.500.300 €	-1.480.300 €	20.000 €	1.587.800 €	-1.567.800 €
	1133	Kommunaler Tiefbau	542001	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	-1.514.858 €	1.707.000 €	3.199.000 €	-1.492.000 €	1.211.200 €	3.346.300 €	-2.135.100 €	
			542101-542170	Kreisstraßen, Innrادweg	-1.608.801 €	1.398.400 €	2.474.000 €	-1.075.600 €	1.426.300 €	2.779.000 €	-1.352.700 €	
			542200	Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen und Radwegen	-202.303 €	0 €	210.000 €	-210.000 €	0 €	220.000 €	-220.000 €	
			542240	Grünpflege / Grüntrupp	72.056 €	90.000 €	84.500 €	5.500 €	143.000 €	81.800 €	61.200 €	
			542260	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)	-67.976 €	60.000 €	415.000 €	-355.000 €	60.000 €	415.000 €	-355.000 €	
				Summe		-3.321.882 €	3.255.400 €	6.382.500 €	-3.127.100 €	2.840.500 €	6.842.100 €	-4.001.600 €
				Summe Hoch- u. Tiefbau		-5.113.329 €	3.275.400 €	7.882.800 €	-4.607.400 €	2.860.500 €	8.429.900 €	-5.569.400 €
			<b>Schulen - 1132</b>									
	11	1132	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215114	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-193.767 €	0 €	347.000 €	-347.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €
				215115	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	-23.592 €	0 €	42.500 €	-42.500 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
			Summe		-217.359 €	0 €	389.500 €	-389.500 €	0 €	310.000 €	-310.000 €	
Staatl. Realschule Haag i. OB			215124	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-79.184 €	0 €	362.000 €	-362.000 €	0 €	207.000 €	-207.000 €	
			215125	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	-136.591 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	
			Summe		-215.775 €	0 €	382.000 €	-382.000 €	0 €	227.000 €	-227.000 €	
Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn			217114	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-117.899 €	0 €	265.500 €	-265.500 €	0 €	192.500 €	-192.500 €	
			217115	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	-151.755 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	
			Summe		-269.654 €	0 €	270.500 €	-270.500 €	0 €	197.500 €	-197.500 €	
Staatl. Gymnasium Gars a. Inn			217124	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-262.364 €	0 €	279.000 €	-279.000 €	0 €	204.000 €	-204.000 €	
			217125	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	-16.239 €	0 €	26.000 €	-26.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	
			Summe		-278.603 €	0 €	305.000 €	-305.000 €	0 €	210.000 €	-210.000 €	
Staatl. Gymnasium Waldkraiburg			217134	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-145.088 €	0 €	645.000 €	-645.000 €	0 €	675.000 €	-675.000 €	
			217135	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	-171.003 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	
			Summe		-316.091 €	0 €	705.000 €	-705.000 €	0 €	695.000 €	-695.000 €	
Staatl. Berufsschule I			231114	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-92.051 €	0 €	226.000 €	-226.000 €	0 €	135.000 €	-135.000 €	
			231115	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	-10.085 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	
			Summe		-102.136 €	0 €	251.000 €	-251.000 €	0 €	150.000 €	-150.000 €	
Staatl. Berufsschule II			231124	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	-446.692 €	0 €	140.000 €	-140.000 €	0 €	132.000 €	-132.000 €	
			231125	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 13)	-16.734 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	
			Summe		-463.426 €	0 €	165.000 €	-165.000 €	0 €	147.000 €	-147.000 €	
Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg			221114	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	-77.789 €	0 €	1.358.000 €	-1.358.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	
			221115	Sportstätten Förderzentrum Waldkraiburg (Sporthalle, Hallenbad, Sportheim) (FB13)						0 €	0 €	
			Summe		-77.789 €	0 €	1.358.000 €	-1.358.000 €	0 €	60.000 €	-60.000 €	
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)	-61.454 €	0 €	51.500 €	-51.500 €	0 €	51.500 €	-51.500 €	
			231135	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 13)	-9.345 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	30.000 €	-30.000 €	
	231136	Berufsfachschule Pflege (FB 13)						10.000 €	-10.000 €			
	Summe		-70.799 €	0 €	61.500 €	-61.500 €	0 €	91.500 €	-91.500 €			
	Summe Schulen		-2.011.633 €	0 €	3.887.500 €	-3.887.500 €	0 €	2.088.000 €	-2.088.000 €			
	Summe FB 13		-7.124.962 €	3.275.400 €	11.770.300 €	-8.494.900 €	2.860.500 €	10.517.900 €	-7.657.400 €			

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2024			Haushalt 2025						
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025			
<b>FB 14 "Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht"</b>													
11	114	1140	Kommunale Abfallwirtschaft	-415.548 €	1.195.500 €	2.457.600 €	-1.262.100 €	1.195.500 €	2.833.000 €	-1.637.500 €			
			Haus- und Geschäftsmüll	4.003.984 €	7.287.800 €	1.388.000 €	5.899.800 €	7.781.900 €	1.413.400 €	6.368.500 €			
			Gewerbeabfälle	97.703 €	90.000 €	500 €	89.500 €	90.000 €	500 €	89.500 €			
			Beseitigung von Sperrmüll	-64.206 €	90.000 €	120.000 €	-30.000 €	90.000 €	122.300 €	-32.300 €			
			Beseitigung von organischem Müll	-2.020.029 €	200 €	2.114.700 €	-2.114.500 €	200 €	2.156.700 €	-2.156.500 €			
			Beseitigung von Papierabfällen (kommunal)	31.783 €	592.500 €	720.000 €	-127.500 €	592.500 €	731.300 €	-138.800 €			
			Verwertung sonstiger Wertstoffe (DSD)	-44 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Problemabfälle, Speisefette	-86.994 €	5.900 €	93.500 €	-87.600 €	6.000 €	95.300 €	-89.300 €			
			Altholz	-293.944 €	0 €	570.900 €	-570.900 €	0 €	582.300 €	-582.300 €			
			Inerte Abfälle (u. a. Bauschutt, Erdaushub etc.)	-283.348 €	0 €	300.000 €	-300.000 €	0 €	306.000 €	-306.000 €			
			Elektronikschrott	-115.791 €	0 €	130.000 €	-130.000 €	0 €	132.600 €	-132.600 €			
			Altmetall	46.767 €	150.000 €	110.000 €	40.000 €	150.000 €	112.200 €	37.800 €			
			Wertstoffhöfe und Wertstoffinseln	-715.994 €	0 €	861.000 €	-861.000 €	0 €	876.000 €	-876.000 €			
			Mülledeponie (Altlasten / Deponienachsorge)	-203.431 €	3.000 €	1.055.100 €	-1.052.100 €	16.200 €	1.055.900 €	-1.039.700 €			
			BgA Abfallwirtschaft - Elektronikschrott	1.374 €	11.000 €	7.000 €	4.000 €	11.000 €	4.000 €	4.000 €			
			BgA Abfallwirtschaft - Papierabfälle	403.106 €	905.000 €	423.600 €	481.400 €	905.000 €	429.100 €	475.900 €			
			BgA Abfallwirtschaft - DSD	-385.386 €	168.500 €	147.500 €	21.000 €	168.500 €	148.300 €	20.200 €			
			Summe	0 €	10.499.400 €	10.499.400 €	0 €	11.006.800 €	11.001.900 €	4.900 €			
			1141	Staatliches Abfallrecht	561200	Aufgaben des staatlichen Abfallrechts	-320.703 €	759.800 €	1.269.700 €	-509.900 €	307.100 €	593.500 €	-286.400 €
						Summe	-320.703 €	759.800 €	1.269.700 €	-509.900 €	307.100 €	593.500 €	-286.400 €
						Summe FB 14	<b>-320.703 €</b>	<b>11.259.200 €</b>	<b>11.769.100 €</b>	<b>-509.900 €</b>	<b>11.313.900 €</b>	<b>11.595.400 €</b>	<b>-281.500 €</b>
<b>FB 15 "Liegenchaftsverwaltung und Schulen"</b>													
11	115	1151	Zentrale Vergabestelle	-10.163 €	0 €	31.700 €	-31.700 €	0 €	22.400 €	-22.400 €			
			Förderstelle	-64.147 €	0 €	71.300 €	-71.300 €	0 €	76.300 €	-76.300 €			
			Liegenchaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)	-315.161 €	0 €	360.300 €	-360.300 €	0 €	481.200 €	-481.200 €			
			Sonstige eigene Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister) (FB 15)	1.370.451 €	1.570.900 €	425.700 €	1.145.200 €	943.100 €	426.300 €	516.800 €			
			Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 15)	-670.486 €	49.900 €	804.300 €	-754.400 €	51.400 €	820.300 €	-768.900 €			
			Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 15)	-17.747 €	97.200 €	121.900 €	-24.700 €	97.600 €	131.100 €	-33.500 €			
			Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 15)	11.261 €	44.800 €	37.600 €	7.200 €	44.800 €	38.700 €	6.100 €			
			Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 15)	138.414 €	218.000 €	84.300 €	133.700 €	215.000 €	85.900 €	129.100 €			
			Gebäude Färberstr. 1 (FB 15)	-75.404 €	2.800 €	78.800 €	-76.000 €	2.800 €	81.500 €	-78.700 €			
			Arztelhaus Neumarkt St. Veit, Hörberinger Str. 9a (FB 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Wohnhaus Mühlendorf, Am Kellerberg 2 (FB 15)	602 €	7.700 €	8.900 €	-1.200 €	8.200 €	9.300 €	-1.100 €			
			Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21 (FB 15)	-4.868 €	0 €	11.300 €	-11.300 €	0 €	9.600 €	-9.600 €			
			Sonstige fremde Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	-148.485 €	0 €	169.700 €	-169.700 €	2.800 €	204.600 €	-201.800 €			
			Gebäude Nordtangente 10b (gemietet)	-96.839 €	0 €	108.700 €	-108.700 €	0 €	107.400 €	-107.400 €			
			Gebäude Tepitzer Str. 21, Waldkraiburg (gemietet)	-6.299 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €	7.100 €	-7.100 €			
			Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 15)	35.062 €	201.600 €	184.100 €	17.500 €	227.600 €	210.400 €	17.200 €			
			Gebäude Bahnhofsweg 14 (gemietet) - Asyl	-84.999 €	0 €	1.800 €	-1.800 €	0 €	800 €	-800 €			
			Lagerhalle Heldenstein, Harting 17 (gemietet)	-38.214 €	14.600 €	34.500 €	-19.900 €	16.400 €	39.300 €	-22.900 €			
			Gebäude Am Industriepark 3 (gemietet)	-39.546 €	0 €	45.700 €	-45.700 €	0 €	46.100 €	-46.100 €			
			Gebäude Schillerstr. 33 (gemietet)	-119.339 €	0 €	126.300 €	-126.300 €	0 €	123.600 €	-123.600 €			
			Hanfalle (gemietet)	0 €	0 €	0 €	0 €	33.300 €	43.200 €	-9.900 €			
			Betreuung der Schulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
			Wissenschaft und Forschung - Hochschule	0 €	0 €	242.000 €	-242.000 €	0 €	310.000 €	-310.000 €			
			Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühlendorf a. Inn, Lodronhaus (FB 15)	-49.588 €	12.700 €	73.400 €	-60.700 €	12.000 €	72.700 €	-60.700 €			
			Freilichtmuseum Aubenham	-3.223 €	0 €	3.300 €	-3.300 €	0 €	8.300 €	-8.300 €			
			BHKW Realschule Haag i. OB	0 €	0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €			
			BHKW Berufsschule II	0 €	100 €	2.500 €	-2.400 €	0 €	0 €	0 €			
			BHKW Ruperti-Gymnasium Mühlendorf a. Inn	1.651 €	9.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	10.000 €	-6.000 €			
			Photovoltaik Gymnasium Waldkraiburg Testanlage Schüler	90 €	600 €	0 €	600 €	200 €	0 €	200 €			
			Photovoltaik Berufsschule II Energiehaus Plus	-31.258 €	6.000 €	31.500 €	-25.500 €	10.000 €	31.000 €	-21.000 €			
			Photovoltaik LRA TG/Parkplätze	-605 €	1.000 €	3.500 €	-2.500 €	500 €	12.200 €	-11.700 €			
			Photovoltaik Gymnasium Gars	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.500 €	-3.500 €			
							-218.840 €	2.236.900 €	3.082.300 €	-845.400 €	1.669.700 €	3.412.800 €	-1.743.100 €
			1152	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	573100	Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge)	-174.247 €	2.000 €	227.000 €	-225.000 €	16.200 €	219.800 €	-203.600 €
							-174.247 €	2.000 €	227.000 €	-225.000 €	16.200 €	219.800 €	-203.600 €
			1153	Büromaterial	111592	Büromaterial	-44.705 €	0 €	50.700 €	-50.700 €	0 €	54.900 €	-54.900 €
							-44.705 €	0 €	50.700 €	-50.700 €	0 €	54.900 €	-54.900 €
						Summe FB 15 ohne Schulen	<b>-437.793 €</b>	<b>2.238.900 €</b>	<b>3.360.000 €</b>	<b>-1.121.100 €</b>	<b>1.685.900 €</b>	<b>3.687.500 €</b>	<b>-2.001.600 €</b>

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 1				Haushalt 2024			Haushalt 2025				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025	
<b>Schulen - 1154</b>											
11	115401	Staatl. Realschule Waldkraiburg	215111	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-929.827 €	289.100 €	1.482.700 €	-1.193.600 €	309.200 €	1.475.300 €	-1.166.100 €
			215112	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	-55.365 €	100 €	71.800 €	-71.700 €	0 €	76.200 €	-76.200 €
				Summe	-985.192 €	289.200 €	1.554.500 €	-1.265.300 €	309.200 €	1.551.500 €	-1.242.300 €
	115402	Staatl. Realschule Haag i. OB	215121	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-695.829 €	163.800 €	1.027.500 €	-863.700 €	208.900 €	1.139.700 €	-930.800 €
			215122	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	-194.379 €	28.800 €	257.900 €	-229.100 €	29.000 €	262.700 €	-233.700 €
				Summe	-890.209 €	192.600 €	1.285.400 €	-1.092.800 €	237.900 €	1.402.400 €	-1.164.500 €
	115403	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	217111	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-1.138.069 €	284.600 €	1.472.400 €	-1.187.800 €	377.200 €	1.651.900 €	-1.274.700 €
			217112	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	-136.374 €	0 €	152.900 €	-152.900 €	8.000 €	158.400 €	-150.400 €
				Summe	-1.274.443 €	284.600 €	1.625.300 €	-1.340.700 €	385.200 €	1.810.300 €	-1.425.100 €
	115404	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	217121	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-915.767 €	276.700 €	1.492.300 €	-1.215.600 €	241.900 €	2.159.100 €	-1.917.200 €
			217122	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	-92.680 €	32.500 €	138.600 €	-106.100 €	32.500 €	159.400 €	-126.900 €
				Summe	-1.008.447 €	309.200 €	1.630.900 €	-1.321.700 €	274.400 €	2.318.500 €	-2.044.100 €
	115405	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	217131	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-886.029 €	162.800 €	1.098.500 €	-935.700 €	251.000 €	1.230.300 €	-979.300 €
			217132	Turnhalle Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	-242.070 €	57.100 €	319.200 €	-262.100 €	62.100 €	336.900 €	-274.800 €
				Summe	-1.128.099 €	219.900 €	1.417.700 €	-1.197.800 €	313.100 €	1.567.200 €	-1.254.100 €
	115406	Staatl. Berufsschule I	231111	Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-1.347.878 €	1.077.200 €	2.539.600 €	-1.462.400 €	973.300 €	2.623.000 €	-1.649.700 €
			231112	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 15)	-182.595 €	16.200 €	235.800 €	-219.600 €	30.000 €	246.100 €	-216.100 €
				Summe	-1.530.473 €	1.093.400 €	2.775.400 €	-1.682.000 €	1.003.300 €	2.869.100 €	-1.865.800 €
	115407	Staatl. Berufsschule II	231121	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-2.026.753 €	313.100 €	2.597.100 €	-2.284.000 €	402.400 €	2.532.400 €	-2.130.000 €
			231122	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 15)	-256.938 €	45.700 €	293.600 €	-247.900 €	65.800 €	351.600 €	-285.800 €
			Summe	-2.283.691 €	358.800 €	2.890.700 €	-2.531.900 €	468.200 €	2.884.000 €	-2.415.800 €	
115408	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	221111	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim und Lohkirchen) (FB 15)	-731.505 €	75.400 €	986.000 €	-910.600 €	117.400 €	1.118.100 €	-1.000.700 €	
		221112	Sportstätten Förderzentrum Waldkraiburg (Sporthalle, Hallenbad, Sportheim) (FB 15)					0 €	0 €	0 €	
			Summe	-731.505 €	75.400 €	986.000 €	-910.600 €	117.400 €	1.118.100 €	-1.000.700 €	
115410	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ	231211	Fachoberschule / Berufsoberschule / BSZ (FB 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
115411	Berufsfachschulen	231131	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)	-410.050 €	189.500 €	759.100 €	-569.600 €	192.600 €	734.900 €	-542.300 €	
		231132	Turnhalle BSZ - Anteil Berufsfachschulen (FB 15)	-33.618 €	5.000 €	35.100 €	-30.100 €	5.000 €	35.100 €	-30.100 €	
		231137	Berufsfachschule Pflege (FB 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	77.900 €	73.800 €	4.100 €	
			Summe	-443.668 €	194.500 €	794.200 €	-599.700 €	275.500 €	843.800 €	-568.300 €	
			Summe Schulen	-10.275.726 €	3.017.600 €	14.960.100 €	-11.942.500 €	3.384.200 €	16.364.900 €	-12.980.700 €	
11	115	1155	212001	FTK Flexible Trainingsklasse Mittelschule	-73.170 €	0 €	77.300 €	-77.300 €	0 €	80.400 €	-80.400 €
			215113	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Realschule Waldkraiburg)	-35.535 €	0 €	13.000 €	-13.000 €	0 €	49.900 €	-49.900 €
			217113	Offene Ganztagesklasse (Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn)	-26.812 €	0 €	28.500 €	-28.500 €	0 €	44.000 €	-44.000 €
			217123	Tagesheim St. Clemens Gars (Offene Ganztagesklasse)	-21.418 €	0 €	7.400 €	-7.400 €	0 €	40.500 €	-40.500 €
			217133	Offene Ganztagesklasse (Staatl. Gymnasium Waldkraiburg)	-27.550 €	0 €	12.800 €	-12.800 €	0 €	51.400 €	-51.400 €
				Summe	-184.484 €	0 €	139.000 €	-139.000 €	0 €	266.200 €	-266.200 €
			Summe FB 15	-10.898.003 €	5.256.500 €	18.459.100 €	-13.202.600 €	5.070.100 €	20.318.600 €	-15.248.500 €	
			<b>Gesamt GB 1</b>	<b>-24.568.908 €</b>	<b>26.502.700 €</b>	<b>56.328.800 €</b>	<b>-29.826.100 €</b>	<b>25.461.100 €</b>	<b>57.156.500 €</b>	<b>-31.695.400 €</b>	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 2					Haushalt 2024			Haushalt 2025				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>Geschäftsbereich 2 "Jugend, Familie und Soziales"</b>												
<b>Leitung Geschäftsbereich 2</b>												
12	120	1200	GB 2, Leitung	11202	GB 2, Leitung	-4.464 €	0 €	4.800 €	-4.800 €	0 €	5.600 €	-5.600 €
Summe GB 2 Leitung					-4.464 €	0 €	4.800 €	-4.800 €	0 €	5.600 €	-5.600 €	
<b>FB 21 "Senioren, Betreuung, Pflege, Integration"</b>												
12	121		Senioren, Betreuung, Pflege, Integration	311911	Verw.aufg., Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt) (bis 2024: FB 22)				1.000 €	376.800 €	-375.800 €	
				311951	Insolvenzberatung (bis 2024: FB 22)				94.000 €	94.000 €	0 €	
				313103	Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit) (bis 2024: FB 22)				663.000 €	943.700 €	-280.700 €	
				331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bis 2024: FB 22)				0 €	207.800 €	-207.800 €	
				343100	Betreuungsleistungen				0 €	35.000 €	-35.000 €	
				512022	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22) (bis 2024: FB 22)				130.000 €	362.000 €	-232.000 €	
Summe FB 21					0 €	0 €	0 €	0 €	888.000 €	2.019.300 €	-1.131.300 €	
<b>FB 22 "Soziale Leistungen"</b>												
12	122		Soziale Leistungen	242100	Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikationen (Ausbildungsförderung)	-127.250 €	0 €	135.600 €	-135.600 €	0 €	145.100 €	-145.100 €
				311110	Laufende Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, inkl. Bildung und Teilhabe	-453.097 €	41.000 €	521.000 €	-480.000 €	42.500 €	459.000 €	-416.500 €
				311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-651 €	500 €	1.200 €	-700 €	500 €	1.200 €	-700 €
				311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-5.679 €	500 €	2.500 €	-2.000 €	500 €	2.000 €	-1.500 €
				311202	Pflegegeld bei Pflegegrad 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311203	Pflegegeld bei Pflegegrad 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311204	Pflegegeld bei Pflegegrad 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311205	Pflegegeld bei Pflegegrad 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311212	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311213	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311214	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311215	Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311221	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311231	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311249	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311251	Aufw. f. d. Betrieb d. Pflegepers./bes. Pflegekraft f. eine angem. Alterssich. (§ 64f Abs.1 SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311252	Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311253	Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311261	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311262	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311263	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311264	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311265	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311282	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311283	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311284	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311285	Kurzzeitpflege bei Pflegegrad 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-1.676 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €
				311420	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-5.786 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
				311490	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	-180.657 €	350.000 €	540.000 €	-190.000 €	260.000 €	520.000 €	-260.000 €
				311491	Verwaltungskosten bei Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs 7 SGB V	-22.608 €	1.000 €	5.000 €	-4.000 €	1.000 €	7.000 €	-6.000 €
				311510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-133.468 €	1.000 €	98.800 €	-97.800 €	1.000 €	95.000 €	-94.000 €
				311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-33.482 €	4.000 €	40.000 €	-36.000 €	4.000 €	40.000 €	-36.000 €
				311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-4.290 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
				311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-8.524 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
				311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-30.146 €	1.500 €	25.000 €	-23.500 €	1.500 €	25.000 €	-23.500 €
				311611	Grundsicherung im Alter	61.852 €	3.565.000 €	3.565.000 €	0 €	3.865.000 €	3.865.000 €	0 €
				311612	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	139.129 €	1.314.000 €	1.314.000 €	0 €	1.418.000 €	1.418.000 €	0 €
				311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-436.558 €	0 €	455.100 €	-455.100 €	0 €	458.600 €	-458.600 €
				311951	Insolvenzberatung (ab 2025: FB 21)	904 €	90.000 €	90.000 €	0 €			
				321100	Leistungen der Kriegssopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	-1.551 €	3.000 €	9.000 €	-6.000 €	3.000 €	8.000 €	-5.000 €
				321900	Verwaltungsaufgaben der Krieksopferfürsorge u. A.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	-200 €
				331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ab 2025: FB 21)	-132.411 €	0 €	226.300 €	-226.300 €			
				351100	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger	0 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
				351200	Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
				311911	Verw.aufg., Betreuungswesen, so. soz. Hilfen u. Leist. (u. a. Staatl. Vers.amt) (ab 2025: FB 21)	-416.835 €	1.000 €	478.500 €	-477.500 €			
				311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld	-261.427 €	0 €	374.600 €	-374.600 €	0 €	381.200 €	-381.200 €
				314900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
				512022	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 22) (ab 2025: FB 21)	-89.523 €	125.000 €	214.100 €	-89.100 €			

**Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 2**

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 2					Haushalt 2024			Haushalt 2025			
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget It. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025	
12	122	Soziales und Senioren	313103	Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit) (ab 2025: FB 21)	-121.090 €	825.000 €	826.400 €	-1.400 €			
			311111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (3. Kapitel SGB XII)	955.496 €	670.000 €	3.000 €	667.000 €	802.900 €	4.000 €	798.900 €
			311613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (4. Kapitel SGB XII)	-579 €	1.000 €	1.000 €	0 €	500 €	1.000 €	-500 €
			311614	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs 3a SGB XII laufende Leistg.	0 €	0 €	0 €	0 €	660.000 €	660.000 €	0 €
			311901	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach SGB XII (3. und 4. Kapitel)	-739 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-410.091 €	0 €	255.000 €	-255.000 €	0 €	280.000 €	-280.000 €
			312912	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-25.313 €	81.000 €	217.200 €	-136.200 €	115.000 €	294.000 €	-179.000 €
			313800	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313901	Verwaltungsaufgaben Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	-6.067 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-270.668 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	0 €	240.000 €	-240.000 €
			345900	Verwaltungsaufgaben Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-30.490 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe FB 22				-2.053.276 €	7.078.500 €	9.615.300 €	-2.536.800 €	7.204.400 €	8.956.300 €	-1.751.900 €	

**FB 23 "Jugendamt - Verwaltung"**

12	123	Jugendamt - Verwaltung	312201	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Kinderbetreuung	-290.908 €	0 €	290.000 €	-290.000 €	0 €	300.000 €	-300.000 €
			341100	Unterhaltsvorschussleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII	-640.858 €	2.000 €	550.900 €	-548.900 €	10.000 €	693.900 €	-683.900 €
			361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Asyl - nach § 22 SGB VIII	-55.528 €	0 €	57.000 €	-57.000 €	0 €	57.000 €	-57.000 €
			361200	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII	-112.236 €	190.000 €	285.400 €	-95.400 €	190.000 €	255.300 €	-65.300 €
			361300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII	0 €	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
			362500	Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden (ab 2025: FB 24)	-323.874 €	480.000 €	836.100 €	-356.100 €			
			363110	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII (ab 2025: FB 24)	-470.349 €	610.100 €	1.272.200 €	-662.100 €			
			363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII	-12 €	0 €	1.100 €	-1.100 €	0 €	900 €	-900 €
			363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (ab 2025: FB 24)	-189.272 €	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	-65.287 €	1.000 €	50.000 €	-49.000 €	1.000 €	65.000 €	-64.000 €
			363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind / ihren Kindern	-129.463 €	20.000 €	210.000 €	-190.000 €	20.000 €	280.000 €	-260.000 €
			363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-33.374 €	1.000 €	20.000 €	-19.000 €	1.000 €	30.000 €	-29.000 €
			363310	Individuelle Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII	-14.809 €	1.000 €	20.000 €	-19.000 €	1.000 €	40.000 €	-39.000 €
			363320	Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII, institutionelle Beratung)	-523.469 €	0 €	509.500 €	-509.500 €	0 €	564.100 €	-564.100 €
			363330	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-5.514 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
			363340	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-401.293 €	5.000 €	375.000 €	-370.000 €	5.000 €	405.000 €	-400.000 €
			363350	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.767.783 €	10.000 €	1.620.000 €	-1.610.000 €	10.000 €	1.790.000 €	-1.780.000 €
			363360	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-269.623 €	6.000 €	265.000 €	-269.000 €	6.000 €	315.000 €	-309.000 €
			363370	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (einschl. Sonderpflege)	-1.248.579 €	640.000 €	1.940.000 €	-1.300.000 €	640.000 €	2.120.000 €	-1.480.000 €
			363380	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII	-3.631.022 €	480.000 €	3.610.000 €	-3.130.000 €	490.000 €	4.500.000 €	-4.010.000 €
			363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-88.841 €	3.000 €	75.000 €	-72.000 €	3.000 €	90.000 €	-87.000 €
			363411	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - stationär	-1.171.424 €	135.000 €	1.140.000 €	-1.005.000 €	125.000 €	1.370.000 €	-1.245.000 €
			363412	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - sonstige	-208.180 €	45.000 €	260.000 €	-215.000 €	45.000 €	220.000 €	-175.000 €
			363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) (§§ 42, 43 SGB VIII)	-230.847 €	18.000 €	125.000 €	-107.000 €	18.000 €	160.000 €	-142.000 €
			363431	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, ambulante Maßnahmen	-618.808 €	5.000 €	545.000 €	-540.000 €	5.000 €	705.000 €	-700.000 €
			363432	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, teilstationäre Leistungen	-985.078 €	25.000 €	865.000 €	-840.000 €	25.000 €	1.105.000 €	-1.080.000 €
			363433	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationäre Leistungen	-2.304.057 €	292.000 €	2.180.000 €	-1.888.000 €	252.000 €	2.200.000 €	-1.948.000 €
			363520	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. mit § 2 AdVermiG (ab 2025: FB 25)	-285 €	600 €	1.200 €	-600 €			
			363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. mit § 38 JGG) (ab 2025: FB 25)	-232.249 €	0 €	248.800 €	-248.800 €			
			363540	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII)	-401.662 €	15.000 €	463.800 €	-448.800 €	15.000 €	652.000 €	-637.000 €
			363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	-181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			363631	Kooperationsstelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
363900	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	-3.176.871 €	172.500 €	3.909.700 €	-3.737.200 €	92.500 €	1.086.900 €	-994.400 €			
367800	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)	-51.700 €	0 €	51.200 €	-51.200 €	0 €	50.200 €	-50.200 €			
512023	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Jugend und Familie (FB 23)	-21.006 €	8.000 €	28.000 €	-20.000 €	9.000 €	27.000 €	-18.000 €			
12	123	Jugendamt - Verwaltung (umA)	363341	Erziehungsbeistandschaft umA	-2.560 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €
			363371	Vollzeitpflege umA	3.088 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
			363381	Heimerziehung umA	-92.847 €	750.000 €	750.000 €	0 €	1.090.000 €	1.090.000 €	0 €
			363413	Hilfen für junge Volljährige umA - stationär	-104.032 €	350.000 €	350.000 €	0 €	370.000 €	420.000 €	-50.000 €
			363414	Hilfen für junge Volljährige umA - sonstige	-1.241 €	50.000 €	50.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €
			363421	Inobhutnahme umA (§ 42, 42a SGB VIII)	-107.341 €	600.000 €	600.000 €	0 €	430.000 €	430.000 €	0 €
Summe FB 23				-19.969.374 €	5.031.300 €	23.924.500 €	-18.893.200 €	3.918.500 €	21.097.800 €	-17.179.300 €	

**FB 24 "Jugendamt - Kindheit und Jugend"**

12	124	Jugendamt - Kindheit und Jugend	363901	Verwaltungsaufgaben - Kindheit und Jugend				60.000 €	576.200 €	-516.200 €
			362500	Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden (bis 2024: FB 23)				480.000 €	806.900 €	-326.900 €
			363110	Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII (bis 2024: FB 23)				670.100 €	1.446.600 €	-776.500 €
			363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (bis 2024: FB 23)				91.900 €	349.100 €	-257.200 €
Summe Jobcenter				0 €	0 €	0 €	0 €	1.302.000 €	3.178.800 €	-1.876.800 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 2				Haushalt 2024			Haushalt 2025					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>FB 25 "Jugendamt - Soziale Dienste"</b>												
12	125		Jugendamt - Soziale Dienste	363902	Verwaltungsaufgaben - Soziale Dienste				0 €	2.374.500 €	-2.374.500 €	
				363520	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i. V. mit § 2 AdVermiG (bis 2024: FB 23)					600 €	1.000 €	-400 €
				363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i. V. mit § 38 JGG) (bis 2024: FB 23)					0 €	261.000 €	-261.000 €
				Summe Jobcenter			0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	2.636.500 €
<b>"Jobcenter Mühldorf a. Inn"</b>												
12	126		Jobcenter Mühldorf a. Inn	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-3.703.779 €	6.280.000 €	10.180.000 €	-3.900.000 €	7.163.300 €	11.268.000 €	-4.104.700 €
				312202	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Schuldnerberatung	0 €	0 €	62.900 €	-62.900 €	0 €	77.000 €	-77.000 €
				312203	Flank.Maßn.z.Einglied.Arbeitsuchender (§ 16 SGB II) Langzeitarbeitslose (inkl. Einglied.-Zuschuss)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				312204	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§ 16a SGB II) Psychisch Kranke	-24.163 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	38.000 €	-38.000 €
				312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-826.997 €	1.841.700 €	2.745.200 €	-903.500 €	2.017.800 €	2.936.400 €	-918.600 €
Summe Jobcenter			-4.554.939 €	8.121.700 €	13.022.100 €	-4.900.400 €	9.181.100 €	14.319.400 €	-5.138.300 €			
<b>Gesamt GB 2</b>				<b>-26.582.052 €</b>	<b>20.231.500 €</b>	<b>46.566.700 €</b>	<b>-26.335.200 €</b>	<b>22.494.600 €</b>	<b>52.213.700 €</b>	<b>-29.719.100 €</b>		

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2024			Haushalt 2025					
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>Geschäftsbereich 3 "Kommunales, Öffentliche Sicherheit und Ordnung"</b>												
<b>Leitung Geschäftsbereich 3</b>												
13	130	1300	GB 3, Leitung	111203	GB 3, Leitung	-3.337 €	0 €	8.100 €	-8.100 €	0 €	7.300 €	-7.300 €
Summe GB 3 Leitung						-3.337 €	0 €	8.100 €	-8.100 €	0 €	7.300 €	-7.300 €
<b>FB 31 "Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen"</b>												
13	131		Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	122200	Einwohner- und Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsrecht	-44.900 €	55.200 €	146.900 €	-91.700 €	60.200 €	168.900 €	-108.700 €
				122230	Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtsprüfung	570 €	2.100 €	4.200 €	-2.100 €	2.600 €	3.600 €	-1.000 €
				122300	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-781.120 €	670.000 €	889.900 €	-219.900 €	12.000 €	942.200 €	-930.200 €
				122301	Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere	109.452 €	250.000 €	130.300 €	119.700 €	250.000 €	157.300 €	92.700 €
Summe FB 31						-715.998 €	977.300 €	1.171.300 €	-194.000 €	324.800 €	1.272.000 €	-947.200 €
<b>FB 32 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz"</b>												
13	132	1320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-450.670 €	186.300 €	639.900 €	-453.600 €	186.300 €	700.800 €	-514.500 €
		1322	Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	126100	Brandschutz	-620.347 €	1.500 €	722.500 €	-721.000 €	9.300 €	732.000 €	-722.700 €
				128100	Katastrophenschutz	-490.200 €	27.500 €	616.200 €	-588.700 €	17.700 €	670.600 €	-652.900 €
				313100	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (gesperrt) (ab 2020: 313900)	-142 €						
				313104	Erstaufnahmeeinrichtung Peters - Waldkraiburg (EAE) (gesperrt)	0 €						
				313110	Hilfe zum Lebensunterhalt	33.003 €						
				313111	Kinderfreizeitbonus	-620 €						
				313112	Kosten für Miete § 2 AsylbLG	-6.094 €						
				313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-1.703 €						
				313210	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	34.162 €						
				313220	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	-3.136 €						
				313230	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-130.028 €						
				313240	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-109.279 €						
				213241	Kinderzuschlag (§ 2 AsylbLG)	-841 €						
				313242	Kosten für Miete § 3 AsylbLG	-30.282 €						
				313300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.049.381 €						
				313301	Leist. b. Krankh., Schwang. u. Geb. - Mehraufwandszuschale f. d. erstmalige med./psychol. Behand.	-8.691 €						
				313302	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Mehraufwand coronabedingt	0 €						
				313303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe ambulanz	-550.337 €						
				313304	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe stationär	-543.949 €						
				313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	-5.521 €						
				313510	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	-31.213 €						
				313520	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	-41.507 €						
				313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	40.139 €						
				313521	Sozialschutzpaket III Corona-Sonderzahlung	0 €						
Summe FB 32						-1.867.876 €	215.300 €	1.978.600 €	-1.763.300 €	213.300 €	2.103.400 €	-1.890.100 €
<b>FB 33 "Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung"</b>												
13	133		Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung	122410	Aufgaben der Verkehrsbehörde	-273.260 €	120.000 €	415.100 €	-295.100 €	110.000 €	455.500 €	-345.500 €
				122420	Aufgaben der Führerscheinstelle	-478.868 €	48.500 €	658.800 €	-610.300 €	57.700 €	644.100 €	-586.400 €
				122421	Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (inkl. Umstellung und Ersatz)	289.854 €	250.100 €	100 €	250.000 €	265.100 €	100 €	265.000 €
				122433	Aufgaben der Zulassungsstelle Mühldorf a. Inn	-294.544 €	190.400 €	591.500 €	-401.100 €	210.200 €	603.800 €	-393.600 €
				122434	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühldorf a. Inn	495.766 €	500.000 €	700 €	499.300 €	560.000 €	600 €	559.400 €
				122435	Aufgaben der Zulassungsstelle Waldkraiburg	-351.362 €	113.200 €	532.900 €	-419.700 €	106.000 €	642.700 €	-536.700 €
				122436	Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Waldkraiburg	394.421 €	475.000 €	0 €	475.000 €	380.000 €	0 €	380.000 €
Summe FB 33						-217.992 €	1.697.200 €	2.199.100 €	-501.900 €	1.689.000 €	2.346.800 €	-657.800 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 3				Haushalt 2024			Haushalt 2025				
Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025	
<b>FB 34 "Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst"</b>											
13	134	1341	111870	Staatliche Rechnungsprüfung	-17.336 €	0 €	20.100 €	-20.100 €	0 €	21.800 €	-21.800 €
			111880	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen	-278.428 €	2.100 €	308.000 €	-305.900 €	2.600 €	328.000 €	-325.400 €
			121000	Statistik und Wahlen	-34.438 €	5.500 €	15.100 €	-9.600 €	0 €	39.000 €	-39.000 €
			121100	Volkszählung	-2.685 €	116.600 €	1.100 €	115.500 €	0 €	700 €	-700 €
			111212	Sitzungsdienst	-71.543 €	0 €	71.100 €	-71.100 €	0 €	90.500 €	-90.500 €
	1343	Sitzungsdienst									
Summe FB 34				-404.429 €	124.200 €	415.400 €	-291.200 €	2.600 €	480.000 €	-477.400 €	
<b>FB 35 "Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung"</b>											
13	135	Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung (bis 2023: FB 32)	313100	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (gesperrt)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313110	Hilfe zum Lebensunterhalt		415.000 €	398.000 €	17.000 €	409.000 €	399.000 €	10.000 €
			313111	Kinderfreizeitbonus		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313112	Kosten für Miete § 2 AsylbLG		0 €	17.000 €	-17.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
			313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
			313210	Grundleistungen in Form von Sachleistungen		156.000 €	156.000 €	0 €	251.000 €	251.000 €	0 €
			313220	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen		15.000 €	15.000 €	0 €	9.500 €	9.500 €	0 €
			313230	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		1.365.500 €	1.365.500 €	0 €	2.100.000 €	2.100.000 €	0 €
			313240	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt		1.108.000 €	1.108.000 €	0 €	1.674.000 €	1.674.000 €	0 €
			313241	Kinderzuschlag (§ 16 AsylbLG)		2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313242	Kosten für Miete § 3 AsylbLG		49.000 €	49.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		1.094.500 €	0 €	1.094.500 €	1.039.400 €	0 €	1.039.400 €
			313301	Leist. b. Krankh., Schwang. u. Geb. - Mehraufwandspauschale f. d. erstmalige med./psychol. Behand.		0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	5.400 €	-5.400 €
			313302	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Mehraufwand coronabedingt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			313303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe ambulant		0 €	678.000 €	-678.000 €	0 €	440.000 €	-440.000 €
			313304	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - Krankenhilfe stationär		0 €	402.000 €	-402.000 €	0 €	594.000 €	-594.000 €
			313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)		41.500 €	41.500 €	0 €	86.500 €	86.500 €	0 €
			313510	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen		154.500 €	154.500 €	0 €	528.600 €	528.600 €	0 €
			313520	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		18.000 €	98.000 €	-80.000 €	19.400 €	99.400 €	-80.000 €
			313521	Sozialschutzpaket III Corona-Sonderzahlung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber		1.200.000 €	1.313.700 €	-113.700 €	1.033.000 €	1.545.200 €	-512.200 €			
Summe FB 35				0 €	5.621.500 €	5.815.200 €	-193.700 €	7.152.400 €	7.744.600 €	-592.200 €	
<b>Gesamt GB 3</b>				<b>-3.209.632 €</b>	<b>8.635.500 €</b>	<b>11.587.700 €</b>	<b>-2.952.200 €</b>	<b>9.382.100 €</b>	<b>13.954.100 €</b>	<b>-4.572.000 €</b>	

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 4				Haushalt 2024			Haushalt 2025					
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025		
<b>Geschäftsbereich 4 "Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht"</b>												
<b>Leitung Geschäftsbereich 4</b>												
14	140	1400	GB 4, Leitung									
		111204	GB 4, Leitung	-3.481 €	0 €	4.700 €	-4.700 €	0 €	5.300 €	-5.300 €		
		122190	Enteignungen und Besitzeinweisungen	-46.020 €	15.000 €	54.800 €	-39.800 €	15.000 €	57.000 €	-42.000 €		
Summe GB 4 Leitung				-49.501 €	15.000 €	59.500 €	-44.500 €	15.000 €	62.300 €	-47.300 €		
<b>FB 41 "Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss"</b>												
14	141	1410	Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-136.636 €	0 €	140.100 €	-140.100 €	0 €	152.900 €	-152.900 €
				521000	Bau- und Grundstücksordnung	-528.489 €	153.200 €	854.800 €	-701.600 €	102.200 €	922.800 €	-820.600 €
				521110	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren	358.907 €	350.000 €	0 €	350.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €
				521120	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren	179.522 €	500.000 €	400.000 €	100.000 €	650.000 €	500.000 €	150.000 €
				521201	Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren	13.225 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
				521240	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30.324 €	20.000 €	8.700 €	11.300 €	15.000 €	500 €	14.500 €
				522100	Wohnraumförderung	-19.573 €	1.000 €	31.100 €	-30.100 €	1.000 €	23.200 €	-22.200 €
				523000	Denkmalschutz und -pflege	-157.125 €	0 €	169.900 €	-169.900 €	0 €	187.900 €	-187.900 €
				523001	Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				1411	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	511301	Gutachterausschuss	-55.536 €	70.000 €	129.500 €	-59.500 €	65.000 €
		Summe FB 41				-315.380 €	1.104.200 €	1.734.100 €	-629.900 €	1.143.200 €	1.920.400 €	-777.200 €
<b>FB 42 "Umwelt, Natur und Wasserrecht"</b>												
14	142	1420	Immissionsschutz	561100	Immissionsschutz	-56.580 €	42.100 €	116.500 €	-74.400 €	43.100 €	123.600 €	-80.500 €
		142100	Naturschutz u. Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-351.291 €	135.900 €	673.500 €	-537.600 €	119.100 €	681.000 €	-561.900 €
		142101	Fachberater für Gartenkultur u. Landespflege	555200	Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege	-94.494 €	0 €	108.600 €	-108.600 €	0 €	113.500 €	-113.500 €
		1422	Wasserrecht	552100	Wasserrecht	-141.193 €	72.100 €	282.300 €	-210.200 €	84.100 €	296.800 €	-212.700 €
Summe FB 42				-643.558 €	250.100 €	1.180.900 €	-930.800 €	246.300 €	1.214.900 €	-968.600 €		
Gesamt GB 4				-1.008.440 €	1.369.300 €	2.974.500 €	-1.605.200 €	1.404.500 €	3.197.600 €	-1.793.100 €		

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 5					Haushalt 2024			Haushalt 2025			
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Auwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Auwand	Zuschussbudget 2025	
<b>Geschäftsbereich 5 "Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung"</b>											
<b>Leitung Geschäftsbereich 5</b>											
15	150		GB 5, Leitung	21.351 €	34.400 €	17.200 €	17.200 €	34.400 €	18.300 €	16.100 €	
Summe GB 5 Leitung					21.351 €	34.400 €	17.200 €	17.200 €	34.400 €	18.300 €	16.100 €
<b>FB 51 "Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel"</b>											
15	151		Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	122700 Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)	-27.537 €	46.400 €	97.800 €	-51.400 €	48.000 €	100.100 €	-52.100 €
				122750 Tier- und Warenverkehr	-457 €	38.000 €	39.800 €	-1.800 €	41.600 €	48.200 €	-6.600 €
				122800 Sonderförderung Tierschutz, Tierzucht, u. Bienen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				555130 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen	-7.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €	0 €	7.000 €	-7.000 €
Summe FB 51					-34.994 €	84.400 €	144.600 €	-60.200 €	89.600 €	155.300 €	-65.700 €
<b>FB 52 "Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung"</b>											
15	152		Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	122500 Verbraucherschutz (Überwachung d. Verkehrs mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen)	32.228 €	50.400 €	20.000 €	30.400 €	50.400 €	20.700 €	29.700 €
				122530 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	11.375 €	29.400 €	27.200 €	2.200 €	36.800 €	25.600 €	11.200 €
Summe FB 52					43.603 €	79.800 €	47.200 €	32.600 €	87.200 €	46.300 €	40.900 €
<b>FB 53 "Fleischhygienische Untersuchungsstellen"</b>											
15	153		Fleischhygienische Untersuchungsstellen	414512 Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Waldkraiburg	-2.796 €	1.582.500 €	1.614.000 €	-31.500 €	1.535.400 €	1.535.400 €	0 €
				414514 Lebensmittelhygiene - Fleischhygienische Untersuchungsstelle Ampfing	-4.043 €	722.000 €	722.000 €	0 €	782.400 €	782.400 €	0 €
				414515 Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtliche/r Fachassistent/in	-41.975 €	0 €	62.600 €	-62.600 €	0 €	103.100 €	-103.100 €
Summe FB 53					-48.815 €	2.304.500 €	2.398.600 €	-94.100 €	2.317.800 €	2.420.900 €	-103.100 €
<b>FB 54 "Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht"</b>											
15	154		Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht	122509 Verbraucherschutz - Vollzugstätigkeiten (Recht)	3.553 €	2.100 €	0 €	2.100 €	2.100 €	0 €	2.100 €
				122709 Veterinärwesen, Tierschutz u. Tierseuchen - Vollzugstätigkeiten (Recht)	-169.515 €	30.200 €	183.800 €	-153.600 €	25.200 €	187.300 €	-162.100 €
				414511 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtlier- u. Fleischuntersuchung Rotfleisch	-28.012 €	141.300 €	141.600 €	-300 €	134.700 €	136.200 €	-1.500 €
				414513 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlachtlier- u. Fleischuntersuchung Weißfleisch	-2.272 €	7.500 €	7.500 €	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €
Summe FB 54					-196.246 €	181.100 €	332.900 €	-151.800 €	169.500 €	331.000 €	-161.500 €
Gesamt GB 5					-215.100 €	2.684.200 €	2.940.500 €	-256.300 €	2.698.500 €	2.971.800 €	-273.300 €

Organisation - Aufteilung der Budgets - HH 2025 / Teilhaushalt GB 6				Haushalt 2024			Haushalt 2025				
BudgetNr.	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Rechnungsergebnis Zuschussbudget lt. Jahresrechnung 2023	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2024	Ertrag	Aufwand	Zuschussbudget 2025	
<b>Geschäftsbereich 6 "Gesundheitsamt"</b>											
<b>Leitung Geschäftsbereich 6</b>											
16	160	GB 6, Leitung	111206	GB 6, Leitung	-2.300 €	0 €	3.600 €	-3.600 €	0 €	4.600 €	-4.600 €
			412001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-14.509 €	0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	14.500 €	-14.500 €
			512021	Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Gesundheit (GB 6)	-21.133 €	62.200 €	88.000 €	-25.800 €	59.900 €	109.200 €	-49.300 €
			412010	Versorgungsarzt - Schwerpunkt (Corona Krise)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			412020	Kommunales Testzentrum (Corona Krise)		300 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
			412030	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona Krise)		0 €	7.600 €	-7.600 €	0 €	4.100 €	-4.100 €
			414302	Impfzentrum (Corona-Krise)		13.200 €	14.400 €	-1.200 €	15.200 €	5.300 €	9.900 €
			414303	Mobile Impfteams (Corona Krise)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe GB 6 Leitung				-37.942 €	75.700 €	128.100 €	-52.400 €	75.100 €	137.700 €	-62.600 €	
<b>FB 61 "FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht"</b>											
16	161	FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht	311930	FQA (bisher: Heimaufsicht)	-62.452 €	4.500 €	88.000 €	-83.500 €	7.000 €	90.700 €	-83.700 €
			414100	Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention	-98.741 €	0 €	132.400 €	-132.400 €	0 €	142.300 €	-142.300 €
			414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten (bis 2023: FB 64)		2.200 €	139.700 €	-137.500 €	2.200 €	44.100 €	-41.900 €
Summe FB 61				-161.193 €	6.700 €	360.100 €	-353.400 €	9.200 €	277.100 €	-267.900 €	
<b>FB 62 "Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin"</b>											
16	162	Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	112.651 €	727.800 €	671.100 €	56.700 €	540.300 €	551.400 €	-11.100 €
Summe FB 62				112.651 €	727.800 €	671.100 €	56.700 €	540.300 €	551.400 €	-11.100 €	
<b>FB 63 "Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin"</b>											
16	163	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	414200	Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin	-25.120 €	2.300 €	11.300 €	-9.000 €	1.400 €	10.000 €	-8.600 €
			414400	Stellungn. u. Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten) (bis 2023: FB 64)		0 €	700 €	-700 €	0 €	102.200 €	-102.200 €
Summe FB 63				-25.120 €	2.300 €	12.000 €	-9.700 €	1.400 €	112.200 €	-110.800 €	
<b>FB 64 "Gesundheitsrecht"</b>											
16	164	Gesundheitsrecht	414400	Stellungn. u. Verwaltungsaufgaben im Bereich d. Gesundheitsrechts (u.a. personenbezogene Gutachten) (ab 2024: FB 63)	-99.059 €						
			414409	Gesundheitsrecht - Vollzugstätigkeiten (ab 2024: FB 61)	-108.928 €						
Summe FB 64				-207.988 €							
<b>FB 65 "Corona-Pandemie-Bekämpfung"</b>											
16	165	Corona-Pandemie-Bekämpfung (ab 2024: GB 6)	412010	Versorgungsarzt - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)	118 €						
			412020	Kommunales Testzentrum (Corona-Krise)	-187 €						
			412030	Contact Tracing Teams - CTT - (Corona-Krise)	-24.003 €						
			414301	Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt)	732 €						
			414302	Impfzentrum (Corona-Krise)	14.641 €						
414303	Mobile Impfteams (Corona-Krise)	0 €									
Summe FB 65				-8.698 €							
<b>Gesamt GB 6</b>				<b>-328.290 €</b>	<b>812.500 €</b>	<b>1.171.300 €</b>	<b>-358.800 €</b>	<b>626.000 €</b>	<b>1.078.400 €</b>	<b>-452.400 €</b>	

# Schlussbilanz zum 31.12.2023

Landkreis Mühldorf a. Inn

## Anlage 3



AKTIVA	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	2.687.921,54 €	2.505.610,37 €
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	18.900.195,21 €	21.821.706,82 €
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.317.455,34 €	2.010.692,33 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.012.176,30 €	81.417.038,15 €
3. Infrastrukturvermögen	63.765.323,29 €	64.448.560,12 €
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	16.727.916,74 €	16.792.747,00 €
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.981.996,80 €	2.915.252,47 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.393.929,13 €	8.789.368,73 €
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.344.045,81 €	31.784.076,20 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
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	549.680,00 €	518.440,00 €
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	318.312,31 €	334.673,53 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	789.977,34 €	731.698,01 €
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. öff.rechtl.Forderungen u.Forderungen aus Transferleist.	5.899.271,18 €	8.735.861,97 €
2. privatrechtl.Forderungen	516.790,94 €	423.552,42 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.405.880,33 €	1.956.572,94 €
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Liquide Mittel</b>	16.001.338,02 €	5.693.279,17 €
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	6.499.622,35 €	5.955.068,16 €
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €
<b>E. Treuhandvermögen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>252.415.780,96 €</b>	<b>257.138.146,72 €</b>

PASSIVA	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	68.102.222,03 €	68.102.222,03 €
<b>II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>III. Ergebnisrücklagen</b>	26.312.521,50 €	26.272.926,11 €
<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	0,00 €	0,00 €
<b>V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-39.595,39 €	-3.149.550,96 €
<b>B. Sonderposten</b>		
<b>I. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	58.790.825,81 €	58.641.425,46 €
<b>II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00 €	0,00 €
<b>III. Sonstige Sonderposten</b>	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Gebührengleich</b>	6.182.862,29 €	4.388.489,39 €
<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>		
1. Pensionsrückstellungen	12.402.886,00 €	12.304.432,00 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	2.693.330,21 €	2.602.441,63 €
<b>II. Umweltrückstellungen</b>	5.421.599,00 €	5.421.599,00 €
<b>III. Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	0,00 €	173.000,00 €
<b>V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren</b>	10.000,00 €	110.000,00 €
<b>VI. Weitere sonstige Rückstellungen</b>	13.005.328,33 €	20.041.175,49 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Anleihen</b>	0,00 €	0,00 €
<b>II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	37.536.354,95 €	40.414.507,34 €
<b>III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk.</b>	0,00 €	0,00 €
<b>V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	9.748.575,34 €	8.996.253,95 €
<b>VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	6.877.198,69 €	6.405.970,06 €
<b>VII. sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.627.462,81 €	5.968.165,27 €
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	744.209,39 €	445.089,95 €
<b>F. Treuhandkapital</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>252.415.780,96 €</b>	<b>257.138.146,72 €</b>

# Investitions- programm

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
<b>Geschäftsbereich Z</b>	1.1.1.2.0.0	082221	EDV Hardware (Notebook)		5.600			1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
<b>S 2 Kreisorgane</b>	1.1.1.1.5.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Mediensteuerung Sitzungssaal)		26.000	26.000										
<b>S 2 Büro Landrat</b>	1.1.1.1.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Digitalisierungssoftware)		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	1.1.1.1.1.0	082221	EDV Hardware (Notebook)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	1.1.1.1.1.0	082210	Büroausstattung / Möbel	3.000	0											
<b>S 2 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>	1.1.1.2.2.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Social Media Tool)		17.000	3.000		5.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	1.1.1.2.2.0	013100	Sonstige Lizenzen (Fotolizenzen)		19.000	7.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
<b>FB Z 1 IT-Services, Geoinformationssystem (GIS) u. Fernmeldekosten</b>	1.1.1.5.6.0	012100	Microsoft Office 2024		270.000			270.000								
	1.1.1.5.6.0	012100	Erweiterung Enaio DMS, KI Modul		40.000			40.000								
	1.1.1.5.6.0	012100	Remote Desktop CAL		66.000			66.000								
	1.1.1.5.6.0	012100	Datacore Lizenzen, Zentrale Anrufanlage/Online-Terminvereinbarung		105.000	105.000										
	1.1.1.5.6.0	012100	Client Management Software		30.000	20.000		10.000								
	1.1.1.5.6.0	012100	Microsoft Enterprise-Agreement (OS Windwos)	91.000	515.000	90.000		125.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware (Erneuerung Speicher NetApp)		725.000	400.000		175.000		50.000		50.000		50.000		50.000
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware (Optimierung Serverlandschaft)		50.000			50.000								
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware (allgemein)		25.000			25.000								
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware (Chassis für CoreSwitche)		50.000					50.000						
	1.1.1.5.6.0	082221	EDV Hardware (Vereinheitlichung Monitoring Netzwerk PRTG)		25.000			25.000								
<b>FB Z 2 Personal und Organisation</b>	1.1.1.2.3.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Zeiterfassung)	42.000	50.000	25.000		25.000								
	1.1.1.2.3.0	082221	EDV Hardware (iPad)		20.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	1.1.1.2.3.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (neue Zeiterfassungsterminals)		10.000			10.000								
	1.1.1.2.8.4	082190	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator)		2.000			2.000								
<b>FB Z 3 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling</b>	1.1.1.3.0.0	1315121	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss der Regionalen Energie GmbH		0		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	30.000
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€	374.000	9.970.000	5.113.000		3.318.000		513.000		513.000		513.000		513.000
	4.1.1.0.0.3	017121	Immat. Vermögensgeg. a. geleist. Zuwend.- örtl. Bet. u. freiwill. Inv.förd. (Verlustausgleich investiver Anteil)					3.600.000								
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.1.1.1.1.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land		0		1.460.000		1.480.000		1.500.000		1.520.000		1.540.000	
<b>FB Z 4 Bürgerservice</b>	1.1.1.5.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Digitaler Postausgang Hybridpost)		10.000			10.000								
	1.1.1.5.1.0	012100	EDV Software / Lizenzen (KI-Projekt "Intelligenter Posteingang)		50.000			50.000								
	1.1.1.5.1.0	082221	EDV Hardware		1.000	1.000										
	1.1.1.5.1.0	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (neue Frankiermaschine)		5.000	5.000										
	1.1.1.5.8.0	012100	EDV Software / Lizenzen (KI-Pojekt "Voice-Bot")		50.000			50.000								
	1.1.1.5.8.0	082221	EDV Hardware (iPad)		11.600			2.900		2.900		2.900		2.900		2.900
Medienzentrum	2.4.3.1.1.0	082221	EDV Hardware (iPad)		36.000	5.000		7.300		7.600		7.900		8.200		8.200
	2.4.3.1.1.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		14.000			3.200		3.400		3.600		3.800		3.800

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>				<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
E-Government	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Efa-Leistungen für OZG-Umsetzung)		100.000			100.000							
	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Digitale Postausgang Software, Blue Prism RPA, PICTURE Prozessmanagement)	220.000	17.900	17.900									
	1.1.1.2.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen (Aufbau CoC Prozessmanagement)		105.000			105.000							
	1.1.1.2.1.1	082221	EDV Hardware (iPad)		11.600			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Summe GB Z</b>				<b>860.000</b>	<b>12.624.700</b>	<b>5.997.900</b>	<b>1.490.000</b>	<b>8.089.700</b>	<b>1.510.000</b>	<b>745.200</b>	<b>1.530.000</b>	<b>695.700</b>	<b>1.550.000</b>	<b>696.200</b>	<b>1.570.000</b>
Geschäftsbereich I	1.1.1.2.0.1	082221	EDV Hardware (iPad)		6.000			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB 11 Kreis- und Regionalentwicklung	5.1.2.0.4.2	013100	Lizenz Ökoprofit		3.000	3.000									
	5.1.2.0.4.2	082221	EDV Hardware (iPad)		7.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.5.2.3.2.7	071200	Bühne		5.000	5.000									
FB 12 Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen	5.4.7.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen	21.000	0										
	5.4.7.1.0.0	018100	Buswarteeinrichtungen	19.000	250.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.1.0.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land (Buswarteeinrichtungen)		0		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.4.7.1.0.0	231220	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Buswarteeinrichtungen)		0		12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.4.7.1.0.0	082190	MVV-Initialkosten		1.070.000			1.070.000							
	5.4.7.1.0.0	231210	Investitionszuweisungen vom Land (MVV-Initialkosten)		0				963.000						
	5.4.7.1.0.0	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.000	0										
FB 13 Kommunalen Hoch- und Tiefbau	1.1.1.7.1.3	012100	EDV Software / Lizenzen (COOR Umstieg Servervariante)		15.000			15.000							
	1.1.1.7.1.3	082190	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.7.1.3	082221	EDV Hardware (iPad)		25.000	5.000		5.000	5.000	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	175.000	0										
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.4	096100	Erweiterung G9 gem. KT-Beschluss 17.03.17, Gesamtbaukosten 3,8 Mio. €	438.000	3.200.000	2.500.000	750.000	700.000	1.174.000						
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	234.000	5.700.000	5.700.000	1.404.000								
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.4	096100	Erweiterung G9, Gesamtbaukosten 5,2 Mio. €	238.000	4.700.000	2.500.000	750.000	2.200.000	1.481.000						
Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg mit SVE	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)	848.000	49.000.000	2.000.000	600.000	7.000.000	2.800.000	16.000.000	7.600.000	14.000.000	6.400.000	10.000.000	2.000.000
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.4	096100	neue Heizzentrale, Umsetzung Heizkonzept		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. €		1.500.000				500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
Tiefbauverwaltung	5.4.2.0.0.1	073110	1 Kombi, Kauf nach Leasingablauf		87.800	87.800										
	5.4.2.0.0.1	073410	Salzstreugerät für Winterfahrzeug (Neukauf je 1 Gerät/Jahr)	136.000	205.000			40.000		55.000		55.000		55.000		55.000
	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)		15.000	15.000										
	5.4.2.0.0.1	073440	Sonstige Zusatzeinrichtungen (Ersatz Greifarm für LKW)		10.000	10.000										
	5.4.2.0.0.1	073500	Mähgutanhänger (Kauf nach Leasingablauf)		35.000	35.000										
	5.4.2.0.0.1	073500	Ersatzbeschaffung Kippanhänger Grüntrupp		10.000					10.000						
	5.4.2.0.0.1	082110	Werkstatteneinrichtung ( Neuausstattung der Schreinerwerkstatt Bauhof auf aktuellen Stand der UVV-Vorschriften)		80.000					80.000						
	5.4.2.0.0.1	082190	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		125.000	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
	5.4.2.0.0.1	082210	Büroausstattung / Möbel		1.000	1.000										
	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
5.4.2.0.0.1	158100	Tauschgrund		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	72.000	0											
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	300.000	0											
Kreisstraße Mü 5	5.4.2.1.0.5	096110	Oberbauverstärkung von Schönberg bis St2086		50.000										50.000	
Kreisstraße Mü 6	5.4.2.1.0.6	096110	Oberbauverstärkung 1.BA St.2086 bis MÜ 7, Länge 1,8 km	278.000	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		
Kreisstraße Mü 11	5.4.2.1.1.1	096110	Ersatzneubau Hirschbachbrücke bei Polling	66.000	1.550.000	1.300.000	725.000	250.000								
Kreisstraße Mü 21	5.4.2.1.2.1	096110	Neubau Brücke bei Isemühle, Neuansatz ab 2027		780.000	50.000						50.000		680.000	375.000	
	5.4.2.1.2.1	091100	Grunderwerb; Neubau Brücke bei Isemühle		20.000									20.000		
Kreisstraße Mü 22	5.4.2.1.2.2	042200	Brücken	270.000	0											
	5.4.2.1.2.2	048230	Kreisstraßen	131.000	0											
	5.4.2.1.2.2	096110	Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 29 bis B12 - 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, Neuansatz ab 2027		2.050.000	50.000					50.000		1.950.000	1.000.000		
Kreisstraße Mü 27	5.4.2.1.2.7	096110	Kurvenentschärfung MÜ 27 bei Irl im Geimeindegebiet Oberbergkirchen		200.000			100.000		100.000						
Kreisstraße Mü 36	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Hauernertsholzen bis St. 2086; 1. BA, Neuansatz ab 2025		2.035.000	535.000	292.500			100.000		1.400.000	700.000			
	5.4.2.1.3.6	096110	Oberbauverstärkung von KV Hauernertsholzen bis St. 2086; 2. BA, Neuansatz ab 2026	33.000	1.500.000	50.000						50.000		1.400.000	700.000	
Kreisstraße Mü 38	5.4.2.1.3.8	096110	Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing, 3. BA lt. KT-Beschluss 12.07.2019		3.000.000	50.000		100.000				2.850.000	1.500.000			
	5.4.2.1.3.8	231220	Ausbau Ortsdurchfahrt Ampfing, 3. BA lt. KT-Beschluss 12.07.2019; Beteiligung Gemeinde Ampfing		0								750.000			
Kreisstraße Mü 39	5.4.2.1.3.9	096110	Ersatzneubau Gaisbachbrücke	170.000	0											
Kreisstraße Mü 43	5.4.2.1.4.3	096110	Ersatzneubau Nasenbachbrücke		1.200.000	50.000				1.150.000	600.000					

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
FB 14 Kommunale und Staatliche Abfallwirtschaft	5.3.7.1.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		4.000	4.000										
	5.3.7.1.0.0	082221	EDV Hardware (iPad)		7.000	1.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	5.3.7.1.5.0	051100	Ersatzbeschaffungen der Wertstoffhöfe (Erweiterung u. ä.)		500.000	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	5.3.7.1.6.0	072900	Ersatzbeschaffungen der Deponien in der Nachsorgephase		500.000	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
	5.3.7.1.6.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		1.000	1.000										
	5.6.1.2.0.0	082221	EDV Hardware		1.000	1.000										
	5.6.1.2.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel		2.000	2.000										
	5.6.1.2.0.0	082221	EDV Hardware (iPad)		6.000			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
FB 15 Liegenschaftsverwaltung und Schulen	1.1.1.7.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (Gartenmöbel-Set f. Messen)		2.500			2.500								
	1.1.1.7.1.1	082221	EDV Hardware	3.000	14.000	5.000		3.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str.18)	1.1.1.7.7.1	072900	Sonstige technische Anlagen		2.000	2.000										
	1.1.1.7.7.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Betriebsgebäude Töginger Str. 18 d	1.1.1.7.7.2	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		8.000	8.000										
	1.1.1.7.7.2	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Brandschutztüre)		5.000			5.000								
Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 3 (gemietet)	1.1.1.7.9.1	082210	Büro- und Schulmöbel (9 neue Arbeitsplätze)		17.000			17.000								
	1.1.1.7.9.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points)		17.000			17.000								
Halle in Heldenstein	1.1.1.7.9.6	091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Restarbeiten)	88.000	50.000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Gemeinkosten	1.1.1.7.7.0	071200	Maschinen der Betriebstechnik		8.000	3.000		2.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	1.1.1.7.7.0	682100	Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (Eichkapellenstraße - Neuansatz)		0		1.872.000		1.123.000							
Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen		17.000	5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.5.1.1.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik	5.000	0											
	2.1.5.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.1.5.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (größere Möbel)	49.000	25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.1.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points)	24.000	132.000	15.000		18.000		33.000		33.000		33.000		33.000
	2.1.5.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Studiotechnik / Theater)		30.000	5.000		10.000		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)		0		97.500									
Turnhalle Realschule Waldkraiburg	2.1.5.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Realschule Haag	2.1.5.1.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		17.000	5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.5.1.2.1	082140	Werkzeuge		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.5.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.200	6.600		6.600		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.5.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (größere Möbel)		35.000	15.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.5.1.2.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points)	190.000	177.000	50.000		58.000		23.000		23.000		23.000		23.000
	2.1.5.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel		70.000	20.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.5.1.2.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Erneuerung Gasanlage Chemie)		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)		0		97.500									
Turnhalle Realschule Haag	2.1.5.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.1	012100	EDV Software / Lizenzen		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.7.1.1.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (E-Scooter)		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.7.1.1.1	082140	Werkzeuge		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.1.7.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lastenrad)	12.000	35.000	15.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)	3.000	45.000	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.7.1.1.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)		293.000	37.000		142.000		38.000		38.000		38.000		38.000
	2.1.7.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)	5.000	24.000			24.000								
	2.1.7.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Beamer)	24.000	50.000	5.000		15.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.1.7.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Beschallungsanlage Veranstaltungen)	47.000	90.000	15.000		30.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	2.1.7.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500									
Turnhalle Gymnasium Mühldorf	2.1.7.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		11.000			5.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.7.1.2.1	013100	sonstige Lizenzen (Erstellung Logo)		10.000	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 (Büro Hausmeister)		1.000			1.000								
	2.1.7.1.2.1	082140	Werkzeuge (Geräte Hausmeister)		1.500			1.500								
	2.1.7.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	55.000	30.000		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		27.000	7.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.2.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	40.000	77.000	15.000		23.000		13.000		13.000		13.000		13.000
	2.1.7.1.2.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (neue Telefonanlage)	17.000	0											
	2.1.7.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Ausstattung Robotics)		343.000	325.000		3.000		5.000		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		5.000
	2.1.7.1.2.1	091100	Geleistet Anzahlungen auf Sachanlagen (Vermessung)		30.000			30.000								
	2.1.7.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500									
Turnhalle Gymnasium Gars	2.1.7.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (Lernsoftware, G9, päd. Software)		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.1.7.1.3.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Veranstaltungstechnik)		30.000	5.000		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.3.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.3.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	60.000	277.000	50.000		58.000		63.000		53.000		53.000		53.000
	2.1.7.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (10 Beamer)		63.000	15.000		23.000		15.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Tafelersatz)		92.000	15.000		57.000		10.000		5.000		5.000		5.000
	2.1.7.1.3.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500									
Turnhalle Gymnasium Waldkraiburg	2.1.7.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
Förderschule Waldkraiburg mit SVE	2.2.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen (SchoolFox, Office)	5.000	10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.2.2.1.1.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik (mobile Klimageräte)		3.000			3.000								
	2.2.1.1.1.1	082140	Werkzeuge (Abkantmaschine)		44.000	27.000		2.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.2.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonnenschutz)		2.000			2.000								
	2.2.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)	11.000	21.000	10.000		5.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.2.1.1.1.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	72.000	59.000	15.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
	2.2.1.1.1.1	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen	16.000												
	2.2.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Beamer, Infoscreen)	4.000	194.000	172.000		7.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.2.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Intelligenz- und Entwicklungstests)	6.000	23.000	6.000		8.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.2.1.1.1.1	091100	Geleistet Anzahlungen auf Sachanlagen (Vermessung)		70.000			50.000		20.000						
2.2.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500										
Berufsschule I Mühldorf	2.3.1.1.1.1	012100	DV-Software / DV Lizenzen		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.3.1.1.1.1	051100	Bauten auf fremden Grund und Boden (Neubau)		80.000			80.000								
	2.3.1.1.1.1	071200	Maschinen der Betriebstechnik (Luftwärmepumpe, Lüftung)		181.000	75.000		16.000		20.000		30.000		40.000		40.000
	2.3.1.1.1.1	071300	Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (Fahrzeugtechnik, Diagnoststände)		411.500	80.000		181.500		50.000		50.000		50.000		50.000
	2.3.1.1.1.1	073110	PKW, Kombi		5.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.3.1.1.1.1	073500	Anhänger, sonstige Fahrzeuge (Anhänger NFZ)		7.000			7.000								
	2.3.1.1.1.1	082110	Werkstatteneinrichtung (Werkzeugwagen, Werkbänke)		47.000	9.000		23.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.3.1.1.1.1	082140	Werkzeuge (Ersatzbeschaffungen + Ergänzungen)		59.000	34.000		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.3.1.1.1.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Drehtorantrieb)		45.000	26.000		4.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.3.1.1.1.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		25.000			10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	2.3.1.1.1.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	25.000	122.000	15.000		62.000		15.000		15.000		15.000		15.000
	2.3.1.1.1.1	082229	Sonstige Büromaschinen	2.000												
	2.3.1.1.1.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (5 Beamer)		60.000	10.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.3.1.1.1.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	5.000	25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
2.3.1.1.1.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500										
Turnhalle BS I Mühldorf	2.3.1.1.1.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		12.000			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Berufsschule II Mühldorf	2.3.1.1.2.1	012100	EDV Software / Lizenzen		15.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.3.1.1.2.1	033290	Bauten von sonstigen Schultypen	870.000	0											
	2.3.1.1.2.1	073440	Beschaffung Salzstreuer		4.500	4.500										
	2.3.1.1.2.1	082140	Werkzeuge		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.3.1.1.2.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000	5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.3.1.1.2.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		75.000	35.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.3.1.1.2.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	19.000	115.500	15.000		63.000		12.500		12.500		12.500		12.500
	2.3.1.1.2.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Großdisplay)		30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	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		5.000
2.3.1.1.2.1	231210	Investitionszuweisung vom Land - Digitalpakt Schule (dbIR)		0		97.500										

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>					<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
Turnhalle Berufsschule II	2.3.1.1.2.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.3.1.1.2.2	035240	Bauten von Sporthallen	170.000	0											
Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.1	039100	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken (Tausch Nißl, Zufahrt TG)		17.500	17.500										
	2.3.1.1.3.1	012100	EDV Software / Lizenzen		15.000	3.000		3.000		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		10.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
	2.3.1.1.3.1	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.000	10.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.3.1.1.3.1	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		75.000	35.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	2.3.1.1.3.1	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)	26.000	119.500	15.000		67.000		12.500		12.500		12.500		12.500
	2.3.1.1.3.1	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Großdisplay)		30.000	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
2.3.1.1.3.1	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		25.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Turnhalle Berufsfachschulen	2.3.1.1.3.2	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (Ersatz Sportgeräte)		8.000			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Berufsfachschule Pflege	2.3.1.1.3.7	012100	EDV Software / Lizenzen		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.3.1.1.3.7	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.3.1.1.3.7	082210	Büro- und Schulmöbel (große Möbel)		12.000			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
	2.3.1.1.3.7	082221	EDV Hardware (Ersatzbeschaffungen, Netzwerkverkabelung, Access Points, Smart Boards)		39.500			17.000		7.500		7.500		7.500		7.500
	2.3.1.1.3.7	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Großdisplay)		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
	2.3.1.1.3.7	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen		4.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Fuhrpark	5.7.3.1.0.0	073130	Fahrräder, Krafträder (2 E-Bikes)		3.000								3.000			
<b>Summe GB 1</b>					<b>5.291.000</b>	<b>87.829.500</b>	<b>17.264.900</b>	<b>7.211.000</b>	<b>14.871.100</b>	<b>8.103.500</b>	<b>19.003.500</b>	<b>8.237.500</b>	<b>20.101.500</b>	<b>9.387.500</b>	<b>16.588.500</b>	<b>4.587.500</b>
<b>Geschäftsbereich 2</b>	1.1.1.2.0.2	082221	EDV Hardware		1.300	1.300										
<b>FB 23 Jugendamt Verwaltung</b>	3.6.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Umstellung Ok.Jug auf OK.Jus)		160.000	80.000		80.000								
	3.6.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000										
	3.6.3.9.0.0	082221	EDV Hardware (iPads)		95.000	45.000		50.000								
<b>Summe GB 2</b>					<b>0</b>	<b>258.300</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geschäftsbereich 3</b>	1.1.1.2.0.3	082221	EDV Hardware (Notebook)		6.600	1.000		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
<b>FB 31 Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b>	1.2.2.2.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (neue Schnittstelle für Sicherheitsbehördenbeteiligung (Gesetzesänderung))		3.000	3.000										
	1.2.2.3.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Stranger-Lizenzen, Einführung ETIAS, Aufrufanlage)		20.900	20.900										
<b>FB 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz</b>	1.2.2.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (EFA f. Waffenrechtl. Erlaubnisse)		40.200	13.200		12.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	1.2.2.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Condition Workoffice 12)		18.000			6.000		12.000						
	1.2.2.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schutzbekleidung Waffenkontrolleure)		4.000			4.000								
	1.2.2.1.0.0	082221	EDV Hardware (iPad)		6.000			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500

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

Bereich	Produkt	Konto	Maßnahme	übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>				<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
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	0										
	1.2.6.1.0.0	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung (Tragkraftspritze)	17.000	0										
	1.2.6.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überdruckbelüftungsgerät)		120.000			120.000							
	1.2.6.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (1 Gerätesatz Waldbrandkonzept)	7.000	207.000	135.000	72.000	72.000							
	1.2.6.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Übergabebcontainer Wasser, Waldbrandkonzept)		36.000			36.000							
	1.2.6.1.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Waldbrandkonzept)		0				78.000						
	1.2.6.1.0.0	082221	EDV Hardware (iPad)		10.000			2.500		2.500		2.500		2.500	
1.2.6.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen (Satellitenkommunikation)		2.000			2.000								
Katastrophenschutz	1.2.8.1.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Einsatzprogramm EDT4 für ELW)	2.000	0										
	1.2.8.1.0.0	073500	Kühlanhänger		20.000			20.000							
	1.2.8.1.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Mobela Anlagen, Ausstattung Katschutzhalle)	65.000	61.000	43.000		15.000		1.000		1.000		1.000	
	1.2.8.1.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Mobela-Anlage)		0				2.400						
	1.2.8.1.0.0	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (2 Drohnen für Waldbrand u. Hochwasser)	20.000	40.000	40.000	24.000								
	1.2.8.1.0.0	082221	EDV Hardware (iPad)		12.000			3.000		3.000		3.000		3.000	
	1.2.8.1.0.0	082223	Telefon-, Fax-, und Funkanlagen	6.000	5.000			5.000							
FB 33 Verkehrswesen, Führersteinstelle, KFZ-Zulassung	1.2.2.4.2.0	012000	EDV Software / Lizenzen (VOIS)		46.500			46.500							
	1.2.2.4.2.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tresor)		2.500			2.500							
	1.2.2.4.2.0	082221	EDV Hardware		9.000			9.000							
	1.2.2.4.3.3	082221	EDV Hardware		8.000			8.000							
	1.2.2.4.3.3	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Kassenautomat Mühldorf)		110.000	55.000		55.000							
	1.2.2.4.3.5	082221	EDV Hardware		4.000			4.000							
	1.2.2.4.3.5	082230	Organisations- und Arbeitsmittel (Kassenautomat Waldkraiburg)		110.000	55.000		55.000							
FB 34 Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst	1.1.1.8.8.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Allris 4)		57.000			57.000							
	1.1.1.8.8.0	082221	EDV Hardware		1.300	1.300									
FB 35 Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung	3.1.3.9.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Lissa)		36.000	10.000		13.000				13.000			
	3.1.3.9.0.0	073110	PKW (Ersatzbeschaffung Sprinter)		50.000	25.000		25.000							
	3.1.3.9.0.0	082140	Werkzeuge		1.000	1.000									
	3.1.3.9.0.0	082190	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kaffeemaschine)		4.500	3.000		1.500							
	3.1.3.9.0.0	082221	EDV Hardware	5.000	0										
<b>Summe GB 3</b>				<b>342.000</b>	<b>1.171.500</b>	<b>466.400</b>	<b>96.000</b>	<b>636.900</b>	<b>80.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
FB 41 Bauen und Planungsrecht, Gutachterausschuss, Präv. Denkmalschutz	5.1.1.3.0.1	012100	EDV Software / Lizenzen (RIWA)		11.000	3.000		1.000		5.000		1.000		1.000	
	5.2.1.0.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (FNP-Modul RIWA, elektr. Siegel)		13.000	2.000		5.000		2.000		2.000		2.000	
	5.2.1.0.0.0	082221	EDV Hardware (Notebook)		23.000	5.000		3.000		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 2023	Kosten gesamt	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss	Finanzplan	Zuschuss
					2024-2028	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>				<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>
FB 42 Umwelt, Natur und Wasserrecht	5.5.2.1.0.0	082221	EDV Hardware	3.000	0										
	5.5.4.0.0.0	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke (Grundstücksankäufe)	7.000	400.000			100.000		100.000		100.000		100.000	
	5.5.4.0.0.0	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Zuwendung für Grundstücksankäufe)		0				90.000		90.000		90.000		90.000
	5.5.4.0.0.0	082210	Büroausstattung / Möbel	2.000	0										
	5.5.4.0.0.0	082221	EDV Hardware	1.000	0										
<b>Summe GB 4</b>				<b>13.000</b>	<b>447.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>90.000</b>	<b>112.000</b>	<b>90.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.000</b>
Geschäftsbereich 5	1.1.1.2.0.7	082221	EDV Hardware		4.000	4.000									
FB 51 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel	1.2.2.7.0.0	082221	EDV Hardware	2.000	0										
FB 52 Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.	1.2.2.5.0.0	082221	EDV Hardware		2.000	2.000									
FB 53 Fleischhygienische Untersuchungsstellen	4.1.4.5.1.4	082221	EDV Hardware		2.000	2.000									
	4.1.4.5.1.4	082223	Zeiterfassungsterminal Standort Waldkraiburg		2.500	2.500									
FB 54 Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht	1.2.2.7.0.9	082221	EDV Hardware		2.000	2.000									
<b>Summe GB 5</b>				<b>2.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FB 62 Infektionsschutz, Hygiene/ Umweltmedizin	4.1.4.3.0.0	012100	EDV Software / Lizenzen (Belehrungstool, Picture)		11.000			8.000		1.000		1.000		1.000	
<b>Summe GB 6</b>				<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtmaßnahmensumme:</b>				<b>6.508.000</b>	<b>102.354.500</b>	<b>23.880.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>23.844.700</b>	<b>9.783.900</b>	<b>19.888.100</b>	<b>9.857.500</b>	<b>20.933.600</b>	<b>11.027.500</b>	<b>17.408.100</b>	<b>6.247.500</b>

\* für unterstrichene Beträge wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet

# Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 20.11.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2023 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später	
			<b>11.915.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>3.028.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>3.695.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>7.345.000</b>	
<b>FB 13 Liegenschaftsmanagement / Gebäudemanagement Kommunaler Hoch- und Tiefbau</b>											
1.1.1.7.8.1	LRA Verwaltungsgebäude	Umbau Serverraum	170.000	170.000							
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	40.000	30.000						
		Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Dienstwagen	60.000						30.000	30.000	
		Neues Videokonferenzsystem für großen Sitzungssaal (bauliche Maßnahmen)	20.000							20.000	
		Erneuerung Heizkessel	40.000	40.000							
		Erneuerung Abwasserleitung Tiefgarage	60.000				60.000				
		Erneuerung Haupteingang Gesundheitsamt	15.000							15.000	
		Turnusmäßiger Austausch Rauchmelder	45.000			45.000					
		W-LAN und Netzwerkverkabelung	80.000					80.000			
		Innensanierung Altbau	0							1.150.000	
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000	10.000	10.000						
1.1.1.7.8.3	Kellerberg 9	Sanierung WC-Anlage	200.000				200.000				
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	0								
		Erneuerung Stromanschluss/Zuleitung	25.000		25.000						
1.1.1.7.8.4	Kellerberg 11	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000	10.000	10.000						
1.1.1.7.8.5	Betriebsgebäude Färberstraße 1	Erneuerung Heizung und Umrüstung auf Regenerative Energie	160.000		160.000						
		Leistungserhöhung Stromanschluss + Umbau Verteiler/Zähler	20.000		20.000						
		Ladestationen für Dienst E-Autos	0								
		Malerarbeiten Aussenfassade	30.000					30.000			
		Bauhof Stahlterasse	30.000			30.000					
		Umbau Elektroinstallation auf Stand der Technik	50.000			50.000					
		Bauhof Sanierung der Salzhalle wegen Statik - in 2025 Untersuchungen und Planung	1.500.000			150.000	1.350.000				
		Einbau/Umbau der Werkstatt auf Grund UVV-Vorschriften, Einbau eines Gefahrstoffraums, Erneuerung der Hebebühne				70.000					
		Sanierung WC-Anlagen	50.000				15.000	35.000			
Malern und Umbau Flur/Treppenhaus und Akustikverbesserung Besprechungsraum UG	15.000					15.000					
		Erneuerung Parkplatzüberdachung	0							500.000	
1.1.1.7.8.8	Gebäude Herzog-Friedrich-Str. 21	Abbruch des alten Wohngebäudes	0							250.000	
1.1.1.7.6.4	Fachakademie Starkheim	Wartung Fenster	250.000					185.000	65.000		
		Sanierung Dachtragwerk, Dacheindeckung und Dachgauben	200.000		25.000		90.000	85.000			
		Sanierung WC-Anlagen	20.000	20.000							
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	20.000	10.000	10.000						
		Regenrohr Neuanschluss Nordseite				40.000	50.000	40.000			
		Sanierung Außenanlagen	0							250.000	

# Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 20.11.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2023 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
2.5.2.3.2.5	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn	Taubenschutznetze	9.000	9.000						
		Umbau Alarmanlage	15.000		15.000					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	15.000	10.000	5.000					
		Fassadensanierung Seite Tuchmacherstr. (Fassade 30 Jahre alt)	0							75.000
		Sanierung Kellergewölbe und Aussenwände	95.000				15.000	20.000	60.000	20.000
		Sanierung Außenwand in der Gaststube				6.000	25.000	5.000		
		Sanierung und Modernisierung der Museumsräume					30.000	15.000	15.000	15.000
<b>Zwischensumme Hochbauverwaltung</b>			<b>3.304.000</b>	<b>319.000</b>	<b>310.000</b>	<b>391.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>340.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.260.000</b>
2.1.5.1.1.4	Realschule Waldkraiburg	EDV-Ausstattung Einbau	0							
		thermischer Hitzeschutz Altbau	10.000		10.000					
		Reparatur WDVS und Spechtschutz (Neuansatz)	15.000		15.000					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	30.000	40.000					
		Erneuerung Schließanlage	80.000		80.000					
		Sanierung Aufzug, da keine Ersatzteile Leistungsregler	50.000			50.000				
		Austausch ELA, da keine Ersatzteile	90.000			90.000				
2.1.5.1.1.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	30.000	40.000					
2.1.5.1.2.4	Realschule Haag i. OB	EDV-Ausstattung Einbau	0							
		Brandschutzertüchtigung Schulgebäude	220.000	50.000	20.000		50.000	50.000	50.000	
		Reparatur von Fenstern	0							
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	30.000	40.000					
		Anbindung Heizung Behelfsbau an Rundbau	160.000		160.000					
		Umzug GLT auf Server das Rechner (derzeit Windows XP) (IT-Maßnahme)				70.000				
2.1.5.1.2.5		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	0							
2.1.7.1.1.4	Gymnasium Mühldorf	Überholungsanstriche Innenbereich	15.000				15.000			45.000
		Sanierung BHKW	35.000	35.000						
		Abriss altes Hausmeister-Haus (Teil Erweiterung G9)	100.000		100.000					
		Überarbeitung Lüftungsanlage Physik, Chemie, Bibliothek, Krankenzimmer, Lager Mensa				40.000	30.000			
		Überarbeitung Kanalanschluss E-Bau, neue Hebeanlage, Rückschlagklappe (Neuansatz)					45.000			
		Sanierung Dienstwohnung Hausmeister	0							100.000
2.1.7.1.1.5		Sanierung Duschen Turnhalle	0						100.000	
		Sanierung Turnhallendach	350.000	350.000						

# Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 20.11.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2023 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
2.1.7.1.2.4	Gymnasium Gars	EDV-Ausstattung Einbau, für 2024 Leitungsbau Netzwerk/CAT im Bestandsbau für 2025 4 Accesspoints im N-Bau etc. (IT-Maßnahme)	70.000		50.000	20.000				
		Anpassungen an den Bestand inkl. ELT und FIA (Umsetzung Konzept Brandschutz, Telefon, EDV u. ELA)	200.000	150.000	50.000					
		Sanierung bestehende Außenanlagen und Fassade E-Bau einschl. "neue" Sporthalle	100.000	20.000		80.000				
		Wartungsschächte für obere Rückverankerung Bohrpfahlwand	30.000		30.000					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	30.000	40.000					
2.1.7.1.2.5		Erneuerung Belag Laufbahn	0							90.000
		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	40.000	20.000	20.000					
2.1.7.1.3.4	Gymnasium Waldkraiburg	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	70.000	30.000	40.000					
		Abbruchkosten (alte Hausmeisterwohnung) und Anpassung Bestand (u. a. Fenster, Akustik, Außenfassade, Flure, Technik), Fertigstellung d. Erweiterung 2025	1.500.000	0	450.000	450.000	350.000	250.000		
		Umbau für neue Schultafeln				30.000	30.000			
		W-LAN und Netzwerkverkabelung (IT-Maßnahme)				60.000				
		Sternförmig LWL-Verkabelung nach Umzug des Serverraums (IT-Maßnahme)								120.000
2.1.7.1.3.5		Ersatz Spielstand-Anzeigetafel	10.000		10.000					
		Austausch Geräteraumtor	15.000		15.000					
		Ersatz Fensteröffnungsmechanismus alte Turnhalle	15.000		15.000					
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkraiburg mit Außenstellen	Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	0							
		Entkoppelung Heizkreise von Fernwärme	70.000	70.000						
		Förderschule Starkheim, Vorbereitung zur Stilllegung des Gebäudes						5.000	5.000	
2.2.1.1.1.4	Neubau Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Aschau/Waldwinkel	Abbrucharbeiten im Zuge der Baumaßnahme	1.300.000		1.300.000					
2.3.1.1.1.4	Berufsschule I Mühldorf	Türdurchbruch für Optimierung Metallwerkstätten	30.000		30.000					
		Umrüstung Beleuchtung auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	80.000	40.000	40.000					
		Sanierung Schmiedeessen	35.000		35.000					
		Überholungs- und Instandsetzungen WC-Anlagen				25.000				
		Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (wg. Leuchtstoffröhrenverbot ab 2023)	10.000	10.000						
2.3.1.1.1.5		Überholungs- und Instandsetzungen Turnhalle					50.000			
		Überarbeitung Sporthallentüren					45.000			
2.3.1.1.2.4	Berufsschule II Mühldorf	Herstellen Notstromanschluss Katastrophenschutz	66.000	60.000						
		Taubenabwehr	15.000		8.000	7.000				
<b>Zwischensumme Schulen</b>			<b>5.061.000</b>	<b>955.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>922.000</b>	<b>615.000</b>	<b>305.000</b>	<b>175.000</b>	<b>335.000</b>

# Geplante Unterhaltsmaßnahmen - Konto 521113

Stand: 20.11.2024

Produkt-Nr.	Produktname	Maßnahme	Gesamt 2023 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 und später
5.4.2.1.0.1	Kreisstrasse Mü 1	Deckenbau St 2086 - BÜ Blindenhaselbach	130.000						130.000	
5.4.2.1.0.2	Kreisstrasse Mü 2	Deckenbau St 2086 bis OE Neumarkt	120.000				120.000			
5.4.2.1.0.6	Kreisstrasse Mü 6	Deckenbau Harthausen bis Einmündung Mößling	390.000			390.000				
		Deckenbau Einmündung MÜ 7 bis OE Gumattenkirchen L= 4,0 km	0							500.000
5.4.2.1.0.7	Kreisstrasse Mü 7	Deckenbau von Niederbergkirchen bis Einmündung MÜ 6 L=2,5km	0							300.000
5.4.2.1.1.0	Kreisstrasse Mü 10	Deckenbau B 299 bis Einmündung MÜ 8	250.000						250.000	
		Deckenbau MÜ 8 bis A94	0							150.000
		Sanierung Brücke Erharting	0							400.000
5.4.2.1.1.3	Kreisstrasse Mü 13	Sanierung Deckenbau St 2091 - Siemensstraße	0							380.000
5.4.2.1.1.7	Kreisstrasse Mü 17	Deckenbau Lengmoos - Gars 1. BA	170.000					170.000		
		Deckenbau Lengmoos - Gars 2. BA	170.000						170.000	
		Urtlgrabenbrücke Sanierung	0							400.000
5.4.2.1.1.8	Kreisstrasse Mü 18	Sanierung Innbrücke Kraiburg	100.000				100.000			
5.4.2.1.1.9	Kreisstrasse Mü 19	Sanierung Innbrücke Jettenbach	220.000						220.000	
		Deckenbau MÜ 45 - Grafengars	0							160.000
5.4.2.1.2.1	Kreisstrasse Mü 21	Deckenbau Überführung B 12 L=150 m	110.000	110.000						
		OD Weidenbach von Bahnübergang bis OE Weidenbach	0							150.000
		Deckenbau OE Stefanskirchen bis Einmündung MÜ 25	80.000		80.000					
5.4.2.1.2.3	Kreisstrasse Mü 23	Deckenbau - Felizenzell - Landkreisgrenze	0							150.000
		Deckenbau von St 2086 bis Anschluss MÜ 49 (Ringstraße)	120.000				120.000			
5.4.2.1.2.4	Kreisstrasse Mü 24	Deckenbau - MÜ 25 - St 2086	0							250.000
5.4.2.1.2.5	Kreisstrasse Mü 25	Deckenbau OD Stefanskirchen	0							250.000
		Sanierung Isenbrücke Zollbruck	350.000					350.000		
5.4.2.1.2.7	Kreisstrasse Mü 27	Deckenbau von Einmündung Mü 51 bis Irl Einmündung Mü 28	220.000	220.000						
5.4.2.1.2.9	Kreisstrasse Mü 29	Deckenbau - MÜ 22 bis Oberornau	0							150.000
5.4.2.1.3.0	Kreisstrasse Mü 30	Deckenbau - Obertaufkirchen bis Rampoldsheim	0							100.000
5.4.2.1.3.1	Kreisstrasse Mü 31	Deckenbau OD Wang	150.000					150.000		
5.4.2.1.3.2	Kreisstrasse Mü 32	Deckenbau MÜ 43 bis Landkreisgrenze Rosenheim	140.000				140.000			
5.4.2.1.3.3	Kreisstrasse Mü 33	Deckenbau von Lochheim bis Mettenheim	500.000				500.000			
		Deckenbau zwischen Bahnübergang Frixing bis KV	0							100.000
5.4.2.1.3.4	Kreisstrasse Mü 35	Deckenbau - MÜ 14 - Taufkirchen	0							250.000
5.4.2.1.3.6	Kreisstrasse Mü 36	Deckenbau Unterarbing - Niedertaufkirchen	0							180.000
		Deckenbau Stetten - Unterarbing und Niedertaufkirchen - Hauernertsholzen	0							180.000
5.4.2.1.3.8	Kreisstrasse Mü 38	Deckenbau OE Ampfing bis Einmündung MÜ 25	200.000					200.000		
5.4.2.1.4.8	Kreisstrasse Mü 48	Deckenbau Jettenbach-Grünthal	0							400.000
		Deckenbau Haberthal-Grünthal	0							300.000
5.4.2.1.4.9	Kreisstrasse Mü 49	Deckenbau Buchbach 300m bis zur MÜ 23	130.000	130.000						
<b>Zwischensumme Tiefbauverwaltung</b>			<b>3.550.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>390.000 €</b>	<b>980.000 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>770.000 €</b>	<b>4.750.000 €</b>
			<b>11.915.000,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>1.703.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>7.345.000,00</b>

# Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
S1	Lernen vor Ort Förderung Hochschule	251002.531800	10.000,00	10.000,00	8.000,00	Unterstützung Studiengang Maschinenbau (Kohorte ab WiSe 2021/22) bis SoSe 2025 mit 5.000 € pro Semester; Förderung MINT-Projekt TH Rosenheim (3.000 € in 2025, anschließend 5.000 €)
	Familienstützpunkte	243910.543190	54.000,00	56.100,00	56.000,00	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	Unterhalt TSV-Turnhalle für Leistungszentrum (Beschluss KA 3.11.2008 KT 7.11.2008)
FB 11	Fördertopf Kulturförderung	261100.531800	14.000,00	10.100,00	11.000,00	seit 2024 geschaffener Fördertopf für Kulturförderung (Förderungen aus ehem. Musikpflege 262100 und Kunst- und Kulturförderung 261100 zusammengefasst)
	Musikbezirk Inn-Salzach e.V.	262100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Symphonie Orchester Mühldorf e.V.	262100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Orchestergemeinschaft Waldkraiburg e.V.	262100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Regionalausschuss Südostbayern "Jugend musiziert"	261100.531800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	jährlich - Kooperationsprojekt Region 18
	Basstage Mühldorf	262100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Musikfest Nachtstücke	262100.531800	-	-	-	seit 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	20.000,00	10.000,00	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 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 11	Junges Landestheater	261100.531800	10.000,00	10.000,00	5.000,00	jährlich, 2025 voraussichtlich Kürzung auf 5.000 €
	Trachtenvereine Inn-Salzach	261100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Kulturschupp'n Mühldorf	261100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Kultur- und Kreativpreis Landkreis Mühldorf a. Inn	281000.531800	-	-	5.000,00	Wird 2025 wieder vergeben (alle 2 Jahre) (Beschluss KT 12.07.2018)
	Musiksommer zwischen Inn und Salzach	261100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	jährlich, Kooperationsprojekt Region 18
	Chor "Cantus aurumque"	261100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Musical 2.3. - Kraft, Liebe, Magie Armin Stockerer	262100.531800	-	-	-	seit 2024, siehe Fördertopf Kulturförderung
	Kultur- und Kreativwirtschaft Inn-Salzach Messestand	571100.531800	1.000,00	-	-	entfällt ab 2025
	Förderverein BSZ Junior Sales Contest	571100.531800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	jährlich
	Mühldorfer Netz	571130.529100	100.000,00	66.640,00	100.000,00	Eigenanteil Landkreis: 58.000 € Zuschuss: 42.000 € KT-Beschluss 24.03.2024
	Strom-Spar Check (ab 2024: Energie sparen plus)	512042.531800	2.000,00	-	-	entfällt ab 2025
	Ökomodellregion Mühldorfer Land	512042.531800	100.000,00	50.000,00	100.000,00	(Beschluss KT 18.03.2022) bis 2026 Eigenanteil Landkreis: 76.000 € Zuschuss: 24.000 €
Ökomodellregion Förderrahmen Kleinprojekte	512042.531800	50.000,00	-	50.000,00	18.03.2022 Beschluss KT Eigenanteil Landkreis: 5.000 € Zuschuss: 45.000 €	

# Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 11	Ökomodellregion Förderrahmen Außerhausverpflegung	512042.531800	20.000,00	20.000,01	20.000,00	24.03.2023 Beschluss KT; Eigenanteil Landkreis 10.000€ Förderung 10.000€
	Stellwerk 18 (Netzwerkmanager)	571100.531800	7.500,00	5.000,00	7.500,00	Der Netzwerkmanager/in wird von AÖ und MÜ jeweils mit 5.000 € (2024) bzw. 7.500 € (2025) bezuschusst; es handelt sich um eine geförderte Stelle vom/für Stellwerk18.
	Ökomodellregion Förderrahmen Mit Grüngut neue Werte schaffen	512042.531800	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.03.2024, Beschluss KT Eigenanteil Landkreis 15.000€ Förderung 15.000€
FB 12	ÖPNV-Zuschüsse - Fahrradpauschale DB	547100.545600	14.000,00	13.907,18	15.500,00	2020 - 2024 Jährlich 13.907,18 € (Beschluss KT 12.07.2019) 2025: 15.500 € lt. Vermerk LR einzuplanen KT Beschluss im Oktober 2024 eingeplant
	GHMM-ABO-Ticket	547100.545600	20.000,00	378,40	15.000,00	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	519,00	3.000,00	Vergünstigtes Ticket zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV. D-Ticket Einfluss! Entwicklung nicht vorhersehbar, da Tariffhöhe durch Bund bestimmt wird
	Kooperationsförderung (früher: ÖPNV-Zuschüsse - Kooperationsförderung und öffentliche Linien)	547100.531600	120.000,00	33.111,05	30.000,00	nach Schriftverkehr Hr. Heiml, 30.07.2024, soll auf 531600 nur noch Kooperationsförderung geplant werden
	Maria-Ward-Schulen Altötting Betriebszuschuss	215190.531800	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Jährlich 180 € je Schüler, höchstens 32.000 € (Beschluss KT 24.10.2022)
	ÖPNV-Entwicklung Berater, Rechtsanwalt, MVV Consulting (früher: ÖPNV- Gesamtkonzept Projektsteuerung, Gutachter, Rechtsanwalt, MVV-Studie)	547100.543124	239.000,00	147.244,90	268.000,00	Juristische Beratung und MVV Consulting für Vorbereitung Beitritt Rechtsanwalt: 100.000 € MVV: 168.000 €

# Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 12	Buslinie 20 Gars-Schnaitsee-Waldhausen-Titlmoos	547100.531700	49.000,00	10.531,73	-	s. ÖPNV-Linienerhaltung Sttus Quo für Schülerbeförderung Linie 9433 = Buslinie 20 und hier neu verplant
	ÖPNV-Linienerhaltung Status Quo für Schülerbeförderung	547100.531700	-	88.287,55	125.000,00	7509: 21.000 € 7516: 13.000 € (KT Beschluss: 19.07.2024) 9433: 53.000 € (KT Beschluss: 21.07.2023) 7515: 8.000 € 9410: 4.000 € 564: 26.000 €
	Jugendfreizeitticket	547100.545600	10.000,00	6.960,00	10.000,00	(Beschluss KT 15.07.2022 bis 31.12.2024) Beschluss Fortführung geplant im Oktober/ Dezember 2024
	ÖPNV Umsetzung Linie 7548 Haag-Mühldorf	547101.531700	325.000,00	191.264,61	363.000,00	Geplanter Start: 01.01.2022 (Beschluss KT 16.07.2021) Einsparung durch Fahrplankürzungen keine Förderung, dafür Erträge aus Art. 24 BayÖPNVG und D-Ticket Ausgleich. Ca. 121.000 € ->Eigenanteil Landkreis: 242.000 €
	ÖPNV Umsetzung Linie 9409 Dorfen-Haag-Wasserburg	547102.531700	650.000,00	331.137,47	650.000,00	Geplanter Start 01.08.2022 (Beschluss KT: 16.07.2021) Kostenerstattung ROVG: 204.000 € Erträge aus Art. 24 BayÖPNVG und D-Ticket Ausgleich: ca. 48.000 € Zuweisung: 131.000 € Eigenanteil Landkreis: 267.000 €
	ÖPNV Status Quo <u>Erhalt</u> Linie 7510 Ampfing Gars	547103.531700	104.000,00	60.331,15	120.000,00	Geplanter Start: 01.09.2023 (Beschluss KT 24.03.2023) keine Förderung, dafür Erträge aus Art. 24 BayÖPNVG und D-Ticket Ausgleich: ca. 13.500 € Eigenanteil Landkreis: 106.500 €
	ÖPNV Status Quo <u>Erhalt</u> Linie 7517	547104.531700	-	-	125.000,00	keine Förderung; kein Art. 24 BayÖPNVG, kein D- Ticket Ausgleich Erhalt der Linie für die Schülerbeförderung; KT Beschluss 19.07.2024
	Förderschule - Heilpädagogische Tagesstätte - Hortfahrten	243120.542911	50.000,00	26.593,61	50.000,00	(Beschluss KT 29.10.2021)

## Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025	
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB12	ÖPNV - Sharing - Förderprojekt: mümo Bedarfsorientierte Flächenerschließung im Landkreis	547100.531800	20.000,00	20.000,00	- (Beschluss KT 15.07.2022) Zuschuss zur Arbeitsgruppe mümo 20.000 € für übergeordnetet Kosten wie Projektmanagement und Marketing es wurde KEIN neuer Beschluss gefasst. Sollte nur eine Anschubfinanzierung für das Projekt sein
FB 13	Investitionskostenzuschuss für Bahnübergangsbeseitigung MÜ 21 in Weidenbach	542121.017118	-	-	Maßnahme verzögert sich
	Radwegebau im Landkreis Mühldorf a. Inn	542001.096110	50.000,00	906,78	50.000,00 (Beschluss KT 26.03.2021) - jährlich
	Baukostenzuschuss zu Mitarbeiterwohnungen Landratsamt und Krankenhaus - Planungskosten	111788.096100	0,00	-	0,00 Maßnahme verzögert sich
FB 21	AWO - Haus der Begegnung Mehrgenerationenhaus	331100.530100	3.000,00	2.700,00	3.000,00 Mehrgenerationenhaus ESF (Beschluss KA 8.12.2014)
	Frauen helfen Frauen - Notruf Waldkraiburg	331100.530100	60.000,00	30.000,00	66.000,00 Vertrag vom 1.1.1995 - KA-Beschluss 5.12.1994, (Beschluss KT 18.10.2019); max. 40% der förderfähigen jährlichen Kosten abzgl. sonstiger Zuschüsse der Gemeinde/ Städte  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	10.800,00	15.000,00 (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 (Bschluss KT 22.03.2024)
	Caritas Mühldorf, Jugendmigrationsdienst	313103.530100	-	-	8.700,00 (Beschluss KT 22.03.2024)

# Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 21	Diakonisches Werk Traunstein e. V. Projekt "TAFF"	313103.530100	10.800,00	10.800,00	16.000,00	(Beschluss KT 18.10.2019)
	Anna Hospizverein e.V. Palliative Dienste für Landkreisbürger	331100.530100	35.800,00	36.093,60	36.300,00	0,30 € pro Landkreiseinwohner (Beschluss KT 09.12.2022)
	Anna Hospizverein e.V. Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk im Landkreis Mühldorf a. Inn	331100.530100	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Beschluss KT 09.12.2022
FB 21	Ehrensache e.V. (Freiwilligenagentur)	512022.531700	15.000,00	7.399,45	-	Liquidation des Vereins Ehrensache e.V. verzögert sich noch bis 2024; Ansatz der Personalkosten (Gehalt) bis mind. März 2024
	Betreuungsverein zur Förderung von Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer	343100.531700	-	-	35.000,00	neues Betreuungsgesetz seit 0.01.2023; Förderung von Betreuungsvereinen durch Regierung von Mittelfranken Eigenanteil Landkreis: 35.000 € (nicht geförderte Sach- u. Personalkosten)
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m.16 I, II Nr.1 SGB VIII
	Familien- und Mütterzentrum Haag i.OB	367800.530100	5.500,00	3.500,00	5.500,00	Änderung zum 23.01.2024 wird durch BRK weitergeführt gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m.16 I, II Nr.1 SGB VIII
	Katholische Jugendstelle Mühldorf	367800.530100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Kath. Kreisbildungswerk Eltern-Kind-Gruppe	367800.530100	8.000,00	8.000,00	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	

## Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 23	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	-	Landkreiszuschuss nicht mehr Fördervoraussetzung für weitere Staatsmittel "Bayerisches Netzwerk Pflege"
FB 32	Bekleidungsaufwand Feuerwehr	126100.526110	-	-	-	keine freiwillige Leistung
	Jugendfeuerwehrwettkämpfe	126100.531800	1.600,00	-	1.600,00	Antrag auf Auszahlung noch nicht eingegangen; kommt voraussichtlich im Herbst (nach Wettkampf)
	THW Förderverein	128100.531800	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwandsentschädigung für die Erlegung von Schwarzwild	122100.531800	11.000,00	9.100,00	11.000,00	Kontinuierlicher Anstieg der Abschlusszahlen (Prävention ASP - Auszahlung im Herbst*); Kontinuierlicher Anstieg der Abschlusszahlen (2023 - 6.300 €, 2024 - voraussichtlich 9.000 €) Auszahlung im September
	BRK - Zuschuss für Landfahrzeuge	128100.531800	5.000,00	500,00	5.000,00	
	Gemeinde Erharting - Zuschuss für einen Verkehrssicherungsanhänger	128100.017118	-	-	-	
	Zuschuss Drehtleiter NSV und Haag	126100.017118	60.000,00	-	60.000,00	Analog Zuschüsse Mühldorf und Waldkraiburg Ansatz für 2024: 60.000 € Ansatz für 2025: 60.000 €
	Zuschuss für DLRG Rettungszentrum Mühldorf a. Inn	128100.531800	-	-	5.000,00	
FB 42	Kiebitzschutzprojekt des Landesbundes für Vogelschutz	554000.531800	800,00	-	-	bisher 25 € Nestprämie für jedes geschlüpfte Nest für 30 Brutpaare im Landkreis Mühldorf a. Inn (Beschluss KT 12.07.2018) 50 % Bauernverband 50% Landkreis künftig Förderung über LNPR, daher keine Nestprämie mehr sinnvoll

## Freiwillige Leistungen 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025		
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen	
FB 42	BayernNetzNatur-Projekt "Schätze der Eiszeitlandschaft"	554000.531800	10.000,00	13.065,96	-	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	754,18	3.000,00	Förderung der Bienengesundheit, Neu: Unterstützung des Projektes Bienen am Landratsamt
	Tierheim Pürten	122700.529100	1.000,00	-	1.000,00	
	Tierschutz Allgemein Sonderfälle	122700.529100	1.000,00	-	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 2025

Mehrausgaben können erfolgen soweit Einsparungen in den Budgetbereichen erfolgen.

GB/FB	Produkt-Konto	2024		2025	
		HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.442.900,00</b>	<b>1.444.426,63</b>	<b>2.652.000,00</b>	
	<b>abzgl. Erstattungen:</b>	<b>918.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>653.500,00</b>	
	<b>Zwischensumme Eigenanteil Landkreis:</b>	<b>1.524.900,00</b>	<b>985.426,63</b>	<b>1.998.500,00</b>	
	<b>Freiwillige Mitgliedsbeiträge:</b>	<b>617.600,00</b>	<b>458.537,64</b>	<b>630.700,00</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.142.500,00</b>	<b>1.443.964,27</b>	<b>2.629.200,00</b>	

## Vertragliche Leistungen 2025

### Grundsatzentscheidung im Einzelbudget

			2024		2025	
FB		Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 21	Frauen helfen Frauen - Frauenhaus Burghausen	331100.530100	57.000,00	17.130,00	18.000,00	Vertrag vom 21.02.1995; (Beschluss Kreisausschuss 05.12.1994)
		311510.533120		46.254,50	63.000,00	
	Caritas, Schuldnerberatung	331100.530100	63.000,00	125.852,00	77.000,00	Beschluss KT im März 2024 neuer Vertrag über 1 Jahre <b>Aufteilung nach Zahl der Beratungen</b>
	Caritas, Schuldnerberatung (Jobcenter)	312202.546200	62.900,00	-	77.000,00	<b>Jobcenter nach § 16a SGB II</b> <b>gesetzl. Aufgabe</b> <b>§ 11 V SGB XII, 16a Nr.2 SGB II</b>
FB Z 3	Wohnungsbauförderung an Wohnungsbaugesellschaft	522101.532700	4.000,00	-	4.000,00	<b>Abrechnung Dezember</b> Reduzierung durch Bürgschaft
		522101.532800	5.000,00	-	5.000,00	<b>Abrechnung Dezember</b> 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	250.000,00	187.500,00	280.000,00	Neuer Grundlagenvertrag
	Caritas Mühldorf, Erziehungsberatung, Gerichtsnaher Beratung	363320.530100	509.500,00	254.750,00	564.100,00	gesetzl. Aufgabe § 2 I i.V.m.§28 SGB VIII dynamische Erhöhung lt. Grundlagenvertrag
FB 61	Donum Vitae	414100.530100	60.500,00	63.492,37	67.000,00	<b>1/3 lt.Abrechnung Regierung</b> gesetzl. Aufgabe Art.14-18 BaySchwBerG * eine weitere Auszahlung in 2024 ist im Herbst zu erwarten (aus Rückrechnung 2023)
		<b>Summe:</b>	<b>1.011.900,00</b>	<b>694.978,87</b>	<b>1.155.100,00</b>	

# Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Stand: 28.11.2024

Haushaltsjahr 2025

				2024		2025	
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	28,00	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	260,00	300,00	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	111591.542930	3.000,00	2.978,60	3.000,00	hängt von Mitarbeiterzahl ab
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	45.600,00	22.776,82	48.800,00	120.506 EW * 0,405 €
	F	Europa-Union	111591.542930	100,00	77,00	100,00	
	F	Ja zur A 94 e.V..	111591.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	KGSt	111591.542930	3.200,00	3.102,81	3.200,00	
	F	Trägerverein der Bürgernetze und Onlinedienste	111591.542930	100,00	45,00	100,00	
		Bayer.Kommunaler Prüfungsverband	111300.542930	18.000,00	18.581,09	20.000,00	
	F	Creditreform Rosenheim Karl KG seit 9.6.2008	111341.542930	600,00	562,87	600,00	
	F	Fachverband der Kommunalkassen- verwalter e.V.	111341.542930	100,00	80,00	100,00	
	F	Kunst-Turn-Leistungszentrum Südbayern e.V. (KTLZ)	421100.542930	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		Volkshochschule Mühldorf a. Inn		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		Erstattung von Gemeinden	

# Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Stand: 28.11.2024

Haushaltsjahr 2025

FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	2024		2025	
				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	400,00	600,00	600,00	Beitragserhöhung lt. Mitgliederversammlung in 2023
FB 11	F	Bayerischer Landesverein für Heimatpflege	281000.542930	100,00	94,00	100,00	jährlich
	F	Verein zur Förderung des Kreis-museums	281000.542930	500,00	0,00	500,00	jährlich
	F	Initiative Europäische Metropolregion München	571100.542930	7.100,00	7.243,92	9.700,00	Erhöhung Mitgliedsbeitrag von 6ct/EW auf 8ct/EW; 120.732 EW * 8ct/EW = 9.658,56 €
	F	Mühldorfer Netz Leben an Inn, Isen und Rott	571130.542930	0,00	0,00	0,00	
	F	Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-Salzach	512300.531300	200.000,00	116.666,65	200.000,00	
	F	Deutscher Museumsbund e.V.	252321.542930	200,00	200,00	200,00	jährlich
	F	Bundesverband Museumspädagogik e.V.	252321.542930	200,00	200,00	100,00	jährlich
	F	ICOM Deutschland e.V.	252321.542930	700,00	700,00	700,00	jährlich
	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	0,00	Posten entfällt
	F	Energieberatung Inn-Salzach e.V.	512042.542930	12.000,00	0,00	12.100,00	jährlich
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

# Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Stand: 28.11.2024

Haushaltsjahr 2025

FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	2024		2025	
				HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 15	F	Zweckverbandsumlage Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg	251001.531300	300.000,00	241.450,00	310.000,00	Festsetzung Verbandsumlage wieder in 2024 (anhand Hochrechnung Hr. Heiml geplant; nach Urlaub September)
	F	BayKIT e.G. - Bayerische Kommunale IT- Einkaufsgenossenschaft e.G	(111291.111490 ) 111291.542930	0,00	0,00	400,00	einmaliger Beitritt 1.000,00 € (111291.111490) jährlich Beitrag 400,00 € (111291.542930)
	F	Förderverein Bayer.Realschulnetz seit 9.10.2007 - Realschule Waldkraiburg - Relaschule Haag i. OB	215121.542930 215111.542930	400,00	358,00	400,00	
	F	Wasser- und Bodenverbände - Isen I, Isen II, Walkersaicher Mühlbach	111770.542930	200,00	144,89	400,00	10,20 € Walkersaicher Mühlbach, 134,20 € WBV Isen II und 98,79 € WBV Isen 1
FB 21	F	Landesarbeitsgemeinschaft Bayern der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. - Sitz in Köln	512022.542930	500,00	180,00	200,00	-kontinuierlicher Wissensnachschug bei Wohnberatungsthemen -Ansprechpartner bei komplexen Fragestellungen -aktuelle Neuerung werden zeitnah mitgeteilt -regelmäßiger Austausch; Mitgliedsveranstaltungen
FB 22	F	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	311900.542930	600,00	530,00	600,00	Der Dt. Verein erarbeitet Empfehlungen für die tägliche Praxis, die Grundlagen für die tägliche Arbeit werden genauso angewendet (z.B. Empfehlungen bzgl. Mehrbedarfe für kostenaufwändige Ernährung)

# Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Stand: 28.11.2024

Haushaltsjahr 2025

FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	2024		2025	
				HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 23	F	Deutsches Institut für Jugendhilfe u.Familienrecht e.V.	363900.542930	2.500,00	2.482,00	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 Jugendge- richtshilfen e.V.	(neu) 363530.542930 (alt) 363900.542930	100,00	0,00	100,00	
	F	Zentrum Bayern, Familie und Soziales	363900.542930	800,00	350,00	800,00	Jugendhilfeberichterstattung JuBBbasic
FB 23	F	Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft	363900.542930	300,00	350,00	400,00	
FB 31	F	Fachverband der bayer. Standesbeamten e.V.	122230.542930	200,00	0,00	200,00	
FB 32	F	Feuerwehrausbildungszentrum Mühldorf e.V.	126100.542930	700,00	750,00	800,00	Erhöhung Beitrag
		Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Traunstein	126100.531300	320.000,00	309.956,87	320.000,00	
	F	THW-Förderverein Mühldorf e.V.	128100.542930	200,00	300,00	200,00	Auszahlung im November
FB 33	F	Kreisverkehrswacht Mühldorf e.V.	122410.542930	200,00	150,00	200,00	
FB 42	F	Initiative Airport-Bahn Südostbayern für Initiative Magistrale für Europa Finanzierungsbeitrag der Geschäftsstelle	561100.542930	0,00	0,00	0,00	Auf FB 12 übertragen

# Mitgliedschaft des Landkreises Mühldorf a. Inn bei Verbänden und Vereinen

Stand: 28.11.2024

Haushaltsjahr 2025

				2024		2025	
FB	F= freiwillige Leistung	Verband/Verein	Produkt-Konto	HH-Ansatz	Bisher ausbezahlt	HH-Ansatz	Bemerkungen
FB 42	F	Deutsche Vereinigung für Wasser- wirtschaft Abwasser und Abfall e.V.	552100.542930	100,00	0,00	0,00	Kündigung der Mitgliedschaften
		Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege	552100.531300	13.000,00	12.133,20	4.000,00	Rückwirkende Umlageerhöhung aufgrund Beschluss der Verbandsversammlung ab 2025 3 ct pro EW
	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	55.000,00	53.102,50	55.000,00	
FB 53	F	Landesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern	414512.542930	100,00	60,00	100,00	
			<b>Summe:</b>	<b>1.017.200,00</b>	<b>824.964,22</b>	<b>1.026.500,00</b>	
			<b>Davon freiwillige Leistungen</b>	<b>617.600,00</b>	<b>458.537,64</b>	<b>630.700,00</b>	

# 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)	
<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1.1.1.2.0.0	GB Z, Leitung
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung:</b> (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)	
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
<b>Finanzziele:</b>	- Die Finanzverwaltung handelt wirtschaftlich, nachhaltig und im Rahmen der Budgetverantwortung
<b>Kundenziele:</b>	- Durch kontinuierliche Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen (Beschwerdemanagement, Erreichbarkeit, Bürgerzufriedenheit) wird der Kundenorientierung Rechnung getragen und die Kundenfreundlichkeit gestärkt; die Dienstleistungsqualität wird weiter erhöht und die Digitalisierung ausgebaut
<b>Prozessziele:</b>	- Analyse und weitere Optimierung der Prozesse
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- 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	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
1.1.1.2.0.0						
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	372	1.300	2.000	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	905	900	800	800	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.946	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.223	6.300	6.900	6.700	6.200	6.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.223	-6.300	-6.900	-6.700	-6.200	-6.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.223	-6.300	-6.900	-6.700	-6.200	-6.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.223</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.223</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A100 GB Z, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	372	1.300	2.000	1.800	1.800	1.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.902	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.274	5.400	6.100	5.900	5.900	5.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.274	-5.400	-6.100	-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 )	889	0	1.400	1.400	1.400	1.400
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	889	0	1.400	1.400	1.400	1.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-889	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.164	-5.400	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-3.164	-5.400	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300

## 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)
<div style="text-align: right; font-size: small;">S = Stabsstelle</div> <p><b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b></p> <p>S 1, Lernen vor Ort</p> <p>2.4.3.9.1.0 Projekt "Lernen vor Ort"</p> <p>2.5.1.0.0.2 Wissenschaft und Forschung - Hochschulkooperation</p> <p>S 2, Büro Landrat</p> <p>1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Landrat</p> <p>S 2, Kreisorgane / Politik</p> <p>1.1.1.1.5.0 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung</p> <p>S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Kreisrechnungsprüfung</p> <p>1.1.1.4.0.0 Kreisrechnungsprüfung</p> <p>Gesetzlich zu berufende Beauftragte</p> <p>1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte/r</p> <p>1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte/r</p> <p>1.1.1.2.8.5 IT-Sicherheitsbeauftragte/r</p> <p>Personalrat</p> <p>1.1.1.6.0.0 Personalrat</p>
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe
<p><b>Kurzbeschreibung:</b> (Inhalt und Art der Leistung)</p> <p><b>S 1, Lernen vor Ort</b></p> <p>2.4.3.9.1.0 Projekt "Lernen vor Ort"</p> <p>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</p> <p><b>Bildungsmanagement</b> 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"</p> <p><b>Bildungsmonitoring</b> Bildungsberichterstattung und datenbasiertes Bildungsmanagement Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kommunen hinsichtlich kommunaler Informations- und Datenbedarfe</p> <p><b>Hochschulkooperation</b> Koordination und Organisation von akademischen Bildungsangeboten Geschäftsstelle Zweckverband Hochschulcampus Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg</p> <p><b>Bildungsübergänge</b> 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</p>

### **Hauptamtliche Integrationslotsin**

Koordination der ehrenamtlichen Integrationslotsen  
Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich Integration

### **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

### **Freiwilligenzentrum**

regionale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das bürgerschaftliche Ehrenamt  
Ausgabe der bayerischen Ehrenamtskarte  
Aufbau und Pflege einer Ehrenamtsdatenbank

## **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 Einzuladenden, etc.) sowie  
Koordination überörtlich bedeutender Termine des Amtsvorstandes und seiner Stellvertreter, z.B. Besuche vom  
Ministerpräsidenten, von Ministern, Bezirkstagspräsidenten, Generalkonsulen usw.

## **S 2, Kreisorgane / Politik**

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

Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse

## **S 2, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Darstellung des Landkreises und des Landratsamtes nach außen  
Zusammenarbeit mit Presse (Media Relations)  
Social Media Management  
Kommunikation im Krisen- und Katastrophenfall  
  
Redaktionsleitung der Homepage des Landratsamtes und Intranets  
  
Redaktionsleitung zielgruppenspezifischer Newsletter  
  
Verantwortlich für die laufende Aktualität der Medienpräsenz in den vorhandenen und zukünftigen Medien aller Art  
sowie sicherer Umgang mit den modernen Informations- und Kommunikationstechniken  
  
Schreiben von Reden und Grußworten für den Landrat und seine Stellvertreter

Begleitung und Unterstützung des Landrats auf örtlichen und überörtlichkeitswirksamen Terminen

Veröffentlichungen für das Landratsamt und des Landkreises

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

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

Corporate Identity-Freigabe von Publikationen und Messeständen

## Kreisrechnungsprüfung

### 1.1.1.4.0.0 Kreisrechnungsprüfung

Örtliche Rechnungsprüfung des Landkreises und seiner Einrichtungen

Bearbeitung der Berichte der überörtlichen Prüfung

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

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

Prüfung der Verfahrensabläufe integriertes Haushalts- und Kassenverfahren (IHV)

Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises

Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen des Landkreises

Sonderprüfungen und gutachtliche Stellungnahmen

Kassenaufsicht

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

## Gesetzlich zu berufende Beauftragte

### 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

### 1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte/r

Behindertenbeauftragte: Claudia Hausberger

Schwerbehindertenvertreter: Robert Eicher

Beauftragte/r für die Belange von behinderten Menschen

### 1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragte/r (DSB)

Überwachung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften im Bereich des Landratsamtes.

Im Rahmen d. Aufgabebereichs 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 2025
- Kundenziele:** - Verbesserung der Kenntnisse zur Durchführung von Veranstaltungen durch Ehrenamtliche  
- 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  
- Bekanntheit von Ehrenamtskarte und Ehrenamtsbörse steigern
- Mitarbeiterziele:** - Steigerung der Fach- und Methodenkompetenz

#### S 2, Büro Landrat

#### S 2, Kreisorgane / Politik

- Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
- Kundenziele:** - Effiziente Terminplanung und -koordination für Herrn Landrat und die Geschäftsbereichsleitungen  
- Würdigung der Leistungen verdienstlicher 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 2025
- 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 04.11.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte und 1 Landrat

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

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.1.1.0	1,0		1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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	1,0	0,5	
1.1.1.2.8.5								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.1.1.0		4,0			1,0			
1.1.1.6.0.0								
2.4.3.9.1.0								
1.1.1.2.2.0								
1.1.1.2.8.5								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	193.272	178.800	212.500	216.000	32.000	32.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	21.960	33.300	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>215.232</b>	<b>212.100</b>	<b>239.800</b>	<b>243.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.451.674	1.532.200	1.780.300	1.852.400	1.907.800	1.964.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	218.116	271.700	273.500	256.900	256.900	256.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	50.722	50.400	48.900	32.700	20.000	22.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	279.695	311.500	262.500	261.000	260.400	260.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.010.207</b>	<b>2.175.800</b>	<b>2.373.200</b>	<b>2.411.000</b>	<b>2.453.100</b>	<b>2.512.800</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.794.975</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.453.500</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.794.975</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.453.500</b>
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	1.350	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.793.625</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.453.500</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.793.625</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-2.133.400</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.393.800</b>	<b>-2.453.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A105 Landrat inkl. Stabstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	199.072	178.800	212.500	216.000	32.000	32.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	32.094	33.300	27.300	27.300	27.300	27.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	1.350	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>232.516</b>	<b>212.100</b>	<b>239.800</b>	<b>243.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.448.717	1.532.200	1.780.300	1.852.400	1.907.800	1.964.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	221.189	271.700	273.500	256.900	256.900	256.900
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	249.185	311.500	262.500	261.000	260.400	260.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.929.090</b>	<b>2.125.400</b>	<b>2.324.300</b>	<b>2.378.300</b>	<b>2.433.100</b>	<b>2.490.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.696.575</b>	<b>-1.913.300</b>	<b>-2.084.500</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.373.800</b>	<b>-2.430.800</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	37.710	36.000	11.000	9.000	9.000	9.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>37.710</b>	<b>36.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-37.710</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.734.285</b>	<b>-1.949.300</b>	<b>-2.095.500</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-2.382.800</b>	<b>-2.439.800</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.734.285</b>	<b>-1.949.300</b>	<b>-2.095.500</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-2.382.800</b>	<b>-2.439.800</b>

**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 2025

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

**Prozessziele:**

- Ausbau bzw. Erneuerung 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 (Anforderungen für 1:1 Ausstattung)
- Einführung einer Online-Terminvereinbarung
- bestehende Telefonanlage weiter entwickeln
- Verbesserungen beim Umgang mit Ticketssystem (intern IT und User)

**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>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Anzahl PC-Arbeitsplätze	540	640	700	720	700	700
Anzahl DMS-Anwender	272	373	375	380	352	385
Anzahl Telefone	540	635	655	588	566	622
Anzahl Mobile Devices	219	254	266	282	282	300
Anzahl Drucker u. MFPs	113	126	125	87	113	113

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)

Thomas Hundhammer

5.3 Mitarbeiter/innen

12,5 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 3 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
1.1.1.5.6.0			3,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.5.6.0					4,0	2,0		3,5
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.5.6.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	199.265	96.000	302.400	302.400	302.400	302.400
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	9.123	9.100	9.100	7.900	7.900	7.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	0	500	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	99.460	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>307.848</b>	<b>175.600</b>	<b>381.500</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>	<b>380.300</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	740.182	1.017.500	1.167.600	1.214.800	1.251.300	1.288.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	73.971	260.000	109.000	109.000	109.000	109.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	416.252	574.200	612.800	586.600	601.000	603.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	583.243	758.900	861.100	939.400	941.900	944.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.813.648</b>	<b>2.610.600</b>	<b>2.750.500</b>	<b>2.849.800</b>	<b>2.903.200</b>	<b>2.945.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-2.469.500</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.565.300</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-2.469.500</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.565.300</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-2.469.500</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.565.300</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.505.800</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-2.469.500</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.565.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A101 FB Z 1, IT-Services

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	199.265	96.000	302.400	302.400	302.400	302.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	0	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	114.016	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>313.281</b>	<b>166.500</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	776.343	1.039.000	1.167.600	1.214.800	1.251.300	1.288.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	74.190	260.000	109.000	109.000	109.000	109.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	642.007	758.900	861.100	939.400	941.900	944.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.492.539</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.263.200</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.342.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.179.259</b>	<b>-1.891.400</b>	<b>-1.765.300</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.929.800</b>	<b>-1.969.800</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	241.779	795.000	786.000	200.000	150.000	150.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>241.779</b>	<b>795.000</b>	<b>786.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-241.779</b>	<b>-795.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.421.038</b>	<b>-2.686.400</b>	<b>-2.551.300</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-2.079.800</b>	<b>-2.119.800</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.421.038</b>	<b>-2.686.400</b>	<b>-2.551.300</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-2.079.800</b>	<b>-2.119.800</b>

**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

Zusatzversicherungsrecht

- der Beschäftigten des Staates, der Landkreis- und Staatsbeamten

Beamten-, Besoldungs-, Beihilfe- und Versorgungsrecht

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

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

**Lohnsteueranmeldung und monatliche termingebundene Überweisung**

**Zusatzversorgung (monatliche termingebundene Überweisung)**

**ZVK Jahresrechnung**

**Reisekosten und Versteuerung der Reisekosten**

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

**Unfallfürsorge (Arbeitsunfälle, Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten)**

**Personalcontrolling**

**Personalplanung**

**Organisationsmanagement**

Geschäftsverteilung

Aufbauorganisation

Bestellung der Behinderten-, Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragten

## Dienstvereinbarung "leistungsorientierte Bezahlung"

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

### Dienstausweise

**Bay. Personalvertretungsgesetz, Soldatenversoldungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Nebentätigkeitsrecht, Jugendarbeitsschutzgesetz**

### Stellenplan und Stellenbewertung

### Vorlagen an den Kreistag und seine Ausschüsse

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

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

#### 1.1.1.5.9.1 Zentrale Einrichtungen, Gemeinkostentopf

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

#### 1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
Betriebliche Gesundheitsförderung  
Betriebliches Eingliederungsmanagement

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**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

**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	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
1.1.1.2.3.0			2,0	2,0		
1.1.1.5.9.1			5,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.2.3.0					1,0	2,0	1,0	1,0
1.1.1.2.3.4					1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.2.3.0	3,5		1,0					
1.1.1.2.3.4								
<b>Insgesamt</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	584	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	11.949	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	228.029	124.300	125.300	125.300	125.300	125.300
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>240.562</b>	<b>274.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.684.508	1.601.100	1.773.300	1.841.400	1.893.200	1.946.700
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51 )	-56.680	189.000	173.000	223.000	223.000	223.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	196.639	274.200	269.200	269.200	269.200	269.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	14.732	13.100	12.600	10.300	10.200	10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	367.766	485.200	508.100	508.100	508.100	508.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.206.964</b>	<b>2.562.600</b>	<b>2.736.200</b>	<b>2.852.000</b>	<b>2.903.700</b>	<b>2.957.100</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.966.402</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-2.628.400</b>	<b>-2.681.800</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.966.402</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-2.628.400</b>	<b>-2.681.800</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.966.402</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.460.900</b>	<b>-2.576.700</b>	<b>-2.628.400</b>	<b>-2.681.800</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	460.377	510.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.506.025</b>	<b>-1.778.300</b>	<b>-2.070.900</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.291.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A102 FB Z 2, Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	584	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	484	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	225.315	124.300	125.300	125.300	125.300	125.300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>226.383</b>	<b>274.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.384.975	1.601.100	1.773.300	1.841.400	1.893.200	1.946.700
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71 )	177.444	189.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	200.945	274.200	269.200	269.200	269.200	269.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	363.204	485.200	508.100	508.100	508.100	508.100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.126.567</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.773.600</b>	<b>2.841.700</b>	<b>2.893.500</b>	<b>2.947.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.900.185</b>	<b>-2.275.200</b>	<b>-2.498.300</b>	<b>-2.566.400</b>	<b>-2.618.200</b>	<b>-2.671.700</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	870	25.000	42.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789 )	-3.700	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.830</b>	<b>25.000</b>	<b>42.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.830</b>	<b>-25.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.897.355</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-2.540.300</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.676.700</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.897.355</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-2.540.300</b>	<b>-2.571.400</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.676.700</b>

**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, Investitionszuschüsse)
- 6.1.1.1.2.0 Kreisumlage
- 6.1.1.1.4.0 Bezirksamtlage
- 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, Vereinszuschüsse, 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 2025 und Zielvorgaben des Kreistags

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

**Prozessziele:**

- Erstellung der Jahresrechnung 2024 und der Schlussbilanz 2024 bis 30.06.2025
- Fertigstellung des Haushaltsplans 2026 bis Dezember 2025
- Zeitnahe Abrechnung und Anforderung der Zuwendungen vom Staat
- Aufbau eines Tax Compliance-Managements im Zusammenhang mit der Umsetzung von § 2b UStG bis voraussichtlich Dezember 2026

**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 2024	Plan 2025
<b>Finanzziel:</b>	Budgetertrag	65.650.800 €	
<b>Kundenziel:</b>	Anzahl OK.FIS-Schulungen	2	2
<b>Mitarbeiterziel:</b>	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

<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
21 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 3 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
1.1.1.3.0.0		1,0	1,0	1,0				
1.1.1.2.1.3								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
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								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1.1.1.3.0.0	1,0			0,5	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		1,5			
1.1.1.2.1.3	1,0							
<b>Insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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) )	114.012.544	122.575.000	128.753.000	134.905.000	141.347.000	147.586.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	18.370	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	1.409.881	1.460.000	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	119.536	48.200	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>115.565.939</b>	<b>124.109.800</b>	<b>130.318.800</b>	<b>136.490.800</b>	<b>142.953.800</b>	<b>149.212.800</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.011.601	1.123.000	1.168.700	1.210.800	1.246.900	1.284.200
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51 )	-6.436	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	15.327	38.800	19.800	16.800	16.800	16.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	994.387	1.481.400	1.523.200	1.324.100	871.900	871.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	55.414.223	55.857.000	53.671.000	57.139.000	58.189.000	59.123.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	213.511	276.600	311.700	310.700	310.700	310.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.642.614</b>	<b>58.776.800</b>	<b>56.694.400</b>	<b>60.001.400</b>	<b>60.635.300</b>	<b>61.606.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>57.923.326</b>	<b>65.333.000</b>	<b>73.624.400</b>	<b>76.489.400</b>	<b>82.318.500</b>	<b>87.606.200</b>
17 + Finanzerträge (Konto: 46 )	100.318	56.800	40.600	16.600	16.600	16.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55 )	648.353	950.000	1.349.300	1.522.300	1.791.300	1.870.300
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-548.035</b>	<b>-893.200</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.505.700</b>	<b>-1.774.700</b>	<b>-1.853.700</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>57.375.290</b>	<b>64.439.800</b>	<b>72.315.700</b>	<b>74.983.700</b>	<b>80.543.800</b>	<b>85.752.500</b>
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59 )	9.717	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>57.378.574</b>	<b>64.439.800</b>	<b>72.315.700</b>	<b>74.983.700</b>	<b>80.543.800</b>	<b>85.752.500</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	1.182.881	1.211.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>58.561.454</b>	<b>65.650.800</b>	<b>73.539.700</b>	<b>76.207.700</b>	<b>81.767.800</b>	<b>86.976.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A103 FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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 )	114.070.550	122.575.000	128.753.000	134.905.000	141.347.000	147.586.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	14.201	21.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	47.576	68.200	75.200	75.200	75.200	75.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66 )	72.626	56.800	40.600	16.600	16.600	16.600
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.210.561</b>	<b>122.726.600</b>	<b>128.894.400</b>	<b>135.022.400</b>	<b>141.465.400</b>	<b>147.704.400</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.008.001	1.123.000	1.168.700	1.210.800	1.246.900	1.284.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	14.198	38.800	19.800	16.800	16.800	16.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	49.025.729	55.857.000	53.671.000	57.139.000	58.189.000	59.123.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	294.142	296.600	326.700	325.700	325.700	325.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75 )	624.691	950.000	1.349.300	1.522.300	1.791.300	1.870.300
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>50.966.762</b>	<b>58.265.400</b>	<b>56.535.500</b>	<b>60.214.600</b>	<b>61.569.700</b>	<b>62.620.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>63.243.800</b>	<b>64.461.200</b>	<b>72.358.900</b>	<b>74.807.800</b>	<b>79.895.700</b>	<b>85.084.400</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	1.409.881	1.460.000	1.480.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687 )	31.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.441.121</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.570.000</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	1.928	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	4.477.266	5.113.000	6.918.000	513.000	513.000	513.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.479.194</b>	<b>5.113.000</b>	<b>6.918.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.038.073</b>	<b>-3.623.000</b>	<b>-5.408.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.057.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>60.205.727</b>	<b>60.838.200</b>	<b>66.950.900</b>	<b>75.824.800</b>	<b>80.932.700</b>	<b>86.141.400</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693 )	8.400.000	14.000.000	17.000.000	15.500.000	8.500.000	3.500.000
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>8.400.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793 )	4.901.942	4.928.000	5.502.000	6.034.000	6.374.000	6.488.000
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>4.901.942</b>	<b>4.928.000</b>	<b>5.502.000</b>	<b>6.034.000</b>	<b>6.374.000</b>	<b>6.488.000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>3.498.058</b>	<b>9.072.000</b>	<b>11.498.000</b>	<b>9.466.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>-2.988.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>63.703.785</b>	<b>69.910.200</b>	<b>78.448.900</b>	<b>85.290.800</b>	<b>83.058.700</b>	<b>83.153.400</b>

## Teilhaushalt Z 4

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

### Budget A104 FB Z 4, Bürgerservice & eGovernment

<b>1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)</b>
<b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b>
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
<b>2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)</b>
<b>1.1.1.5.8.0 Empfang / Bürgerservice, Informationsstelle und Telefonzentrale</b>
<b>Infothek (extern)</b>
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
Pflegen der Wissensdatenbank
Ideen- und Beschwerdemanagement
Entgegennahme der Wespen- und Hornissenmeldungen
Unterstützende telefonische Kundenbetreuung für die Bereiche KFZ- Zulassung, Führerschein, ÖPNV, Abfallrecht und Wohngeld
Unterstützende Mitarbeit für verschiedene Fachbereiche: 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
<b>1.1.1.5.8.5 Bürgerbüros (Haag, Neumarkt-St. Veit und Waldkraiburg)</b>
Betreuung der Bürgerbüros Haag i. OB. und Neumarkt-St. Veit
Angebote und Dienstleistungen in den Bereichen: Zulassung, Führerscheinstelle, Abfallwirtschaft
<b>1.1.1.5.1.0 Aufgaben der Post- und Scanstelle (inkl. Botendienste)</b>
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
<b>1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur und Druckerei</b>
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 2025

**Kundenziele:** - kompetente Besetzung der Infothek, Poststelle, Scanstelle, Registratur, Medienzentrum  
- Fortführung eines einheitlichen Ideen- und Beschwerdemanagements gem. Leitfaden des Bayerischen Innovationsrings

**Prozessziele:** - Laufende Verbesserung der Auskünfte an der Infothek durch Nutzung der Wissensdatenbank  
- Optimierung und Kontrolle der Prozesse der Poststelle und Scanstelle

**Mitarbeiterziele:** - Steigerung der Fachkompetenz und persönlicher Kompetenzen sowie Teambuilding

#### Z4, E-Government

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**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:** - Teambuilding / 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:								
20 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 2 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II):								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
1.1.1.2.1.1			1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
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	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1.1.1.5.1.0					2,5			
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							
<b>Insgesamt</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	12.823	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	0	0	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	5.210	5.200	5.200	5.200	6.800	6.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	66.697	63.600	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>84.730</b>	<b>68.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	823.919	949.600	1.117.400	1.173.000	1.218.500	1.255.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	5.298	52.000	71.400	72.900	74.400	75.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	40.586	65.900	123.400	105.100	93.900	93.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	239.748	260.630	270.400	275.400	280.400	285.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.109.551</b>	<b>1.328.130</b>	<b>1.582.600</b>	<b>1.626.400</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.710.300</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.024.822</b>	<b>-1.259.330</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.686.700</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.024.822</b>	<b>-1.259.330</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.686.700</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.024.822</b>	<b>-1.259.330</b>	<b>-1.560.600</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-1.686.700</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	34.911	38.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-989.910</b>	<b>-1.220.530</b>	<b>-1.548.600</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-1.631.600</b>	<b>-1.674.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A104 FB Z 4, Bürgerservice, E-Government

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	12.823	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	65.030	63.600	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>77.853</b>	<b>63.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	813.496	961.500	1.136.900	1.183.100	1.218.500	1.255.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	5.306	52.000	71.400	72.900	74.400	75.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	241.565	260.630	269.900	274.900	279.900	285.400
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.060.367</b>	<b>1.274.130</b>	<b>1.478.200</b>	<b>1.530.900</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.616.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-982.514</b>	<b>-1.210.530</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.514.100</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-1.599.600</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	25.482	28.900	331.300	16.800	17.300	17.800
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>25.482</b>	<b>28.900</b>	<b>331.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-25.482</b>	<b>-28.900</b>	<b>-331.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.800</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.007.997</b>	<b>-1.239.430</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.573.300</b>	<b>-1.617.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.007.997</b>	<b>-1.239.430</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.573.300</b>	<b>-1.617.400</b>

**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 2025
- 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)

N.N.

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
1.1.1.2.0.1								
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 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	102.278	112.600	60.200	125.300	129.100	133.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	351	1.400	2.100	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	893	700	1.000	300	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.006	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.528	117.200	65.500	129.700	133.400	137.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.528	-117.200	-65.500	-129.700	-133.400	-137.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-104.528	-117.200	-65.500	-129.700	-133.400	-137.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-104.528</b>	<b>-117.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.400</b>	<b>-137.300</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-104.528</b>	<b>-117.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.400</b>	<b>-137.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A110 GB 1, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	102.278	112.600	60.200	125.300	129.100	133.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	351	1.400	2.100	1.900	1.900	1.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.010	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.639	116.500	64.500	129.400	133.200	137.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.639	-116.500	-64.500	-129.400	-133.200	-137.100
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 )	705	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	705	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-705	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-104.344	-116.500	-66.000	-130.900	-134.700	-138.600
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)	-104.344	-116.500	-66.000	-130.900	-134.700	-138.600

**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.**

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)	
<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
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	
<b>Kurzbeschreibung:</b> (Inhalt und Art der Leistung)	
5.1.2.3.0.0	Regionalentwicklung
<b>Tourismus</b>	
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	
<b>Regionalentwicklung</b>	
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 Windenergie  
Energieeffizienznetzwerk  
Klimaschutzmanagement / Klimaschutztag  
Arbeitskreise Energie und E-Mobilität  
Begleitung und Umsetzung Energiekonzept 18  
Klimaschutzteilkonzepte  
Klimazubis  
Elektromobilität  
Ökoprotif, Ökoprotif-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 2025

**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

<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
12 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
5.7.1.1.0.0				1,0	0,5	1,0		2,0
5.1.2.0.4.2					2,5			
2.5.2.3.2.1			1,0		1,0			1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
5.7.1.1.0.0			1,0					
5.1.2.0.4.2								
2.5.2.3.2.1					1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	152.662	431.300	753.000	156.000	116.000	116.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	5.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	4.054	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	116.773	320.400	188.800	448.800	168.800	433.800
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	17.252	0	6.000	5.000	5.000	5.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>296.200</b>	<b>759.100</b>	<b>955.200</b>	<b>617.200</b>	<b>297.200</b>	<b>562.200</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	695.785	995.000	934.100	972.000	1.001.400	1.031.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	196.754	767.300	981.300	856.400	387.800	611.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	47.964	45.100	48.100	45.400	38.800	38.500
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	495.341	459.200	453.200	379.200	384.200	379.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	154.717	184.100	242.900	179.800	141.500	139.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.590.562</b>	<b>2.450.700</b>	<b>2.659.600</b>	<b>2.432.800</b>	<b>1.953.700</b>	<b>2.199.700</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.294.363</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.815.600</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.637.500</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.294.363</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.815.600</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.637.500</b>
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	7.400	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.286.963</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.815.600</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.637.500</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	374	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.287.337</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.815.600</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.637.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	149.711	431.300	753.000	156.000	116.000	116.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	5.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	109.130	320.400	188.800	448.800	168.800	433.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	28.263	0	6.000	5.000	5.000	5.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>292.641</b>	<b>755.200</b>	<b>951.300</b>	<b>613.300</b>	<b>293.300</b>	<b>558.300</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	697.363	995.000	934.100	972.000	1.001.400	1.031.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	204.272	767.300	981.300	856.400	387.800	611.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	478.674	459.200	453.200	379.200	384.200	379.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	175.149	184.100	242.900	179.800	141.500	139.800
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.555.458</b>	<b>2.405.600</b>	<b>2.611.500</b>	<b>2.387.400</b>	<b>1.914.900</b>	<b>2.161.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.262.817</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.660.200</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.621.600</b>	<b>-1.602.900</b>
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 )	43.994	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>43.994</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-43.994</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.306.812</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-1.775.600</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.604.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.306.812</b>	<b>-1.659.900</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-1.775.600</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>-1.604.400</b>

**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
- 5.4.7.1.0.4 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7517
- 2.4.3.1.2.0 Freiwillige Schülerbeförderung

**FB 12, Schulmanagement inkl. Gastschüler**

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

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

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

2.1.0.1.0.0 Verwaltung der Schülerbeförderung

2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

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

5.4.7.1.0.0 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

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

- 5.4.7.1.0.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7548
- 5.4.7.1.0.2 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 9409
- 5.4.7.1.0.3 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7510
- 5.4.7.1.0.4 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) - Linie 7517
- 2.4.3.1.2.0 Freiwillige Schülerbeförderung

2.1.2.0.0.0 Mittelschulen (z.B. Spenden, Schülerehrungen ...)

Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Schülerehrungen

- 2.1.5.1.1.9 Gastschüler Realschule Waldkraiburg
- 2.1.5.1.2.9 Gastschüler Staatl. Realschule Haag i. OB
- 2.1.7.1.1.9 Gastschüler Ruperti-Gymnasium Mühldorf am Inn
- 2.1.7.1.2.9 Gastschüler Staatl. Gymnasium Gars a. Inn
- 2.1.7.1.3.9 Gastschüler Staatl. Gymnasium Waldkraiburg
- 2.2.1.1.1.9 Gastschüler Sonderpäd. Förderzentrum Waldkraiburg (mit Außenstellen Aschau, Haag und Starkheim)
- 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

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 Mittelschulen (z.B. Spenden, Schülerehrungen)

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 13/15 zuständig ist

Verwaltung der Schulen (ohne Bewirtschaftung und Bauunterhalt), Schulrecht

<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
<b>Finanzziele:</b> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025								
<b>Kundenziele:</b> - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Optimierung der Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger								
<b>Prozessziele:</b> - Verbesserung des ÖPNV - Bedarfsorientierte Schülerbeförderung - Nutzung von Fördermaßnahmen - Fortlaufende Prozessverbesserung zur Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledigung								
<b>Mitarbeiterziele:</b> - Steigerung der Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz								
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
siehe erweiterte Zielplanung								
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>								
GB 1								
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>								
FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen								
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Julia Hirschberger								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
8 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifikationsebene 4</b>	<b>Qualifikationsebene 3</b>	<b>Qualifikationsebene 2</b>	<b>Qualifikationsebene 1</b>	<b>Erläuterungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
2.1.0.1.0.0								
2.1.0.3.1.0								
5.4.7.1.0.0				1,0			1,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
2.1.0.1.0.0	1,5	0,5						
2.1.0.3.1.0		1,0						
5.4.7.1.0.0		1,5						
<b>Insgesamt</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	3.416.314	4.153.800	3.419.700	2.938.700	3.018.700	2.597.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	244	0	200	200	200	200
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	17.038	19.700	63.500	14.800	13.900	14.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	2.029.029	1.779.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	178.247	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.640.873</b>	<b>5.952.500</b>	<b>5.261.400</b>	<b>4.731.700</b>	<b>4.810.800</b>	<b>4.389.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	431.086	466.800	470.100	491.600	519.500	535.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	5.638	58.000	41.800	40.800	40.800	40.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	34.922	37.700	56.300	44.700	24.300	24.200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	1.184.147	2.740.000	2.302.500	2.689.500	2.689.500	2.689.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	8.812.896	8.457.500	9.122.800	7.796.600	7.596.600	7.596.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.468.689</b>	<b>11.760.000</b>	<b>11.993.500</b>	<b>11.063.200</b>	<b>10.870.700</b>	<b>10.886.100</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.827.816</b>	<b>-5.807.500</b>	<b>-6.732.100</b>	<b>-6.331.500</b>	<b>-6.059.900</b>	<b>-6.496.700</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.827.816</b>	<b>-5.807.500</b>	<b>-6.732.100</b>	<b>-6.331.500</b>	<b>-6.059.900</b>	<b>-6.496.700</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.827.816</b>	<b>-5.807.500</b>	<b>-6.732.100</b>	<b>-6.331.500</b>	<b>-6.059.900</b>	<b>-6.496.700</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	5.559	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.833.375</b>	<b>-5.809.900</b>	<b>-6.738.100</b>	<b>-6.337.500</b>	<b>-6.065.900</b>	<b>-6.502.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A112 FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	3.544.755	4.153.800	3.419.700	2.938.700	3.018.700	2.597.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	-558	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	1.957.189	1.779.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	178.222	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.679.607	5.932.800	5.197.900	4.716.900	4.796.900	4.375.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	423.206	470.400	484.600	504.400	519.500	535.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	6.021	58.000	41.800	40.800	40.800	40.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	1.091.313	2.740.000	2.302.500	2.689.500	2.689.500	2.689.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	8.915.326	8.457.500	9.122.800	7.796.600	7.596.600	7.596.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.435.866	11.725.900	11.951.700	11.031.300	10.846.400	10.861.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.756.259	-5.793.100	-6.753.800	-6.314.400	-6.049.500	-6.486.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	38.611	37.500	1.000.500	37.500	37.500	37.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	38.611	37.500	1.000.500	37.500	37.500	37.500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	94.454	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	-670	50.000	1.120.000	50.000	50.000	50.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	93.785	50.000	1.120.000	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-55.173	-12.500	-119.500	-12.500	-12.500	-12.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.811.432	-5.805.600	-6.873.300	-6.326.900	-6.062.000	-6.499.000
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.811.432	-5.805.600	-6.873.300	-6.326.900	-6.062.000	-6.499.000

**Teilhaushalt FB 13**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

**FB 13, Kommunalen Hochbau**

- 1.1.1.7.1.3 Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen
- 1.1.1.7.6.4 Fachakademie Starkheim (Erbbaurecht) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.0 Sonstige Grundstücke und Gebäude (inkl. Hausmeister und Unterhalt kreiseigener Außenanlagen) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.1 Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)
- 1.1.1.7.8.2 Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)
- 1.1.1.7.8.3 Betriebsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.4 Betriebsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.5 Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)
- 1.1.1.7.8.6 Ärztehaus Neumarkt St. Veit, Hörbinger 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)
- 2.3.1.1.3.6 Berufsfachschule Pflege (FB 13)
- 2.3.1.2.1.4 Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FB 13)

**FB 13, Kommunalen Tiefbau**

- 5.4.2.0.0.1 Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen
- 5.4.2.1.0.1 - Kreisstraßen
- 5.4.2.1.5.4 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, Kommunalen Hochbau**

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

### FB 13, Kommunaler Tiefbau

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

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**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	12
eigene Liegenschaften	Anzahl	20
Bruttogeschossfläche	m <sup>2</sup>	ca. 120.700
Kreisstraßen	km	289,656
Brückenbauwerke	Anzahl	40
Durchlässe	Anzahl	23
Asphaltierte Fläche	m <sup>2</sup>	1.651.039

### 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	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläute-rungen
5.4.2.0.0.1						
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.7.1.3	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0			
5.4.2.0.0.1	1,0		1,0		2,0			
1.1.1.7.7.5 / 5.4.2.2.4.0	1,0	7,0	1,0	12,0				
<b>Insgesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunalen Hoch- und Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	989.200	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	1.314.000	1.398.400	1.426.300	1.379.700	1.325.500	1.379.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	114.473	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	69.263	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	108.702	450.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471 )	1.077	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.596.716</b>	<b>2.980.400</b>	<b>2.558.300</b>	<b>2.511.700</b>	<b>2.457.500</b>	<b>2.511.700</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	2.374.228	2.726.500	2.797.500	2.932.500	3.020.500	3.111.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	5.016.942	6.435.600	5.090.300	6.994.800	4.814.900	4.384.900
14 - Bilanzzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	2.414.141	2.512.800	2.533.300	2.482.000	2.400.000	2.399.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	228.251	95.400	96.800	106.800	96.800	96.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.033.563</b>	<b>11.770.300</b>	<b>10.517.900</b>	<b>12.516.100</b>	<b>10.332.200</b>	<b>9.991.800</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.436.847</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.959.600</b>	<b>-10.004.400</b>	<b>-7.874.700</b>	<b>-7.480.100</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-7.436.847</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.959.600</b>	<b>-10.004.400</b>	<b>-7.874.700</b>	<b>-7.480.100</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-7.436.847</b>	<b>-8.789.900</b>	<b>-7.959.600</b>	<b>-10.004.400</b>	<b>-7.874.700</b>	<b>-7.480.100</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	313.269	295.000	302.200	303.700	293.500	293.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	1.384	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-7.124.962</b>	<b>-8.494.900</b>	<b>-7.657.400</b>	<b>-9.700.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-7.186.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A113 FB 13, Kommunaler Hoch- und Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	989.200	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	122.278	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	55.153	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	1.500	450.000	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.168.131</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.132.000</b>
9- Personalauszahlungen (Konto: 70 )	2.360.657	2.743.000	2.818.600	2.932.500	3.020.500	3.111.000
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	4.849.923	6.435.600	5.090.300	6.994.800	4.814.900	4.384.900
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	128.275	94.600	96.000	106.000	96.000	96.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>7.338.854</b>	<b>9.273.200</b>	<b>8.004.900</b>	<b>10.033.300</b>	<b>7.931.400</b>	<b>7.591.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.170.723</b>	<b>-7.691.200</b>	<b>-6.872.900</b>	<b>-8.901.300</b>	<b>-6.799.400</b>	<b>-6.459.900</b>
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	1.501.500	4.521.500	5.980.000	8.200.000	9.350.000	4.550.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	106.500	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.608.000</b>	<b>4.521.500</b>	<b>5.980.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>4.550.000</b>
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	11.387	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	14.722.679	15.335.000	11.950.000	17.900.000	19.120.000	15.600.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	299.150	181.800	105.000	178.000	88.000	88.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>15.033.216</b>	<b>15.566.800</b>	<b>12.105.000</b>	<b>18.128.000</b>	<b>19.258.000</b>	<b>15.738.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-13.425.216</b>	<b>-11.045.300</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-9.928.000</b>	<b>-9.908.000</b>	<b>-11.188.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-19.595.939</b>	<b>-18.736.500</b>	<b>-12.997.900</b>	<b>-18.829.300</b>	<b>-16.707.400</b>	<b>-17.647.900</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-19.595.939</b>	<b>-18.736.500</b>	<b>-12.997.900</b>	<b>-18.829.300</b>	<b>-16.707.400</b>	<b>-17.647.900</b>

**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

Erteilung 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 einfachen Personalentwicklungsplanes  
- 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 09.08.2024), davon 2 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
			1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**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								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

**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	2,0	3,0	1,0		1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**6. Budgetregeln**

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

**7. Haushaltsvermerke**

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

**8. Sonstige Erläuterungen**

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	90.099	692.800	235.100	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	7.305.269	8.708.400	9.202.600	9.554.900	9.705.400	9.705.400
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	13.191	0	13.200	12.000	11.000	23.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	1.444.354	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	427.552	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	9.312	500	500	500	500	500
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.289.778</b>	<b>11.234.200</b>	<b>11.283.900</b>	<b>11.402.900</b>	<b>11.552.400</b>	<b>11.564.500</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	765.778	817.500	849.400	877.700	903.900	931.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	6.934.150	7.879.200	8.434.000	8.756.500	8.876.500	8.876.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	121.384	127.700	128.100	130.200	131.100	131.100
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	1.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.400.912	2.398.700	1.722.900	1.503.400	1.516.300	1.516.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.223.943</b>	<b>11.227.100</b>	<b>11.138.400</b>	<b>11.271.800</b>	<b>11.431.800</b>	<b>11.458.900</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>65.834</b>	<b>7.100</b>	<b>145.500</b>	<b>131.100</b>	<b>120.600</b>	<b>105.600</b>
17 + Finanzerträge (Konto: 46 )	12.366	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>12.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>78.200</b>	<b>7.100</b>	<b>145.500</b>	<b>131.100</b>	<b>120.600</b>	<b>105.600</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>78.200</b>	<b>7.100</b>	<b>145.500</b>	<b>131.100</b>	<b>120.600</b>	<b>105.600</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	29.568	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	428.471	542.000	457.000	457.000	457.000	457.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-320.703</b>	<b>-509.900</b>	<b>-281.500</b>	<b>-295.900</b>	<b>-306.400</b>	<b>-321.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A114 FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft und Staatliches Abfallrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	145.569	692.800	235.100	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	5.500.829	7.312.900	8.007.100	8.359.400	8.509.900	8.509.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	1.519.548	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	432.024	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	265.872	500	500	500	500	500
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.863.842</b>	<b>9.838.700</b>	<b>10.075.200</b>	<b>10.195.400</b>	<b>10.345.900</b>	<b>10.345.900</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	764.240	817.500	849.400	877.700	903.900	931.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	6.770.536	7.879.200	8.434.000	8.756.500	8.876.500	8.876.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	1.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.496.372	2.398.200	1.722.400	1.502.900	1.515.800	1.515.800
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>9.032.866</b>	<b>11.098.900</b>	<b>11.009.800</b>	<b>11.141.100</b>	<b>11.300.200</b>	<b>11.327.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.169.024</b>	<b>-1.260.200</b>	<b>-934.600</b>	<b>-945.700</b>	<b>-954.300</b>	<b>-981.400</b>
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	7.000	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	11.995	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	74.545	109.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>86.540</b>	<b>209.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-79.540</b>	<b>-209.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-203.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.248.564</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.184.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.248.564</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.184.400</b>

**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
- 1.1.1.7.9.9 Hanfhalle (gemietet)

**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
<b>2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b> (Inhalt und Art der Leistung)
<b>Liegenschaftsverwaltung und Betreuung der Schulen</b>
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
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)
<b>Finanzziele:</b> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
<b>Kundenziele:</b> - Information von Kunden und Bevölkerung über Maßnahmen / Ausschreibungen / Vergaben - Aufrechterhaltung der durchgängigen Erreichbarkeit
<b>Prozessziele:</b> - Verbesserung des Informationsaustausches Fachbereich mit GBL - Weiterführung der Konzepterstellung für ein fachbereichsinternes Controlling (inkl. Struktur für ein Kennzahlensystem) - Beschaffung auf Rahmenverträge/Rahmenvereinbarungen umstellen
<b>Mitarbeiterziele:</b> - Erhaltung der hohen Motivation durch regelmäßige Mitarbeitergespräche - Stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter zur Verbesserung der Prozessabläufe
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>
GB 1
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>
FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>
Oliver Vollmer
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>

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						
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.1.1.7.1.1				1,0		1,0		
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
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

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		1,0			0,5			
1.1.1.7.7.0		1,0	3,0		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				2,0				0,5
2.1.7.1.2.1			1,0		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								
2.1.7.1.3.3								
1.1.1.2.9.1								
<b>Insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>

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								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	863.145	839.000	910.600	671.100	672.600	672.600
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	1.603.160	2.055.000	2.222.600	2.216.400	1.983.900	1.994.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	869.920	698.900	811.600	796.500	820.800	820.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	265.463	93.600	183.300	170.100	170.100	170.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	1.729.098	1.570.000	942.000	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.330.786</b>	<b>5.256.500</b>	<b>5.070.100</b>	<b>3.854.100</b>	<b>3.647.400</b>	<b>3.657.800</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	2.258.198	2.398.900	2.643.600	2.745.800	2.828.100	2.913.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	5.341.399	6.944.000	7.425.000	7.079.200	7.342.400	7.427.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	6.132.605	6.652.400	7.508.100	7.053.300	6.939.000	6.907.300
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	0	242.000	310.000	360.000	360.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.114.443	840.900	980.800	996.500	1.023.800	1.024.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.846.646</b>	<b>17.078.200</b>	<b>18.867.500</b>	<b>18.234.800</b>	<b>18.493.300</b>	<b>18.632.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.515.860</b>	<b>-11.821.700</b>	<b>-13.797.400</b>	<b>-14.380.700</b>	<b>-14.845.900</b>	<b>-14.974.400</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-9.515.860</b>	<b>-11.821.700</b>	<b>-13.797.400</b>	<b>-14.380.700</b>	<b>-14.845.900</b>	<b>-14.974.400</b>
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	2.500	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-9.513.360</b>	<b>-11.821.700</b>	<b>-13.797.400</b>	<b>-14.380.700</b>	<b>-14.845.900</b>	<b>-14.974.400</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	1.384.643	1.380.900	1.451.100	1.452.600	1.442.400	1.442.400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.898.003</b>	<b>-13.202.600</b>	<b>-15.248.500</b>	<b>-15.833.300</b>	<b>-16.288.300</b>	<b>-16.416.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A115 FB 15, Liegenschaftsverwaltung und Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	828.829	839.000	910.600	671.100	672.600	672.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	776.850	698.900	811.600	796.500	820.800	820.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	179.395	93.600	183.300	170.100	170.100	170.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	40.365	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.825.439</b>	<b>1.631.500</b>	<b>1.905.500</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.663.500</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	2.258.839	2.398.900	2.643.600	2.745.800	2.828.100	2.913.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	5.193.319	6.944.000	7.425.000	7.079.200	7.342.400	7.427.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	0	242.000	310.000	360.000	360.000	360.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	703.635	840.900	980.800	996.500	1.023.800	1.024.800
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.155.793</b>	<b>10.425.800</b>	<b>11.359.400</b>	<b>11.181.500</b>	<b>11.554.300</b>	<b>11.724.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.330.354</b>	<b>-8.794.300</b>	<b>-9.453.900</b>	<b>-9.543.800</b>	<b>-9.890.800</b>	<b>-10.061.400</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	3.007.200	780.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683 )	2.081.186	1.872.000	1.123.000	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>5.088.386</b>	<b>2.652.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	0	17.500	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785 )	2.666.929	10.000	175.000	30.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	1.933.795	1.402.100	1.265.100	589.500	577.500	584.500
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.600.724</b>	<b>1.429.600</b>	<b>1.440.100</b>	<b>619.500</b>	<b>587.500</b>	<b>594.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>487.662</b>	<b>1.222.400</b>	<b>-317.100</b>	<b>-619.500</b>	<b>-587.500</b>	<b>-594.500</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-5.842.693</b>	<b>-7.571.900</b>	<b>-9.771.000</b>	<b>-10.163.300</b>	<b>-10.478.300</b>	<b>-10.655.900</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-5.842.693</b>	<b>-7.571.900</b>	<b>-9.771.000</b>	<b>-10.163.300</b>	<b>-10.478.300</b>	<b>-10.655.900</b>

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

# 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](mailto:info@realschule-waldkraiburg.de)  
**Homepage** <http://www.realschule-waldkraiburg.de>



## Leitung und Verwaltung

<b>Schulleitung</b>	RSD Werner Groß	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	93
<b>Ständige Stellvertretung</b>	RSKin Marion Ruhland ZwRSKin Helga Schwarz		

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	1130	1131	1112	1087	1052	1055	1115
<b>Klassenzahl</b>	41	43	42	41	40	40	43

## 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](mailto:verwaltung@rs-haag.de)  
**Homepage** [www.rs-haag.de](http://www.rs-haag.de)



## Leitung und Verwaltung

<b>Schulleitung</b>	RSD Hermann Huber	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	72
<b>Ständige Stellvertretung</b>	RSKin Eveline Abt ZwRSK Andreas Kunz		

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	664	679	689	664	671	714	709
<b>Klassenzahl</b>	26	28	26	25	26	27	28

## 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. Inn  
**Telefon** 08631 / 3652-0  
**Fax** 08631 / 3652-99  
**E-Mail** [direktorat@ruperti-gymnasium.de](mailto:direktorat@ruperti-gymnasium.de)  
**Homepage** <http://www.ruperti-gymnasium.de>



## Leitung und Verwaltung

**Schulleitung** OStDin Christine Neumaier **Anzahl Lehrkräfte** 81  
**Ständige Stellvertretung** StD Philipp Wöfl

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	860	874	873	877	877	865	830
<b>Klassenzahl</b>	28	29	29	29	30	33	31

## 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](mailto:info@gymnasiumgars.de)  
**Homepage** <https://www.gymnasiumgars.de>



## Leitung und Verwaltung

<b>Schulleitung</b>	Julian Zwirgmaier	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	80
<b>Ständige Stellvertretung</b>	Andrea Dreßel		

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	730	704	724	780	769	784	769
<b>Klassenzahl</b>	21	22	22	26	27	30	32

## 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, 84478 Waldkraiburg  
**Telefon** 08638 / 9419-0  
**Fax** 08638 / 9419-29  
**E-Mail** mail@gymnasiumwaldkraiburg.de  
**Homepage** http://www.gymnasiumwaldkraiburg.de



## Leitung und Verwaltung

<b>Schulleitung</b>	Thomas Fraundorfer	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	83
<b>Ständige Stellvertretung</b>	Eva-Maria Deinböck		

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	689	686	690	733	780	781	802
<b>Klassenzahl</b>	28	30	29	30	32	33	32

## Profil

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

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

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

## 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](mailto:verwaltung@bs1-mue.de)  
**Homepage** [www.bs1-mue.de](http://www.bs1-mue.de)



## Leitung und Verwaltung

**Schulleitung** StD Thorsten Kögler **Anzahl Lehrkräfte** 50  
**Ständige Stellvertretung** StD Michael Haase

## Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
Schülerzahl TZ	942	938	948	945	959	946	950
Schülerzahl VZ	203	210	172	178	186	234	252
Schülerzahl Gesamt	1145	1148	1120	1123	1145	1180	1202
Klassenzahl	59	55	55	55	53	54	57

## 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

11 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

6 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 b fz Passau

6 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

<b>Schulleitung</b>	N.N.	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>	88
<b>Ständige Stellvertretung</b>	StD Raphael Bablick StDin Dagmar Steiner		

## 1. Staatliche Berufsschule II

### Entwicklung Schüler bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2023	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl TZ</b>	1064	967	946	952	959	987	948
<b>Schülerzahl VZ</b>	52	58	12	0	0	0	0
<b>Schülerzahl Gesamt</b>	1116	1025	958	952	959	987	948
<b>Klassenzahl</b>	51	47	43	44	44	46	43

### Profil

#### Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag im dualen Ausbildungssystem

Schüler und Schülerinnen mit Ausbildungsvertrag im dualen Ausbildungssystem

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

Medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte

Bäcker, Fachverkäufer Lebensmittel

Schüler und Schülerinnen ohne Ausbildungsvertrag

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



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

### Entwicklung Schüler- bzw. Klassenzahlen

Stand 01.10.2022	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25	
<b>Schülerzahlen</b>	Ernährung und Versorgung	102	89	82	67	66	73	57
	Kinderpflege	174	205	178	186	162	161	155
	Sozialpflege	119	108	99	86	50	52	56
	Altenpflege	198	173	108	41	2	0	0
	Pflege			59	86	108	93	--
	<b>Gesamt</b>	<b>575</b>	<b>526</b>	<b>466</b>	<b>526</b>	<b>388</b>	<b>379</b>	<b>268</b>
<b>Klassenzahlen</b>	Ernährung und Versorgung	5	4	3	4	4	4	3
	Kinderpflege	7	7	7	7	7	6	6
	Sozialpflege	5	4	4	4	3	3	3
	Altenpflege	10	10	7	3	0	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. Diese Schule gibt es nicht mehr. Sie wurde bei der Schulaufsicht im Zuge der Einführung der generalistischen Ausbildung, abgemeldet.

#### **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

PRODUKTBESCHREIBUNG

# Berufsfachschule Pflege

Produkt 2.3.1.1.3.7

**Adresse** Innstraße 41  
**Telefon** 08631 / 385-0  
**Fax** 08631 / 385-222  
**E-Mail** [info@bsz-mue.de](mailto:info@bsz-mue.de)  
**Homepage** <http://www.bsz-mue.de>



## Leitung und Verwaltung

<b>Schulleitung</b>	N.N.	<b>Anzahl Lehrkräfte</b>
<b>Ständige Stellvertretung</b>	StD Raphael Bablick StDin Dagmar Steiner	

## 1. Staatliche Berufsschule für Pflege

**Entwicklung Schüler- bzw. Klassenzahlen (Umstellung zum 01.01.2024, bislang in Produkt Berufsfachschulen – 2.3.1.1.3.1) enthalten**

<b>Stand 01.10.2022</b>	<b>SJ 24/25</b>
Schülerzahl	95
Klassenzahl	5

### Profil

#### **Staatliche Berufsfachschule für Pflege**

3-jährige Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann.

**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](mailto: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 01.10.2024	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23	SJ 23/24	SJ 24/25
<b>Schülerzahl</b>	359	355	331	324	332	342	346
<b>Klassenzahl</b>	24	24	25	25	29	28	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 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration  
 FB 22, Soziale Leistungen  
     Jobcenter Mühldorf a. Inn  
 FB 23, Jugendamt Verwaltung  
 FB 24, Kindheit und Jugend  
 FB 25, Soziale Dienste

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 2025

**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, Kommunaler 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								
N.N.								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.800	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	681	1.700	2.400	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	735	500	600	500	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.248	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.464	4.800	5.600	5.300	5.100	5.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.464	-4.800	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.464	-4.800	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A120 GB 2, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.800	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	681	1.700	2.400	2.200	2.200	2.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	974	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.455	4.300	5.000	4.800	4.800	4.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.455	-4.300	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
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 )	705	1.300	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	705	1.300	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-705	-1.300	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.160	-5.600	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-4.160	-5.600	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800

**Teilhaushalt FB 21**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A121 FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration

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

3.1.1.9.5.1 Insolvenzberatung

3.3.1.1.0.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3.4.3.1.0.0 Betreuungsleistungen

5.1.2.0.2.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 21)

3.1.3.1.0.3 Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit)

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

**Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)**

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, ...)

3.1.1.9.1.1 Verw.aufg. Kriegspferfürsorge, 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

3.1.1.9.5.1 Insolvenzberatung

3.1.3.1.0.3 Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung (bis 2017: Asylsozialarbeit)

**Integrationsberatung**

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

3.3.1.1.0.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Förderung im Sozialrecht**

Verwaltung von Zuschüssen - Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege, z. B. für Frauenhaus, Frauennotruf,  
Mehrgenerationenhaus, Schuldnerberatung

3.4.3.1.0.0 Betreuungsleistungen

Betreuungsverein

5.1.2.0.2.2 Kreis- und Regionalentwicklung: Soziale Netze - Soziales und Senioren (FB 21)

**Fachstelle für Senioren**

Projektarbeit und Netzwerkarbeit mit und für die Gemeinden

Kommunaler Sozialdienst für Senioren

Umsetzung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

**Pflegestützpunkt**

Wohnberatung

<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
<b>Finanzziele:</b>	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025							
<b>Kundenziele:</b>	- weitere Etablierung der Seniorenarbeit/-beratung - Aufbau Betreuungsverein							
<b>Prozessziele:</b>	- Erstellen und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und Beratungskonzept im Bereich Integrationsberatung im Jahr 2025 - Weiterentwicklung Konzept und Bestandserhebung im Bereich Integrationsberatung für alle Bürger mit Migrationshintergrund							
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiter (Fortbildung, Weiterbildungsangebote)							
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>								
GB 2								
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>								
FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration								
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Katrin Neuberger								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
19 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 2 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahlbeamte</b>	<b>Qualifikationsebene 4</b>	<b>Qualifikationsebene 3</b>	<b>Qualifikationsebene 2</b>	<b>Qualifikationsebene 1</b>	<b>Erläuterungen</b>		
3.1.1.9.1.1			1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
3.1.1.9.1.1						1,0	1,0	
3.1.3.1.0.3								
5.1.2.0.2.2						1,0	0,5	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
3.1.1.9.1.1	1,0							
3.1.3.1.0.3								
5.1.2.0.2.2								
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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			7,0		2,0
5.1.2.0.2.2								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								
siehe Anlage "Kurzbeschreibung der Leistungen"								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A121 FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	0	0	887.000	887.000	887.000	887.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	0	0	1.415.900	1.473.200	1.517.400	1.563.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	0	0	31.400	26.200	26.200	26.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	0	0	6.000	2.900	1.200	1.000
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	0	0	386.500	386.500	386.500	386.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	0	0	179.500	226.500	176.500	176.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.019.300</b>	<b>2.115.300</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.153.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.265.200</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.265.200</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.265.200</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.265.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A121 FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	0	0	887.000	887.000	887.000	887.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	888.000	888.000	888.000	888.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	0	0	1.415.900	1.473.200	1.517.400	1.563.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	0	0	31.400	26.200	26.200	26.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	0	0	386.500	386.500	386.500	386.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	0	0	179.500	226.500	176.500	176.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	2.013.300	2.112.400	2.106.600	2.152.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-1.125.300	-1.224.400	-1.218.600	-1.264.200
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)	0	0	-1.125.300	-1.224.400	-1.218.600	-1.264.200
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)	0	0	-1.125.300	-1.224.400	-1.218.600	-1.264.200

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

**Budget A122 FB 22, Soziale Leistungen**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 22, Soziale Leistungen

- 2.4.2.1.0.0 Fördermaßnahmen für Schüler 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)
- 3.1.1.6.1.4 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII laufende Leistungen
- 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)
- 3.1.1.9.1.2 Verwaltungsaufgaben Wohngeld
- 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 Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
- 3.2.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben Kriegsopferfürsorge
- 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
- 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

<p>3.1.1.5.* Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen  <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen</b>  Bewilligung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Strafgefangenenhilfe,... ) und in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten, ...)</p>
<p>3.1.1.6.* Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)  <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>  Bewilligung von Leistungen der Grundsicherung im Alter (im Altersrentenbezug) oder bei voller und dauerhafter Erwerbsminderung</p>
<p>3.1.1.9.0.0 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe  <b>Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe</b>  <u>insbesondere</u>  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</p>
<p>3.1.1.9.1.2 Verwaltungsaufgaben Wohngeld  <b>Wohngeldrecht</b>  Mietzuschuss für Mietwohnungen und Heimbewohner  Lastenzuschuss für Wohnraum</p>
<p>3.2.1.1.0.0 Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen  3.5.1.1.0.0 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger</p>
<p>3.5.1.2.0.0 Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger  <b>Entschädigungsrecht</b>  Leistungen der Kriegsoferfürsorge und nach dem Lastenausgleichsgesetz</p>
<p>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, Kinderzuschlag oder Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltungskosten hierzu.</p>
<p>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</p>
<p><b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)</p> <p><b>Finanzziele:</b> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025</p> <p><b>Kundenziele:</b> - Hohe Kundenzufriedenheit durch zeitnahe Antragsbearbeitung, v.a. im Bereich Wohngeld und gute Erreichbarkeit</p> <p><b>Prozessziele:</b> - Erhöhung des prozentualen Anteils an Online-Antragstellungen im gesamten Fachbereich</p> <p><b>Mitarbeiterziele:</b> - Erhöhung der Fachkompetenz der Mitarbeiter (Fortbildung, Weiterbildungsangebote)</p>
<p>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</p>
<p>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</p>
<p>GB 2</p>
<p>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</p>
<p>FB 22, Soziale Leistungen</p>
<p>5.2 Verantwortliche Person(en)</p>
<p>Simone Losbichler</p>

**5.3 Mitarbeiter/innen**

19,11 Mitarbeiter/innen Stand (01.07.2024), davon 3,05 staatliche 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
3.1.1.9.1.2						
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**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	
3.1.1.9.1.2								
3.1.2.6.0.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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				
3.1.1.9.1.2	5,0				1,0			
3.1.2.6.0.0		2,0						
<b>Insgesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**6. Budgetregeln**

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

**7. Haushaltsvermerke**

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

**8. Sonstige Erläuterungen**

siehe Anlage "Kurzbeschreibung der Leistungen"

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	953.932	610.000	742.900	742.900	742.900	742.900
3 + Sonstige Transfererträge (Konto: 42 )	238.561	129.000	134.500	134.500	134.500	134.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	1.040	1.000	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	100	0	0	0	100	200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	7.091.414	7.035.500	6.327.000	6.327.000	6.327.000	6.327.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>8.285.047</b>	<b>7.775.500</b>	<b>7.204.400</b>	<b>7.204.400</b>	<b>7.204.500</b>	<b>7.204.600</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	2.122.709	2.404.600	1.170.200	1.217.300	1.253.900	1.291.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	30.745	47.200	15.900	12.300	12.300	12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	21.811	20.000	10.200	8.400	8.000	7.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	7.534.517	7.371.800	7.393.200	7.393.200	7.393.200	7.393.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	627.867	468.700	366.800	351.800	356.800	351.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.337.649</b>	<b>10.312.300</b>	<b>8.956.300</b>	<b>8.983.000</b>	<b>9.024.200</b>	<b>9.056.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.052.601</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.852.000</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.052.601</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.852.000</b>
19 + Außerordentliche Erträge (Konto: 49 )	58.700	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59 )	59.374	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.053.276</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.852.000</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.053.276</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-1.751.900</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.852.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A122 FB 22, Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	952.898	610.000	742.900	742.900	742.900	742.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	284.432	129.000	134.500	134.500	134.500	134.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	1.040	1.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	6.642.519	7.035.500	6.327.000	6.327.000	6.327.000	6.327.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	58.700	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.939.589	7.775.500	7.204.400	7.204.400	7.204.400	7.204.400
9- Personalauszahlungen (Konto: 70 )	2.148.773	2.419.200	1.170.200	1.217.300	1.253.900	1.291.400
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	34.850	47.200	15.900	12.300	12.300	12.300
12- Transferauszahlungen (Konto: 73 )	7.603.753	7.371.800	7.393.200	7.393.200	7.393.200	7.393.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	693.459	468.700	366.800	351.800	356.800	351.800
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.480.835	10.306.900	8.946.100	8.974.600	9.016.200	9.048.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.541.246	-2.531.400	-1.741.700	-1.770.200	-1.811.800	-1.844.300
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 )	1.223	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.223	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.223	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.542.469	-2.531.400	-1.741.700	-1.770.200	-1.811.800	-1.844.300
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)	-2.542.469	-2.531.400	-1.741.700	-1.770.200	-1.811.800	-1.844.300

**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
- 3.6.3.1.2.0 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII
- 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
- 3.6.3.5.4.0 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
- 3.6.7.8.0.0 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**

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  
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)

### **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 Jugendhilfeträgern  
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 Jugen Menschen und Sorgeberechtigten  
Aufzeigen von Maßnahmen und Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung

### **Kindertageseinrichtungen einschl. Bedarfsplanung**

Kindertagesstättenaufsicht  
Betriebskostenförderung für Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte  
Bedarfsplanung

### **Beurkundungsstelle**

Vaterschaftsanerkennungen  
Zustimmung der Mutter zur Vaterschaftsanerkennung  
Sorgeerklärungen  
Unterhaltsverpflichtungen

### **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beratung und ggf. Prüfung Anspruchsberechtigung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Bewilligung und Auszahlung der UVG-Leistungen  
Beitreibung der ausgezahlten UVG-Beträge

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

Gewinnung von Pflegeeltern	JIMM
Familienbeauftragte	Elterntalk
Jugendberufsagentur	

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**Prozessziele:** Umsetzung Reform Abstammungsrecht  
Umstellung auf Fachverfahren OK.JUS

**Kundenziele:** Schulungsveranstaltungen ehrenamtliche Vormünder

**Mitarbeiterziele:** 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)

Florian Otten

5.3 Mitarbeiter/innen								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Qualifika-tionsebene 1	Erläuterungen		
3.6.3.9.0.0			1,0					
3.6.3.5.4.0			4,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
3.6.3.5.4.0							1,0	0,5
3.6.3.3.8.0							2,0	
3.6.3.9.0.0			1,0				2,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
3.6.3.5.4.0				1,0				
3.6.3.3.8.0								
3.6.3.9.0.0	6,5		1,0		2,5			
<b>Insgesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst</b>								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 b
3.6.3.5.4.0						1,0		
3.6.3.3.8.0								
3.6.3.9.0.0	0,5							
<b>Insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln" (Intranet)								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke" (Intranet)								
8. Sonstige Erläuterungen								
siehe Anlage "Entwicklung der Kosten der Jugendhilfe"								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugendamt - Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	800.259	798.700	19.000	19.000	19.000	19.000
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42 )	595.367	775.000	735.000	790.000	790.000	790.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	6.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	3.349.578	3.450.600	3.157.500	3.087.500	3.047.500	3.007.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	100.705	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.852.617</b>	<b>5.031.300</b>	<b>3.918.500</b>	<b>3.903.500</b>	<b>3.863.500</b>	<b>3.823.500</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	5.520.675	6.371.300	1.497.900	1.553.300	1.637.900	1.702.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	97.666	130.300	77.500	67.700	69.200	69.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	57.717	56.900	52.300	50.700	54.900	54.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	17.765.458	16.007.400	18.129.800	18.124.900	18.134.100	18.183.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.380.477	1.358.600	1.340.300	1.351.300	1.361.300	1.366.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.821.992</b>	<b>23.924.500</b>	<b>21.097.800</b>	<b>21.147.900</b>	<b>21.257.400</b>	<b>21.376.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-19.969.374</b>	<b>-18.893.200</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-17.244.400</b>	<b>-17.393.900</b>	<b>-17.552.900</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-19.969.374</b>	<b>-18.893.200</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-17.244.400</b>	<b>-17.393.900</b>	<b>-17.552.900</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-19.969.374</b>	<b>-18.893.200</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-17.244.400</b>	<b>-17.393.900</b>	<b>-17.552.900</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-19.969.374</b>	<b>-18.893.200</b>	<b>-17.179.300</b>	<b>-17.244.400</b>	<b>-17.393.900</b>	<b>-17.552.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A123 FB 23, Jugendamt - Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	800.504	798.700	19.000	19.000	19.000	19.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62 )	515.689	775.000	735.000	790.000	790.000	790.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	6.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	1.699.009	3.450.600	3.157.500	3.087.500	3.047.500	3.007.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.024.410	5.031.300	3.918.500	3.903.500	3.863.500	3.823.500
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	5.493.343	6.345.700	1.542.200	1.604.600	1.652.800	1.702.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	102.626	130.300	77.500	67.700	69.200	69.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	17.498.094	16.007.400	18.129.800	18.124.900	18.134.100	18.183.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	976.286	1.358.600	1.340.300	1.351.300	1.361.300	1.366.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.070.349	23.842.000	21.089.800	21.148.500	21.217.400	21.321.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.045.939	-18.810.700	-17.171.300	-17.245.000	-17.353.900	-17.498.000
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 )	15.273	127.000	130.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.273	127.000	130.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.273	-127.000	-130.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.061.212	-18.937.700	-17.301.300	-17.245.000	-17.353.900	-17.498.000
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)	-21.061.212	-18.937.700	-17.301.300	-17.245.000	-17.353.900	-17.498.000

**Teilhaushalt FB 24**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A124 FB 24, Jugend und Familie**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend

3.6.2.5.0.0 Kommunale Jugendarbeit, Beratung von Verbänden und Gemeinden

3.6.3.1.1.0 Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII

3.6.3.2.1.0 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

3.6.3.9.0.1 Verwaltungsaufgaben - Kindheit und Jugend

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 und Unterstützung der Familien**

Beratung und Unterstützung bei Erziehungs- und Schulproblemen

**Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe**

Koordinierung und Förderung der Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Beratung und Förderung von Jugendhilfeträgern

Fragen der Förderung der Träger der freien Jugendhilfe

Angelegenheiten des Kreisjugendringes

**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

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**Prozessziele:** Umsetzung neuer und Überarbeitung aktueller Handlungsschritte SGB VIII-Reform  
Ausbau Netzwerk interkommunale Jugendarbeit im Bereich "Jugendpfleger vor Ort"

**Kundenziele:** Gemeinsamer Fachbeirat Jugendsozialarbeit  
Durchführung Regionalkonferenz Übergang Kindergarten-Schule  
Durchführung Träger- und Leiterinnenkonferenz Kindertagesstätten  
Durchführung PopUpLab  
Durchführung Medienwerkstatt  
Netzwerktreffen der Juvo-Kommunen  
Beratungsgespräch zur Jugendarbeit in allen Kommunen  
Vernetzungstreffen der Jugendbeauftragten

**Mitarbeiterziele:** Abschluss Zusatzqualifikation "offene Jugendarbeit/Gemeindejugendarbeit" aller Juvos  
gemeinsamer Fortbildungstag "Jugendamt"  
Sommerfest Jugendamt

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 24, Jugend und Familie

5.2 Verantwortliche Person(en)

Matthias Ettinger

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
3.6.3.9.0.0			1,0			
3.6.3.5.4.0			4,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>

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			
<b>Insgesamt</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11
3.6.2.0.0.0				1,0			0,5	7,0
3.6.3.1.1.0		1,0					19,0	
3.6.3.3.8.0					1,0			
3.6.3.9.0.0	1,0			2,0			5,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>7,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln" (Intranet)

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke" (Intranet)

8. Sonstige Erläuterungen

siehe Anlage "Entwicklung der Kosten der Jugendhilfe"

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A124 FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	5.526.267	6.280.000	820.100	820.100	820.100	820.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	1.541.979	1.841.700	480.900	520.900	550.900	550.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.068.247</b>	<b>8.121.700</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.372.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.445.096	1.714.000	2.725.100	2.835.200	2.920.300	3.007.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	4.015	10.000	28.300	27.800	27.800	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	275	300	4.400	2.000	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	0	0	395.000	395.000	395.000	395.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	10.173.800	11.297.800	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.623.185</b>	<b>13.022.100</b>	<b>3.178.800</b>	<b>3.286.000</b>	<b>3.371.000</b>	<b>3.458.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.554.939</b>	<b>-4.900.400</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-2.086.600</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.554.939</b>	<b>-4.900.400</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-2.086.600</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.554.939</b>	<b>-4.900.400</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-2.086.600</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.554.939</b>	<b>-4.900.400</b>	<b>-1.876.800</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-2.086.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A124 FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	5.564.541	6.280.000	820.100	820.100	820.100	820.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	1.541.979	1.841.700	480.900	520.900	550.900	550.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.106.520</b>	<b>8.121.700</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.372.000</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.444.196	1.714.000	2.725.100	2.835.200	2.920.300	3.007.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	4.015	10.000	28.300	27.800	27.800	27.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	0	0	395.000	395.000	395.000	395.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	10.225.686	11.297.800	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>11.673.896</b>	<b>13.021.800</b>	<b>3.174.400</b>	<b>3.284.000</b>	<b>3.369.100</b>	<b>3.456.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.567.377</b>	<b>-4.900.100</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-2.084.700</b>
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
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.567.377</b>	<b>-4.900.100</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-2.084.700</b>
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
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.567.377</b>	<b>-4.900.100</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>-2.084.700</b>

**Teilhaushalt FB 25**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A125 FB 25, Jugend und Familie**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste

3.6.3.9.0.2 Verwaltungsaufgaben - Soziale Dienste

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)

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

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

**Förderung von Kindern und Jugendlichen**

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; Inensive 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

**Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe**

Koordinierung und Förderung der Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Beratung und Förderung von Jugendhilfeträgern

Fragen der Förderung der Träger der freien Jugendhilfe

**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 jungen Menschen und Sorgeberechtigten

Aufzeigen von Maßnahmen und Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**Prozessziele:** Umsetzung neuer und Überarbeitung aktueller Handlungsschritte SGB VIII-Reform  
Umstellung auf Fachverfahren OK.JUS  
Wiederbesetzung Verfahrenslotsen

**Kundenziele:** Fachbeirat Inklusive Kinder- und Jugendhilfe  
Schaffung von stationären Jugendhilfemaßnahmen für UMA

**Mitarbeiterziele:** Umstrukturierung des Fachdienstes Eingliederungshilfe - Fortbildung Eingliederungshilfe für alle Mitarbeiter im ASD  
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 25, Jugend und Familie

5.2 Verantwortliche Person(en)

Michael Steingasser

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
3.6.3.9.0.0						
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
3.6.3.9.0.0								
3.6.3.5.3.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
3.6.3.9.0.0								
3.6.3.5.3.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte - Tarif Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Entgeltgruppen							
	S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8 a
3.6.3.9.0.0	1,0	2,0	1,0	23,0		1,0		0,5
3.6.3.5.3.0						3,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln" (Intranet)

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke" (Intranet)

8. Sonstige Erläuterungen

siehe Anlage "Entwicklung der Kosten der Jugendhilfe"

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A125 FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	0	0	600	600	600	600
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	0	0	2.605.000	2.686.000	2.766.600	2.849.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	0	0	11.700	11.700	11.700	11.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636.500</b>	<b>2.717.500</b>	<b>2.798.100</b>	<b>2.880.900</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.880.300</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.880.300</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.880.300</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.716.900</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.880.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A125 FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	0	0	600	600	600	600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	600	600	600	600
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	0	0	2.605.000	2.686.000	2.766.600	2.849.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	0	0	11.700	11.700	11.700	11.600
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	2.636.500	2.717.500	2.798.100	2.880.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-2.635.900	-2.716.900	-2.797.500	-2.880.300
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)	0	0	-2.635.900	-2.716.900	-2.797.500	-2.880.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-2.635.900	-2.716.900	-2.797.500	-2.880.300

**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 %, ab 2024 bei 62,8 % und ab 2025 bei 62,8%.

Der Landkreis Mühldorf a. Inn hat folgende Zahlungen geleistet:

Jahr	Jobcenter-Leistungen (KDU)			Ergebnis mit Jobcenterverwaltung und flankierenden Maßnahmen	Bedarfsgemeinschaften
	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	5.520.634 €	9.089.888 €	-3.569.254 €	-4.554.938 €	BG zum 30.06.23: 1997
2024 Ansatz	6.280.000 €	10.180.000 €	-3.900.000 €	-4.923.100 €	BG zum 30.06.24: XXX
2025 Ansatz	7.163.264 €	11.268.000 €	-4.104.736 €	-5.154.800 €	BG zum 30.06.25

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 2025 im Vergleich zum Vorjahr planmäßig steigen, ebenso die durchschnittlichen monatlichen Kosten.

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 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €		
Kinderbetreuungskosten gem. § 16a Nr. 1 SGB II (Produkt 312201)			-267.990,45	-290.908,04	-290.000,00	-300.000,00		
	FB 23	A123						
Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II (Produkt 312202)	FB 21	A124	-34.465,00	-26.788,00	-62.900,00	-75.000,00		
	Jobcenter							
Maßnahmen Langzeitarbeitslose (Produkt 312203)	FB 22	A124	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jobcenter							
psychosoziale Betreuung gem. § 16a Nr. 3 SGB II (Produkt 312204)	FB 21	A124	-26.693,25	-24.162,51	-34.000,00	-38.000,00		
	Jobcenter							
kommunale Eingliederungsleistungen	gesamt		-329.148,70	-341.858,55	-386.900,00	-413.000,00		
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)								
<b>Finanzziele:</b> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025								
<b>Kundenziele:</b> - Einhalten der Bearbeitungszeiten für Neuanträge (gem. Vorgaben der Agentur für Arbeit - unter 15,4 Arbeitstage)								
<b>Prozessziele:</b> - Ermitteln und Aktualisierung von gerichtsfesten Pauschalwerten im Bereich der Wohnungsausstattung einschl. Haushaltsgeräte im Jahr 2025								
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>								
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>								
GB 2								
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>								
Jobcenter								
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Markus Eberl								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
24,5 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl- beamte</b>	<b>Qualifika- tionsebene 4</b>	<b>Qualifika- tionsebene 3</b>	<b>Qualifika- tionsebene 2</b>	<b>Qualifika- tionsebene 1</b>	<b>Erläute- rungen</b>		
3.1.2.9.1.0			1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
3.1.2.9.1.0				1,0	2,0	1,0	6,0	1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
3.1.2.9.1.0	8,0			1,5	3,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A126 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	0	0	7.163.300	7.163.300	7.163.300	7.163.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	0	0	2.017.800	2.017.800	2.017.800	2.017.800
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.181.100</b>	<b>9.181.100</b>	<b>9.181.100</b>	<b>9.181.100</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	0	0	1.820.800	1.894.500	1.951.200	2.009.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	0	0	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	0	0	12.488.500	12.488.500	12.488.500	12.488.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.319.400</b>	<b>14.393.000</b>	<b>14.449.700</b>	<b>14.508.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.300</b>	<b>-5.211.900</b>	<b>-5.268.600</b>	<b>-5.327.100</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.300</b>	<b>-5.211.900</b>	<b>-5.268.600</b>	<b>-5.327.100</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.300</b>	<b>-5.211.900</b>	<b>-5.268.600</b>	<b>-5.327.100</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.138.300</b>	<b>-5.211.900</b>	<b>-5.268.600</b>	<b>-5.327.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A126 Jobcenter Mühldorf a. Inn

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	0	0	7.163.300	7.163.300	7.163.300	7.163.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	0	0	2.017.800	2.017.800	2.017.800	2.017.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	9.181.100	9.181.100	9.181.100	9.181.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	0	0	1.820.800	1.894.500	1.951.200	2.009.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	0	0	12.488.500	12.488.500	12.488.500	12.488.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	14.319.300	14.393.000	14.449.700	14.508.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-5.138.200	-5.211.900	-5.268.600	-5.327.100
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)	0	0	-5.138.200	-5.211.900	-5.268.600	-5.327.100
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	0	-5.138.200	-5.211.900	-5.268.600	-5.327.100

**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  
 FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum):	
<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1.1.1.2.0.3	GB 3, Leitung
2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung:</b> (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)	
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
<b>Finanzziele:</b>	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
<b>Kundenziele:</b>	- angemessene behördliche Reaktionszeit
<b>Prozessziele:</b>	- Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Mitarbeiter arbeiten selbstständig mit klaren Rahmenbedingungen, insbesondere Zielvereinbarungen und Qualitätsstandards; Führungskräfte überprüfen die Einhaltung der Ziele und Standards; Sicherstellung einer kontinuierlich hohen Mitarbeiterqualifikation
<b>Kreis- und Regionalentwicklungsziele:</b>	- Kulturelle Vielfalt und ein außergewöhnliches Freizeitangebot
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)	
<b>Finanzziele:</b>	Ist zu Plan (<= 100 %)
<b>Kundenziele:</b>	Anzahl der behördlichen Reaktionen nach Ablauf von 4 Wochen
<b>Prozessziele:</b>	Fehler- und Ausfallquoten (in %)
<b>Mitarbeiterziele:</b>	Fort- und Weiterbildungstage

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

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	0	3.600	3.000	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	473	400	400	400	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	2.864	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.337	8.100	7.300	7.100	7.000	7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.337	-8.100	-7.300	-7.100	-7.000	-7.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.337	-8.100	-7.300	-7.100	-7.000	-7.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.337</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.337</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A130 GB 3, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	0	3.600	3.000	2.800	2.800	2.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	2.658	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.658	7.700	6.900	6.700	6.700	6.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.658	-7.700	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700
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 )	564	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	564	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-564	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.222	-8.700	-8.300	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-3.222	-8.700	-8.300	-8.100	-8.100	-8.100

## 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 melderechtlicher Verstöße, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

### **Pass- und Ausweisrecht**

Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025  
- 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:	2019	2020	2021	2022	2023
Ausländerwesen: Zahl ausgestellter Aufenthaltserlaubnisse	2306	1702	2645	4000	3354
Zahl der abgeschlossenen Einbürgerung: Einbürgerungsverfahren	106	150	167	232	286

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

GB 3

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

FB 31, Ausländer- und Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

5.2 Verantwortliche Person(en)

Baumgartl Marina

5.3 Mitarbeiter/innen

25 Mitarbeiter/innen (Stand 07.08.2024), 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
1.2.2.2.0.0			1,0	1,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.2.0.0				1,0			1,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.2.2.2.0.0	8,5	1,0			0,5			
<b>Insgesamt</b>	<b>8,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	315.643	316.000	324.500	319.500	319.500	319.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	34	300	300	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	385	661.000	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>316.062</b>	<b>977.300</b>	<b>324.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	876.811	980.600	1.050.500	1.093.100	1.126.000	1.159.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	126.845	147.700	178.500	174.500	174.500	174.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	9.006	8.000	10.900	8.800	7.000	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	19.398	35.000	32.100	31.600	31.600	31.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.032.060</b>	<b>1.171.300</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.372.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-715.998</b>	<b>-194.000</b>	<b>-947.200</b>	<b>-988.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.052.400</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-715.998</b>	<b>-194.000</b>	<b>-947.200</b>	<b>-988.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.052.400</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-715.998</b>	<b>-194.000</b>	<b>-947.200</b>	<b>-988.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.052.400</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-715.998</b>	<b>-194.000</b>	<b>-947.200</b>	<b>-988.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.052.400</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A131 FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	308.373	316.000	324.500	319.500	319.500	319.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	34	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	194	661.000	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>308.601</b>	<b>977.300</b>	<b>324.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>	<b>319.800</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	873.436	980.600	1.050.500	1.093.100	1.126.000	1.159.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	125.294	147.700	178.500	174.500	174.500	174.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	19.095	35.000	32.100	31.600	31.600	31.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.017.825</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.261.100</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.332.100</b>	<b>1.365.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-709.224</b>	<b>-186.000</b>	<b>-936.300</b>	<b>-979.400</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.046.100</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	11.804	23.900	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>11.804</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-11.804</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-721.028</b>	<b>-209.900</b>	<b>-936.300</b>	<b>-979.400</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.046.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-721.028</b>	<b>-209.900</b>	<b>-936.300</b>	<b>-979.400</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.046.100</b>

## 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 Feuerwehresen

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, Hageschauen

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

##### **Feuerwehrwesen**

Vorbeugender Brandschutz, Betreuung der Feuerwehren und Beratung der Gemeinden, Kreisbrandinspektion  
Ausbildungen und Lehrgänge auf Landkreisebene, Zuwendungen

##### **Betrieb der Atemschutzausbildungsstätte**

Atemschutzlehrgänge und jährliche Durchschleusung aller Atemschutzgeräteträger

##### **Integrierte Leitstelle**

Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung  
Stammdatenerfassung und Alarmierungsplanung

#### 1.2.8.1.0.0 Katastrophenschutz

##### **Allgemeiner Katastrophenschutz**

Katastrophenschutzsonderpläne, -übungen, Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), Kommunikationsgruppe FüGK  
Externe Notfallpläne, Örtliche Einsatzleitung, Unterstützerguppe örtliche Einsatzleitung  
Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden u. gefährlichen Stoffen und im Bereich des Bodenschutzgesetzes  
Vorbereitung der Organisation für Krisenzeiten, Großschadensereignisse und Katastrophenfälle  
Zusammenarbeit mit allen Hilfsorganisationen, BOS-Digitalfunk

##### **Ergänzender Katastrophenschutz des Bundes**

Bundeshaushalt / 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 2025

**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:		2019	2020	2021	2022	2023		
KatSchutz:	FüGK-Übungen					3		
	FüGK-Schulungen					8		
Gewerbe:	Zahl der freigegebenen Bewacher	239	166	93	109	220		
	Zahl der Unterbringungen nach dem							
ÖSiO	BayPsychKHG	56	53	64	78	97		
Waffenrecht:	Zahl der ausgestellten Erlaubnisse	752	1057	864	854	1022		
	Waffenkontrollen	25	11	19	11	120		
5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 3								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Knoblauch Christine								
5.3 Mitarbeiter/innen								
13 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024) sowie 16 Personen Kreisbrandinspektion (ehrenamtlich)								
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		
1.2.2.1.0.0			1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Entgeltgruppen								
Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.1.0.0				1,0		2,0		
1.2.6.1.0.0								
1.2.8.1.0.0					1,0	1,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Entgeltgruppen								
Produkt	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.2.2.1.0.0	3,0	1,0	0,5	0,5				
1.2.6.1.0.0								
1.2.8.1.0.0	2,0							
<b>Insgesamt</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	139.240	187.400	184.900	184.900	184.900	184.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	41.468	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	16.131	9.900	17.900	10.200	12.700	12.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	12.813	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	4.730.940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	3.887	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.944.479</b>	<b>215.300</b>	<b>213.300</b>	<b>205.600</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.817.659	949.800	1.016.000	1.057.300	1.088.900	1.121.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	237.339	195.300	202.300	197.300	191.300	192.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	193.230	166.600	230.400	223.500	200.700	200.700
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	4.291.576	391.600	391.600	401.600	411.600	421.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	219.195	275.300	263.100	259.100	258.100	258.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.758.998</b>	<b>1.978.600</b>	<b>2.103.400</b>	<b>2.138.800</b>	<b>2.150.600</b>	<b>2.194.200</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.814.519</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.933.200</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.986.100</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.814.519</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.933.200</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.986.100</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.814.519</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.933.200</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.986.100</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	332	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	53.690	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.867.876</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.890.100</b>	<b>-1.933.200</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.986.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A132 FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	139.061	187.400	184.900	184.900	184.900	184.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	25.708	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	12.813	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	4.719.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	3.547	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.900.577</b>	<b>205.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.814.059	949.800	1.016.000	1.057.300	1.088.900	1.121.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	252.310	195.300	202.300	197.300	191.300	192.300
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	4.379.718	391.600	391.600	401.600	411.600	421.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	223.093	275.300	263.100	259.100	258.100	258.100
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>6.669.179</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.949.900</b>	<b>1.993.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.768.602</b>	<b>-1.606.600</b>	<b>-1.677.600</b>	<b>-1.719.900</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-1.798.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	0	96.000	80.400	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	492.770	231.200	299.000	25.000	13.000	13.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781 )	4.600	60.000	60.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>497.370</b>	<b>291.200</b>	<b>359.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-497.370</b>	<b>-195.200</b>	<b>-278.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-2.265.971</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-1.956.200</b>	<b>-1.744.900</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.811.100</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-2.265.971</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-1.956.200</b>	<b>-1.744.900</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-1.811.100</b>

**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 Mühlendorf am Inn
- 1.2.2.4.3.4 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühlendorf am Inn
- 1.2.2.4.3.5 Aufgaben der Zulassungsstelle Mühlendorf 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

Straßenverkehrsrecht  
Straßen- und Wegerecht  
Personenbeförderungsgesetz, ohne ÖPNV  
Güterkraftverkehr  
Gefahrgutverordnung – Straße  
Luftfahrt und Schienenverkehr  
Skilifte  
Verkehrssicherheitsberatung (Verkehrssicherheitsbeauftragter)  
Mitwirkung bei der Verkehrsplanung  
Mitglied bei der Unfallkommission

1.2.2.4.2.0 Aufgaben der Führerscheinstelle

- 1.2.2.4.2.1 Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen (Inkl. Umstellung und Ersatz)

Führerscheinbehörde  
Fahrschul- und Fahrlehrerwesen

1.2.2.4.3.3 Aufgaben der Zulassungsstelle Mühlendorf am Inn

- 1.2.2.4.3.4 Zulassungen, Änderungen und Abmeldungen, Löschungen von Fahrzeugen Mühlendorf am Inn
- 1.2.2.4.3.5 Aufgaben der Zulassungsstelle Mühlendorf 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)

- Finanzziele:**
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
  - Analyse einer Vielzahl von Produktkonten
  - Kostenreduzierung einzelner Produktkonten soweit möglich
- Kundenziele:**
- flexibel und aktiv auf Wünsche der Bürger eingehen
  - Reduzierung bzw. Einhaltung von Wartezeiten und Bearbeitungsdauern
  - Steigerung der Kundenzufriedenheit und Reduzierung von Beschwerden
- Prozessziele:**
- Optimierung der Arbeitsprozesse und dadurch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
  - Online-Präsenz (Homepage-Auftritt und Online-Verwaltungsverfahren) optimieren
- Mitarbeiterziele:**
- 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								
28,5 Mitarbeiter/innen (Stand zum 04.11.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamter								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahlbeamte</b>	<b>Qualifikationsebene 4</b>	<b>Qualifikationsebene 3</b>	<b>Qualifikationsebene 2</b>	<b>Qualifikationsebene 1</b>	<b>Erläuterungen</b>		
1.2.2.4.1.0			1,0	1,0				
1.2.2.4.3.5								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
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		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1.2.2.4.1.0	1,5							
1.2.2.4.3.3		2,0	3,0	2,0				
1.2.2.4.3.5	1,0	1,0	1,0		2,5		1,0	
1.2.2.4.2.0	1,0	4,0	1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>3,5</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	1.449.645	1.470.200	1.650.000	1.642.000	1.646.000	1.648.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	167.012	198.600	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	35.279	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	1.471	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.653.408</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.687.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.584.116	1.822.100	1.975.200	2.053.800	2.150.800	2.215.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	115.074	148.600	152.000	152.600	150.900	152.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	56.300	69.800	66.500	47.200	50.400	50.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	114.192	156.900	151.400	158.600	162.900	167.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.869.682</b>	<b>2.197.400</b>	<b>2.345.100</b>	<b>2.412.200</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.585.700</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-216.274</b>	<b>-500.200</b>	<b>-656.100</b>	<b>-731.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-898.700</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-216.274</b>	<b>-500.200</b>	<b>-656.100</b>	<b>-731.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-898.700</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-216.274</b>	<b>-500.200</b>	<b>-656.100</b>	<b>-731.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-898.700</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	1.718	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-217.992</b>	<b>-501.900</b>	<b>-657.800</b>	<b>-732.900</b>	<b>-831.700</b>	<b>-900.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A133 FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinstelle, Kfz-Zulassung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	1.433.855	1.470.200	1.650.000	1.642.000	1.646.000	1.648.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	166.771	198.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	35.285	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	1.430	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.637.342	1.697.200	1.689.000	1.681.000	1.685.000	1.687.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.531.528	1.805.900	2.006.800	2.088.000	2.150.800	2.215.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	115.483	148.600	152.000	152.600	150.900	152.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	112.850	156.800	151.300	158.500	162.800	167.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.759.862	2.111.300	2.310.100	2.399.100	2.464.500	2.535.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-122.520	-414.100	-621.100	-718.100	-779.500	-848.200
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 )	9.033	110.000	180.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.033	110.000	180.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.033	-110.000	-180.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-131.553	-524.100	-801.100	-718.100	-779.500	-848.200
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)	-131.553	-524.100	-801.100	-718.100	-779.500	-848.200

**Teilhaushalt FB 34**  
Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

**Budget A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst**

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 34, Staatliche Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht u. Zuschusswesen, Statistik u. Wahlen

1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung

1.1.1.8.8.0 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen

1.2.1.0.0.0 Statistik und Wahlen

1.2.1.1.0.0 Volkszählung

FB 34, Sitzungsdienst

1.1.1.2.1.2 Sitzungsdienst

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

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

1.1.1.8.7.0 Staatliche Rechnungsprüfung

**Staatliche Rechnungsprüfungsstelle**

Überörtliche und Rechnungs- und Kassenprüfung sowie Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Schulverbände, Zweckverbände und Stiftungen sowie Begutachtung deren Haushaltssatzungen mit Anlagen

1.1.1.8.8.0 Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht und Zuschusswesen

**Kommunalaufsicht/Kommunalrecht/Stiftungsrecht**

Recht der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, kommunalen Zusammenschlüsse, einschließlich der wasserrechtlichen Zweckverbände und gemeindefreien Gebiete

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse, Gemeindegebietsänderungen

Stiftungswesen und Stiftungsaufsicht über die von den Gemeinden verwalteten kommunalen Stiftungen

**Kommunales Finanz- und Steuerwesen**

Genehmigung der Haushaltssatzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse  
Haushaltspläne der Gemeinden und Schulverbände

Überwachung der überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungsberichte der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle

Gemeindefinanzrecht sowie Wirtschaft der Verwaltungsgemeinschaften und kommunalen Zusammenschlüsse

Recht der kommunalen Abgaben einschließlich Erschließungsbeiträge, Kommunaler Finanzausgleich

Sammlung der Meldungen des Gewerbesteuer-Istaufkommen und Weiterleitung an das Zentralfinanzamt

**Änderungen des Kreisgebietes**

**Staatliches Zuschusswesen**

1.2.1.0.0.0 Statistik und Wahlen

Bevölkerungsstatistik, Gemeindefinanzdaten, Ortsrechtssammlungen

Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen; Kommunalwahlen

Volksbegehren und Volksentscheide; Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

1.2.1.1.0.0 Volkszählung

1.1.1.2.1.2 Sitzungsdienst

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse

Protokollführung im Kreistag und seinen Ausschüssen

Abrechnung der Sitzungsgelder

Betreuung und Information der Kreisgremien

Überwachung des Vollzugs der gefassten Beschlüsse

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**Kundenziele:** - Hohe Beratungskompetenz in der Bearbeitung der Anfragen der Gemeinden sowie der Bürger (Rechtsaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden)

**Prozessziele:** - Erfolgreiche Durchführung der Bundestagswahl 2025

**Mitarbeiterziele:** - Weiterentwicklung 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

6 Mitarbeiter/Innen (Stand 04.11.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte

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

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
1.1.1.8.8.0				1,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	

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	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
1.1.1.2.1.2			1,0					
1.2.1.0.0.0								
1.1.1.8.8.0	2,0							
<b>Insgesamt</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	2.285	118.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	45	100	100	100	100	100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	0	5.500	0	3.000	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.330</b>	<b>124.200</b>	<b>2.600</b>	<b>5.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	371.748	384.600	422.100	438.900	452.200	465.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	2.016	6.600	8.000	6.700	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	3.087	2.800	13.700	2.200	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	29.908	21.400	36.200	187.900	34.900	34.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>406.760</b>	<b>415.400</b>	<b>480.000</b>	<b>635.700</b>	<b>495.800</b>	<b>509.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-404.429</b>	<b>-291.200</b>	<b>-477.400</b>	<b>-630.100</b>	<b>-493.200</b>	<b>-506.800</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-404.429</b>	<b>-291.200</b>	<b>-477.400</b>	<b>-630.100</b>	<b>-493.200</b>	<b>-506.800</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-404.429</b>	<b>-291.200</b>	<b>-477.400</b>	<b>-630.100</b>	<b>-493.200</b>	<b>-506.800</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-404.429</b>	<b>-291.200</b>	<b>-477.400</b>	<b>-630.100</b>	<b>-493.200</b>	<b>-506.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A134 FB 34, Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	2.390	118.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	45	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	0	5.500	0	3.000	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.435</b>	<b>124.200</b>	<b>2.600</b>	<b>5.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	368.148	384.600	422.100	438.900	452.200	465.800
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	2.016	6.600	8.000	6.700	6.300	6.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	27.679	21.400	36.200	187.900	34.900	34.900
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>397.843</b>	<b>412.600</b>	<b>466.300</b>	<b>633.500</b>	<b>493.400</b>	<b>507.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-395.408</b>	<b>-288.400</b>	<b>-463.700</b>	<b>-627.900</b>	<b>-490.800</b>	<b>-504.400</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	1.409	1.300	57.000	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.409</b>	<b>1.300</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.300</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-396.817</b>	<b>-289.700</b>	<b>-520.700</b>	<b>-627.900</b>	<b>-490.800</b>	<b>-504.400</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-396.817</b>	<b>-289.700</b>	<b>-520.700</b>	<b>-627.900</b>	<b>-490.800</b>	<b>-504.400</b>

## 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 2025
- 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:	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Asyl Zahl der Asylbewerber im Landkreis	343	368	509	967	1092
Zahl der dezentralen Unterkünfte	35	33	128	153	168

5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)								
GB 3								
5.1 Verantwortliche Organisationseinheit								
FB 35, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterkunftsverwaltung								
5.2 Verantwortliche Person(en)								
Henning Maria								
5.3 Mitarbeiter/innen								
25 Mitarbeiter (Stand 10.10.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahlbeamte</b>	<b>Qualifikationsebene 4</b>	<b>Qualifikationsebene 3</b>	<b>Qualifikationsebene 2</b>	<b>Qualifikationsebene 1</b>	<b>Erläuterungen</b>		
3.1.3.9.0.0			1,0					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Entgeltgruppen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
3.1.3.9.0.0				1,0		1,0		1,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Entgeltgruppen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
3.1.3.9.0.0	5,0			1,0	6,5		0,5	
<b>Insgesamt</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Anlage Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe Anlage "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A135 FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	0	5.621.500	7.152.400	7.152.400	7.152.400	7.152.400
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>5.621.500</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.152.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	0	1.206.000	1.380.000	1.435.900	1.479.100	1.523.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	0	72.100	104.900	103.400	103.400	103.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	0	10.400	11.900	11.100	10.000	9.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	0	4.499.000	6.197.400	6.197.400	6.197.400	6.197.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	0	26.400	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.813.900</b>	<b>7.731.600</b>	<b>7.785.200</b>	<b>7.827.300</b>	<b>7.871.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-579.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-674.900</b>	<b>-719.200</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-579.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-674.900</b>	<b>-719.200</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-579.200</b>	<b>-632.800</b>	<b>-674.900</b>	<b>-719.200</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	0	1.300	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-592.200</b>	<b>-645.800</b>	<b>-687.900</b>	<b>-732.200</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A135 FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	0	5.621.500	7.152.400	7.152.400	7.152.400	7.152.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.621.500	7.152.400	7.152.400	7.152.400	7.152.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	0	1.206.000	1.380.000	1.435.900	1.479.100	1.523.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	0	72.100	104.900	103.400	103.400	103.400
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	0	4.499.000	6.197.400	6.197.400	6.197.400	6.197.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	0	26.400	37.400	37.400	37.400	37.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	5.803.500	7.719.700	7.774.100	7.817.300	7.861.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-182.000	-567.300	-621.700	-664.900	-709.300
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	39.000	39.500	0	13.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	39.000	39.500	0	13.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-39.000	-39.500	0	-13.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-221.000	-606.800	-621.700	-677.900	-709.300
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-221.000	-606.800	-621.700	-677.900	-709.300

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

**Budget A140 GB 4, Leitung**

**Bereiche/Fachbereiche GB 4:**

FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss  
FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)					
<b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b>					
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					
<b>Kurzbeschreibung:</b> (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)					
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)					
<b>Finanzziele:</b> - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025					
<b>Kundenziele:</b> - 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					
<b>Prozessziele:</b> - Digitalisierung der Arbeitsprozesse, fachgerechte Einführung digitaler Angebote					
<b>Mitarbeiterziele:</b> - Erhöhung und Erweiterung der Fachkompetenz der Mitarbeiter/innen					
4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)					
<b>2020                      2021                      2022                      2023                      2024</b>					
Anzahl der neuen vorz. Besitzeinweisungen und Enteignungen nach Az.					
0                      0                      0                      0                      0					

<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>								
GB 4								
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>								
GB 4, Kreisbauamt, Baurecht und Umweltrecht								
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Wieslhuber Bernhard								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
N.N.								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	45.837	49.100	51.300	53.300	54.900	56.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	1.418	1.000	800	500	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	2.236	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.501</b>	<b>59.500</b>	<b>62.300</b>	<b>64.000</b>	<b>65.300</b>	<b>67.000</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-49.501</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.000</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-49.501</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.000</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-49.501</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.000</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-49.501</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-52.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A140 GB 4, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	44.937	49.100	51.300	53.300	54.900	56.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.960	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	46.907	58.500	61.500	63.500	65.100	66.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.907	-43.500	-46.500	-48.500	-50.100	-51.800
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 )	726	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	726	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-726	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-47.634	-43.500	-46.500	-48.500	-50.100	-51.800
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)	-47.634	-43.500	-46.500	-48.500	-50.100	-51.800

**Teilhaushalt FB 41**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

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

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz

5.1.1.0.0.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.2.1.0.0.0 Bau- und Grundstücksordnung

5.2.1.1.1.0 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren

5.2.1.1.2.0 Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren

5.2.1.2.0.1 Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren

5.2.1.2.4.0 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

5.2.2.1.0.0 Wohnraumförderung

5.2.3.0.0.0 Denkmalschutz

5.2.3.0.0.1 Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung

FB 41, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

5.1.1.3.0.1 Gutachterausschuss

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

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

5.1.1.0.0.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Raumordnung und Landesplanung**

Staatliche Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung (Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren, Anpassung der Bauleitpläne, Mitteilung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Raumbeobachtung, 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 und allgemeine Arbeiten in Zusammenhang mit Beratungs- und Genehmigungsverfahren**

Grundstückverkehrsgesetz und Pachtverträge

Assistenzarbeiten bei Beratungs- und Genehmigungsverfahren sowie im Vollzug

5.2.1.1.1.0 Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren

5.2.1.1.2.0 Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren

**Baugenehmigungsverfahren und Abgrabungsrecht**

Beratung der Gemeinden, Planfertiger und Bauherren

Entscheidung zu Bauanfragen, Bauanträgen und Abgrabungsanträgen

Entscheidung zu sonstigen isolierten Anträgen auf Befreiung oder Abweichung

Entscheidung von Anträgen auf Prüfung des Brandschutznachweises

Rechtliche und technische Prüfung

#### 5.2.1.2.0.1 Bauüberwachung, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften und Bußgeldverfahren

Durchführung von Baukontrollen  
Bauüberwachungen (z. B. Sonderbauten, Versammlungsstätten)  
Mängelanzeigen der Bezirkskaminkehrermeister  
Weitere Maßnahmen, z. B. Abgabe von Stellungnahmen, Bußgeldeinleitungen, Anordnungen zur  
Gefahrenabwehr, Anforderung von Bauanträgen  
Vollzug der Energieeinsparverordnung

#### 5.2.1.2.4.0 Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

#### 5.2.2.1.0.0 Wohnraumförderung

Wohnraumförderungsgesetz  
Förderung von Eigenwohnraum  
Anpassung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung  
Wohnungsbindungsgesetz  
Einkommensortierte Förderung  
Vergabe von Wohnberechtigungsscheinen

#### 5.2.3.0.0.0 Denkmalschutz

Untere Denkmalschutzbehörde  
Rechtlicher und fachlicher Denkmalschutz  
Denkmalrechtliche Beratung - extern und intern  
Rechtliche Sachbearbeitung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Erlaubnisverfahren mit Denkmalüberwachung  
Rechtliche Sachbearbeitung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Grabungserlaubnisse  
Vorschlag von Denkmälern zur Verleihung von Denkmalpreisen (Denkmalschutzmedaille, Hypo-Kulturstiftung)  
Vorbereitung und Koordination für den Tag des offenen Denkmals  
Denkmalförderung (Zuschüsse, Entschädigungsfond)  
Technische Prüfung von Verwendungsnachweisen  
Personalkosten Kreisheimatpfleger

#### 5.2.3.0.0.1 Denkmalschutz - Beratung / präventiv und technische Prüfung

Ausführender (operativer) Denkmalschutz  
Technische Beratungen im Vorfeld und während verschiedenster denkmalschutzrechtlicher Verfahren  
Prüfung der Antragsunterlagen im Zuge des Erlaubnisverfahrens  
Beratung und Prüfung von Förderanträgen  
Präventiver Denkmalschutz  
Beratung von Denkmaleigentümern, ohne dass eine konkrete Maßnahme geplant oder beabsichtigt ist  
Beratung von z. B. Kaufinteressierten im Vorfeld zum allgemeinen Umgang mit Baudenkmalen bzw.  
Nutzungsansätzen, ohne dass eine konkrete Maßnahme bereits beabsichtigt ist  
Überprüfung der "Liste der besonders gefährdeten Denkmäler" des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

#### 5.1.1.3.0.1 Gutachterausschuss

Führung der Kaufpreissammlung für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen  
Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte  
Ableitung von marktrelevanten Daten aus der Kaufpreissammlung für die Wertermittlung  
Auskünfte zu Bodenrichtwerten, Vergleichsobjekten aus der Kaufpreissammlung und sonstigen zur Wertermittlung  
relevanten Daten  
Erstellung von Wertgutachten  
Umlenungsverfahren der Gemeinden

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

**Finanzziele:** - Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025

**Kundenziele:**

- Erhöhung des Angebots an digitalen Leistungen
- Verstärkung der Bauberatung vor Einreichung der Anträge
- Einführung eines Bürgerlotsen
- Einführung eines Newsletters für Bürger und Gemeinden

**Prozessziele:**

- Einführung der digitalen Signatur und somit 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>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>II/2024</u>	<u>Plan 2025</u>
<b>Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren</b>					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	770	649	534	255	450
<b>Baugenehmigungen Sonderbauten</b>					
Anzahl der im Ausgangsverfahren abgeschlossenen Verfahren	64	53	55	46	40
<b>Denkmalschutz</b>					
Anzahl der erteilten Erlaubnisbescheide	113	129	112	62	90
<b>Versammlungsstätten</b>					
Anzahl der Erstprüfungen	0	0	30	0	20
<b>Gutachterausschuss</b>					
Anzahl der Verkehrswertgutachten und Werteinschätzungen (Eingang)	23	16	22	10	20
<b>Erhöhung der Fachkompetenz (ab 2019)</b>					
Anzahl der Fortbildungen	15	19	18	23	20

### 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

16,5 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 1 staatl. Beschäftigte/Beamte

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

Kreisbeamte						
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Qualifikationsebene 1	Erläuterungen
5.1.1.0.0.0						
5.2.1.0.0.0			1,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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		2,0	
5.2.2.1.0.0								
5.1.1.3.0.1			1,5					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
5.1.1.0.0.0 / 5.2.1.0.0.0	2,0				1,0			
5.2.2.1.0.0	1,0	0,5			1,5			
5.1.1.3.0.1		0,5						
<b>Insgesamt</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	791.475	631.000	576.000	576.000	576.000	576.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	384.475	438.200	532.200	437.200	432.200	437.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	32.769	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.208.719</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.143.200</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.048.200</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.066.931	1.240.200	1.317.400	1.370.800	1.411.900	1.454.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	5.142	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	20.480	19.600	18.800	12.100	10.900	10.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	431.547	460.600	571.800	468.800	464.800	468.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.524.099</b>	<b>1.734.100</b>	<b>1.920.400</b>	<b>1.864.100</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.946.100</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-315.380</b>	<b>-629.900</b>	<b>-777.200</b>	<b>-815.900</b>	<b>-856.800</b>	<b>-897.900</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-315.380</b>	<b>-629.900</b>	<b>-777.200</b>	<b>-815.900</b>	<b>-856.800</b>	<b>-897.900</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-315.380</b>	<b>-629.900</b>	<b>-777.200</b>	<b>-815.900</b>	<b>-856.800</b>	<b>-897.900</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-315.380</b>	<b>-629.900</b>	<b>-777.200</b>	<b>-815.900</b>	<b>-856.800</b>	<b>-897.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	783.534	631.000	576.000	576.000	576.000	576.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	349.922	438.200	532.200	437.200	432.200	437.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	32.769	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.166.226	1.104.200	1.143.200	1.048.200	1.043.200	1.048.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.065.356	1.240.200	1.317.400	1.370.800	1.411.900	1.454.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	5.437	13.700	12.400	12.400	12.400	12.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	401.473	460.600	571.800	468.800	464.800	468.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.472.265	1.714.500	1.901.600	1.852.000	1.889.100	1.935.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306.040	-610.300	-758.400	-803.800	-845.900	-887.000
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 )	8.152	10.000	9.000	12.000	8.000	8.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.152	10.000	9.000	12.000	8.000	8.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.152	-10.000	-9.000	-12.000	-8.000	-8.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-314.192	-620.300	-767.400	-815.800	-853.900	-895.000
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)	-314.192	-620.300	-767.400	-815.800	-853.900	-895.000

**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**

5.5.5.2.0.0 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 landschaftspflegerischer 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 2025

**Kundenziele:** - Hohe Kundenzufriedenheit (gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter, zügige Vorgangsbearbeitung)

**Prozessziele:**

- Überprüfung von Tankanlagen hinsichtlich der Nachrüstverpflichtungen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
- Anlage von Hecken
- 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)

**Finanzziele:** Ansatz 2025

**Kundenziele:** Anzahl der Beschwerden

**Prozessziele:**

- Anzahl der Tankanlagen
- Anzahl der Hecken
- Fläche neu angelegter Blühflächen
- Anzahl der Anlagen

**Mitarbeiterziele:** Fortbildungstage pro Mitarbeiter

**5.2 Verantwortliche Person(en)**

Koglin Michael

**5.3 Mitarbeiter/innen**

22 Mitarbeiter/innen (Stand 01.08.2024), 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			2,0			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Kommunale Tarifbeschäftigte**

Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
5.5.2.1.0.0								
5.6.1.1.0.0								
5.5.4.0.0.0						2,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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							
<b>Insgesamt</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**6. Budgetregeln**

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

**7. Haushaltsvermerke**

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

**8. Sonstige Erläuterungen**

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	323.262	203.500	199.000	199.000	199.000	199.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	11.311	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	12.086	12.000	11.700	6.800	400	800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446 )	679	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	888	300	300	300	300	300
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>358.876</b>	<b>250.100</b>	<b>246.300</b>	<b>241.400</b>	<b>235.000</b>	<b>235.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	648.783	680.400	730.300	759.900	782.700	806.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	197.003	315.200	315.100	312.100	312.100	312.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	25.666	24.500	25.200	7.300	6.200	5.900
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	13.066	25.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	114.280	128.500	131.800	131.800	131.600	131.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>998.798</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.207.900</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.261.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-639.922</b>	<b>-923.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.026.000</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-639.922</b>	<b>-923.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.026.000</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-639.922</b>	<b>-923.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-975.200</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.026.000</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	3.636	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-643.558</b>	<b>-930.800</b>	<b>-968.600</b>	<b>-982.200</b>	<b>-1.010.100</b>	<b>-1.033.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A142 FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	284.159	203.500	199.000	199.000	199.000	199.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	11.782	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	679	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	888	300	300	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65 )	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>307.508</b>	<b>238.100</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	644.529	680.400	730.300	759.900	782.700	806.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	198.911	315.200	315.100	312.100	312.100	312.100
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	3.147	25.300	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	128.492	128.500	131.800	131.800	131.600	131.600
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>975.079</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.255.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-667.571</b>	<b>-911.300</b>	<b>-948.100</b>	<b>-974.700</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.020.900</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	29.021	0	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>29.021</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782 )	32.716	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	24.602	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>57.318</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-28.298</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-695.869</b>	<b>-911.300</b>	<b>-958.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.030.900</b>
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
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-695.869</b>	<b>-911.300</b>	<b>-958.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-1.007.300</b>	<b>-1.030.900</b>

**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

<b>1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)</b>	
<b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b> 1.1.1.2.0.7 GB 5, Leitung	
<b>2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)</b>	
<b>Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)</b> 1.1.1.2.0.7 GB 5 Leitung Leitung des Geschäftsbereiches, Personalführung, Budgetverantwortung, Steuerung schwieriger oder öffentlichkeitsrelevanter Einzelfälle Steuerung und Bearbeitung von Tierseuchen-Krisenfällen Tierschutzkontrollen bei nichtheimischen Tierarten	
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>	
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
<b>Finanzziele:</b>	- Einhaltung des Gesamt-Budgets über alle Fachbereiche im Haushaltsjahr 2025
<b>Kundenziele:</b>	- Hohe Kundenzufriedenheit, zeitnahe Beantwortung der Bürger-Anliegen
<b>Prozessziele:</b>	- Zuweisung zusätzlichen staatlichen Personals für den FB 54
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter - Hohe Mitarbeitermotivation
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>	
<b>Finanzziele:</b>	- Saldo zwischen HH-Plan 2025 und Rechnungsergebnis 2025 in € <span style="float: right;">0</span>
<b>Kundenziele:</b>	- Zahl der Leistungsbeschwerden <span style="float: right;">0</span>
<b>Prozessziele:</b>	- 1 zusätzlichen staatl. Mitarbeiter der QE 3
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Zielerreichung aller FB hinsichtlich Schulungstage <span style="float: right;">&gt;79</span> - Zielerreichung aller FB hinsichtlich MA-Gespräche <span style="float: right;">100%</span>
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>	
GB 5	
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
GB 5, Veterinäraufgaben und gesundheitlicher Verbraucherschutz	
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>	
Dr. Robert Kirmair	

5.3 Mitarbeiter/innen								
N.N.								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							<b>TV-Fleischunt.</b>
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	34.333	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>34.333</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	7.787	8.600	6.600	6.700	6.900	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	218	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	970	900	1.200	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	4.007	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.982</b>	<b>17.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>21.351</b>	<b>17.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>21.351</b>	<b>17.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>21.351</b>	<b>17.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>21.351</b>	<b>17.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A150 GB 5, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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 )	7.787	8.600	6.600	6.700	6.900	7.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	218	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	3.944	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.949	16.300	17.100	17.200	17.400	17.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.384	18.100	17.300	17.200	17.000	16.800
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 )	543	4.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	543	4.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-543	-4.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	21.841	14.100	17.300	17.200	17.000	16.800
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)	21.841	14.100	17.300	17.200	17.000	16.800

## Teilhaushalt FB 51

§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

### Budget A151 Tierseuchen, Tierschutz, Tierarznei- und Futtermittel

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

**Produkt-Nr. Produktbezeichnung:**

- 1.2.2.7.0.0 Veterinärwesen, Tierschutz- und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)
- 1.2.2.7.5.0 Tier- und Warenverkehr
- 1.2.2.8.0.0 Sonderförderung Tierschutz und Tierzucht
- 5.5.5.1.3.0 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen

2. Pflichtaufgabe: muss (Ausnahme Beratungen, Fortbildungen: soll)

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

1.2.2.7.0.0 Veterinärwesen, Tierschutz- und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)

1.2.2.7.5.0 Tier- und Warenverkehr

**Tierseuchenbekämpfung, Tier- und Warenverkehr:**

Verwaltung und Überwachung aller landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis und Zuteilung der Untersuchungen bei den gesetzlich vorgeschriebenen Bekämpfungsverfahren (z. B. AK, BHV1, BVDV), Fortbildung, Fachfragen, Erfassung von Tier- und Warenbewegungen mit Hilfe der Software TRACES NT, Tierkennzeichnung, HI-Tier, Vorortkontrollen (Konditionalität) 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,

Unterstützung von Landwirten und Tierärzten bei der Eingabe von Daten in die HIT)

**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

<b>Interne Stellungnahmen</b>		
Fachliche Beratung und Stellungnahme (z. B. alle Baugenehmigungen: Landwirtschaft, Biogas, Tierschutz, Artenschutz)		
<b>Nebenprodukte und fachliche Überwachung der Berndt GmbH, NL St. Erasmus</b>		
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 Tierkörperteilen; Speiseabfallentsorgung		
Überwachung der Beseitigung und Verwertung tierischer Nebenprodukte		
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>		
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)		
<b>Finanzziele:</b>	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025	
<b>Kundenziele:</b>	- Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)	
<b>Prozessziele:</b>	- Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationaler Rückstandskontrollplan (Rückstandsuntersuchungen an lebenden und an geschlachteten Tieren)</li> <li>- Futtermittelkontrollplan</li> </ul> - Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen - Zeitnahe Durchführung fachlicher Stellungnahmen bei Bauanträgen	
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter - Durchführung von Mitarbeitergesprächen	
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>		
<b>Finanzziele:</b>	- Saldo zwischen HH-Plan 2025 und Rechnungsergebnis 2025 in €	<u>Plan 2025</u> 0
<b>Kundenziele:</b>	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten	n.n.
<b>Prozessziele:</b>	- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP, Futtermittelüberwachung	je 100 %
	- Anzahl an beanstandeten Probennahmen	< 3
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen	< 21
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)	>10
	- Anzahl der Mitarbeitergespräche	100%
<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>		
GB 5		
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel		
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>		
Dr. Michael Täschner		

<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
5 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2024) davon 5 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
1.2.2.7.0.0								
1.2.2.7.5.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							<b>TV- Fleischunt.</b>
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
1.2.2.7.0.0		1,0						
1.2.2.7.5.0								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	82.611	84.400	82.400	82.400	82.400	82.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	7.080	0	7.200	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>89.691</b>	<b>84.400</b>	<b>89.600</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	90.575	98.200	106.100	110.500	113.800	117.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	12.371	21.200	22.600	20.200	20.200	20.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	2.418	2.300	2.300	2.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	8.119	11.300	12.700	10.700	10.700	10.700
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.483</b>	<b>140.000</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>153.000</b>	<b>156.400</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-30.792</b>	<b>-55.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-74.000</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-30.792</b>	<b>-55.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-74.000</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-30.792</b>	<b>-55.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-74.000</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	4.202	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-34.994</b>	<b>-60.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.200</b>	<b>-78.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	81.097	84.400	82.400	82.400	82.400	82.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646 )	230	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	7.080	0	7.200	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>88.407</b>	<b>84.400</b>	<b>89.600</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	90.575	98.200	106.100	110.500	113.800	117.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	14.618	21.200	22.600	20.200	20.200	20.200
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	6.701	11.300	12.700	10.700	10.700	10.700
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>125.894</b>	<b>137.700</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>	<b>151.700</b>	<b>155.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-37.487</b>	<b>-53.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	302	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-37.790</b>	<b>-53.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-37.790</b>	<b>-53.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.700</b>

**Teilhaushalt FB 52**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A152 Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung**

<b>1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)</b>		
<b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b>		
1.2.2.5.0.0	Verbraucherschutz (Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen)	
1.2.2.5.3.0	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
<b>2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss)</b>		
<b>Kurzbeschreibung: (Inhalt und Art der Leistung)</b>		
1.2.2.5.0.0	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	
<b>Lebensmittelhygiene (tierische LM)</b>		
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	
<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>		
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		
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>		
<b>Ziele: (Zielbeschreibung, Zielgruppe)</b>		
<b>Finanzziele:</b>	- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025	
<b>Kundenziele:</b>	- Information des Bürgers (Landwirt, Lebensmittelunternehmer, Tierarzt, ...) zu aktuellen Themen (gesetzl. Änderungen, Tierseuchenprophylaxe, Verbraucherschutz etc.)	
<b>Prozessziele:</b>	- Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei - Planproben Lebensmittelüberwachung - Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen - Zeitnahe Durchführung fachlicher Stellungnahmen bei Bauanträgen	
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Steigerung der Fachkompetenz der Mitarbeiter - Durchführung von Mitarbeitergesprächen	
<b>4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>		
		<b>Plan 2025</b>
<b>Finanzziele:</b>	- Saldo zwischen HH-Plan 2025 und Rechnungsergebnis 2025 in €	0
<b>Kundenziele:</b>	- Zahl der Informationsschreiben, Veranstaltungen und Reaktionszeiten	n.n.
<b>Prozessziele:</b>	- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich:	100%
	- Lebensmittelüberwachung	< 1 %
	- Prozentanteil beanstandete Probennahmen	< 21
	- Zeitdauer fachlicher Stellungnahmen in Tagen	< 21
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- 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 Dingreiter								
5.3 Mitarbeiter/innen								
9 Mitarbeiter/innen (Stand 31.07.2024), davon 7 staatl. Beschäftigte/Beamte								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
1.2.2.5.0.0								
4.1.4.5.1.1								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							<b>TV-Fleischunt.</b>
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
1.2.2.5.0.0		1,0			1,0			
4.1.4.5.1.1								13,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

**A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.  
Lebensmittelüberwachung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	85.200	79.800	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>85.200</b>	<b>79.800</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	22.969	24.500	23.400	24.300	25.000	25.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	10.316	11.000	12.200	11.400	11.400	11.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	2.864	3.000	2.900	1.900	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	5.448	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.597</b>	<b>47.200</b>	<b>46.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.200</b>	<b>45.900</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>43.603</b>	<b>32.600</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.000</b>	<b>41.300</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>43.603</b>	<b>32.600</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.000</b>	<b>41.300</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>43.603</b>	<b>32.600</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.000</b>	<b>41.300</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>43.603</b>	<b>32.600</b>	<b>40.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.000</b>	<b>41.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

**A152 FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl.  
Lebensmittelüberwachung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	82.296	79.800	87.200	87.200	87.200	87.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.296	79.800	87.200	87.200	87.200	87.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	22.969	24.500	23.400	24.300	25.000	25.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	10.316	11.000	12.200	11.400	11.400	11.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	5.808	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	39.093	44.200	43.400	43.500	44.200	44.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	43.203	35.600	43.800	43.700	43.000	42.300
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 )	992	2.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	992	2.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-992	-2.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	42.211	33.600	43.800	43.700	43.000	42.300
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)	42.211	33.600	43.800	43.700	43.000	42.300

**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
- Schlacht- und Fleischuntersuchung in den Schlachthöfen Waldkraiburg und Ampfing  
 Überwachung der SRM (spezifisches Risikomaterial) - Einfärbung, Lagerung, Entsorgung  
 Überwachung der Nebenproduktvorschriften (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)

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

**Ziele:** (Zielbeschreibung, Zielgruppe)

- Finanzziele:**
- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
  - Kostendeckende Gebührenkalkulation bei der Schlacht- u. Fleischuntersuchung
- Prozessziele:**
- Einhaltung der Zahl der zugeteilten Probennahmen bei:
    - Nationaler Rückstandskontrollplan (Rückstandsuntersuchungen an geschlachteten Tieren)
  - Verbesserung der Qualität bei Probenentnahmen
- 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)

	<b>Plan 2025</b>
<b>Finanzziele:</b>	
- Rechnungsergebnis der Produkte 4.1.4.5.1.2 und 4.1.4.5.1.4 in €	0
- Saldo zwischen HH-Plan 2025 und Rechnungsergebnis 2025 in €	0
<b>Prozessziele:</b>	
- Verhältnis zugeteilte zu genommene Proben im Bereich NRKP	100%
- Prozentanteil beanstandete Probennahmen	< 1 %
<b>Mitarbeiterziele:</b>	
- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen)	> 26
- Anzahl der Mitarbeitergespräche	100%

<b>5. Zuordnung zum Verantwortungsbereich (§ 4 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik)</b>								
GB 5								
<b>5.1 Verantwortliche Organisationseinheit</b>								
FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen								
<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Alexander Brem								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
32 Mitarbeiter/innen (Stand 04.11.2024), davon 0 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
4.1.4.5.1.4		2,0						
4.1.4.5.1.2	1,0	6,0						
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							<b>TV-Fleischunt.</b>
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
4.1.4.5.1.4					6,0			
4.1.4.5.1.2					15,0		2,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

# Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	2.078.086	2.300.500	2.310.800	2.389.000	2.455.200	2.522.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	4.818	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.082.904</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.313.800</b>	<b>2.392.000</b>	<b>2.458.200</b>	<b>2.525.100</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	1.875.360	2.084.500	2.210.800	2.293.900	2.362.500	2.433.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	17.250	23.600	32.000	21.100	22.300	21.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	1.393	1.400	1.500	2.000	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	135.524	162.100	163.800	163.800	163.800	163.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.029.528</b>	<b>2.271.600</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.480.800</b>	<b>2.549.500</b>	<b>2.619.000</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>53.376</b>	<b>28.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.900</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>53.376</b>	<b>28.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.900</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>53.376</b>	<b>28.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.900</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 48 )	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	106.035	127.000	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-48.815</b>	<b>-94.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A153 FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	2.060.417	2.300.500	2.310.800	2.389.000	2.455.200	2.522.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	5.514	0	3.000	3.000	3.000	3.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.065.932	2.300.500	2.313.800	2.392.000	2.458.200	2.525.100
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	1.882.746	2.132.100	2.227.200	2.293.900	2.362.500	2.433.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	16.694	23.600	32.000	21.100	22.300	21.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	137.602	162.100	163.800	163.800	163.800	163.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.037.041	2.317.800	2.423.000	2.478.800	2.548.600	2.618.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.890	-17.300	-109.200	-86.800	-90.400	-93.000
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 )	1.737	4.500	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.737	4.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.737	-4.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	27.153	-21.800	-109.200	-86.800	-90.400	-93.000
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)	27.153	-21.800	-109.200	-86.800	-90.400	-93.000

**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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Rotfleisch
- 4.1.4.5.1.3 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht tier- 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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Rotfleisch
- 4.1.4.5.1.3 Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Weißfleisch

**Fleisch- (inkl. Wildfleisch-), Geflügelfleisch- und Fischhygiene**

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen bei Metzgern, Direktvermarktern, Wildgehegen, Schlachtung am Herkunftsbetrieb 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  
 Schlacht tieruntersuchung am Herkunftsbetrieb  
**Lebensmittelhygiene - Organisation und Fachaufsicht**  
 Rückstandskontrollplan (Zuteilung, Überwachung); Abrechnung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung  
 Fachaufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte und der amtlichen Fachassistenten, Organisation der Fleischschau (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 2025
  - Kostendeckende Gebührenkalkulation bei der Schlacht tier- 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)		<b>Plan 2025</b>						
<b>Finanzziele:</b>	- Saldo zwischen HH-Plan 2025 und Rechnungsergebnis 2025 in € - Rechnungsergebnis der Produkte 4.1.4.5.1.1 und 4.1.4.5.1.3 in €	0 € - 1.500 €						
<b>Kundenziele:</b>	- Zahl der Beschwerden	n.n.						
<b>Prozessziele:</b>	- Zahl der Musterformulare	10						
<b>Mitarbeiterziele:</b>	- Anzahl der Schulungstage (Fortbildungen) - Anzahl der Mitarbeitergespräche	>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 30.07.2024), 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		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
1.2.2.7.0.9				1,0			1,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
Kommunale Tarifbeschäftigte								
Produkt	Entgeltgruppen							TV-Fleischunt.
	9a	8	7	6	5	4	2	
1.2.2.7.0.9	0,5			0,5				
<b>Insgesamt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6. Budgetregeln								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
7. Haushaltsvermerke								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
8. Sonstige Erläuterungen								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	129.118	170.600	159.000	162.100	166.900	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	3.674	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45 )	-2.112	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>130.680</b>	<b>181.100</b>	<b>169.500</b>	<b>172.600</b>	<b>177.400</b>	<b>180.500</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	269.823	296.900	300.200	310.800	320.100	329.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	10.879	17.600	20.300	19.300	20.300	19.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	24.563	1.000	700	900	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	11.539	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>316.804</b>	<b>320.500</b>	<b>326.500</b>	<b>336.300</b>	<b>346.100</b>	<b>354.600</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-186.124</b>	<b>-139.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-174.100</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-186.124</b>	<b>-139.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-174.100</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-186.124</b>	<b>-139.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-174.100</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	10.122	12.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-196.246</b>	<b>-151.800</b>	<b>-161.500</b>	<b>-168.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-178.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A154 FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	131.056	170.600	159.000	162.100	166.900	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	9.772	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	595	0	0	0	0	0
<b>S1 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>141.424</b>	<b>181.100</b>	<b>169.500</b>	<b>172.600</b>	<b>177.400</b>	<b>180.500</b>
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	269.823	296.900	300.200	310.800	320.100	329.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	11.821	17.600	20.300	19.300	20.300	19.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	12.723	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>S2 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<b>294.367</b>	<b>319.500</b>	<b>325.800</b>	<b>335.400</b>	<b>345.700</b>	<b>354.200</b>
<b>S3 =</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-152.943</b>	<b>-138.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-162.800</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.700</b>
<b>S4 =</b> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	1.537	2.000	0	0	0	0
<b>S5 =</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.537</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 =</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	<b>-1.537</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 =</b> Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-154.480</b>	<b>-140.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-162.800</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.700</b>
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
<b>S10 =</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 =</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-154.480</b>	<b>-140.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-162.800</b>	<b>-168.300</b>	<b>-173.700</b>

**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)
- 4.1.2.0.1.0 Versorgungsart - Schwerpunktpraxis (Corona-Krise)
- 4.1.2.0.2.0 Kommunales Testzentrum (Corona-Krise)
- 4.1.2.0.3.0 Contact Tracing Teams - CTT - (Corona-Krise)
- 4.1.4.3.0.1 Corona-Krise - Maßnahmen der Gesundheitspflege (gesperrt)
- 4.1.4.3.0.2 Impfzentrum (Corona-Krise)
- 4.1.4.3.0.3 Mobile Impfteams (Corona-Krise)

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

**Kurzbeschreibung:** (Inhalt und Art der Leistung)

**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 2025
  - 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)								
	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025		
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl	Anzahl:		
					1.+2. Qu			
Meldungen IfSG	4.349	14.067	50.236	4.950	1.705	3.000		
Meldungen Tuberkulose	4	8	7	10	4	5		
- Umgebungsuntersuchungen	97	48	119	28	21	50		
Belehrungstermine im Amt und außerhalb	28	39	63	55	26	50		
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (37 und 5, Zweijahresrythmus)	20	20	22	21	8	21		
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (409, Fünfjahresrythmus)	16	67	113	112	78	70		
Ortshygiene Begehungen				55	31	30		
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 28)	23	11	18	29	16	25		
Schwangerenberatungen	800	950	615	658	295	600		
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	2	20	18	32	9	15		
Owi Anzeigen (inkl. MSG)		1.805	71	60	6	20		
sonstige Bescheide				109	2	25		
Schuluntersuchungen	823	1.571	1.392	1.632	487	1.200		
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	892	1.107	1.990,50	3.051,75	2.004,50	3.000*		
Zahl der Fortbildungen	46	31	189	285	108	160*		
Zahl der Beschwerden	0	0	0	2	0	0*		
Zahl der Änderungen Homepage	163	104	152	167	43	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)								
Franz Birgit								
5.3 Mitarbeiter/innen								
5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)								
<b>Kreisbeamte</b>								
Produkt	Wahl-beamte	Qualifika-tionsebene 4	Qualifika-tionsebene 3	Qualifika-tionsebene 2	Erläute-rungen			
Insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
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
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
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 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	52.610	61.200	58.800	50.000	50.000	50.000
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	80	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448 )	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>53.690</b>	<b>75.700</b>	<b>75.100</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	71.277	76.500	83.400	86.900	89.500	92.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	4.183	11.400	26.300	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	612	20.800	8.100	7.100	6.800	6.800
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.059	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.632</b>	<b>126.100</b>	<b>135.700</b>	<b>124.100</b>	<b>126.400</b>	<b>129.100</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-37.942</b>	<b>-50.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.800</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-37.942</b>	<b>-50.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.800</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-37.942</b>	<b>-50.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.800</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-37.942</b>	<b>-52.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.800</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A160 GB 6, Leitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	52.610	61.200	58.800	50.000	50.000	50.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648 )	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.610	62.200	59.800	51.000	51.000	51.000
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	71.277	76.500	83.400	86.900	89.500	92.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	4.183	11.400	26.300	12.700	12.700	12.700
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	754	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	90.714	105.300	127.600	117.000	119.600	122.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.104	-43.100	-67.800	-66.000	-68.600	-71.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681 )	1.150	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.150	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783 )	3.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.850	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.954	-43.100	-67.800	-66.000	-68.600	-71.300
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)	-38.954	-43.100	-67.800	-66.000	-68.600	-71.300

**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 Ergebnisprotokollen (Prüfberichten)  
Überprüfung der baulichen Mindestanforderungen in allen Einrichtungen (gem. AVPfleWoqG)  
Bearbeitung von Beschwerden

**Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene**

Sozialpädagogische Beratung und Vermittlung von Hilfen, Suchtberatung, Beratung psychisch Kranker  
Kristenintervention, Beratung Behinderter, Beratung alter Menschen in Notsituationen, Beratung von Angehörigen der o.g. Personengruppen  
AIDS-Beratung und Durchführung von HIV-Tests

**Schwangeren- und Familienberatung**

Allgemeine Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung  
Vermittlung von Hilfen, Statistik der Schwangerenberatung  
Beratung zur Familienplanung, Sexualität + Partnerschaft und Kinderwunsch  
Beratung anlässlich vorgeburtlicher Untersuchungen  
Beratung zur vertraulichen Geburt  
Sexualpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge  
Netzwerkarbeit Schwangerenberatungsstelle

**Generalprävention und Gesundheitsförderung**

Projektarbeit zur:  
Persönlichkeitsstärkung von Kindern und Jugendlichen  
Förderung des Nichtrauchens  
Vorbeugung einer Suchtentwicklung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Verhütung von AIDS-Neuinfektionen  
Förderung der Organspende  
„Entstigmatisierung“ psychisch Kranker, Demenzkranker  
Förderung gesunder Ernährung und Bewegung an Schulen und Kindergärten  
Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit, Eltern, Betriebe und Institutionen Anlassbezogene Aktionen zu verschiedenen Gesundheitsthemen  
Beteiligung an regionalen Gesundheitstagen  
JIMM (Jugendschutz Initiative des Landkreises Mühldorf) - Schwerpunkt Prävention Netzwerkarbeit Prävention  
Workshops für Notfallschulungen mit dem Titel "Lebensrettende Minuten"

**Workshops in Schulen**

Workshops an allen Schularten des Landkreises zu Sexualpädagogik und Suchtprävention

**Integration der Asylbewerber/Unterstützung der Asylsozialarbeit**

Projekt "Für ein besseres Miteinander"

"Interkulturelle Kompetenz" in die bestehenden sexualpädagogischen Workshops

**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:**

- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025
- 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 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:**

- Steigerung der Fachkompetenz

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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl	Anzahl	Anzahl:
Heimbesichtigungen (Heime im Lkr: 28)	23	11	18	29	16	25
Schwangerenberatungen	800	950	615	658	295	600
Zahl Infoveranstaltungen Schwangerenberatung	2	20	18	32	9	15
Owi Anzeigen (inkl. MSG)		1.805	71	60	6	20
sonstige Bescheide				109	2	25
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen)	892	1.107	1.990,50	3.051,75	2.004,50	3.000*
Zahl der Fortbildungen	46	31	189	285	108	160*
Zahl der Beschwerden	0	0	0	2	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	163	104	152	167	43	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

10,1 Mitarbeiter/innen (Stand 18.07.2024), davon 7,8 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	1,0							
Insgesamt	1,0	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 9 - S 10	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	0,5	0,0

6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	10.401	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	25	200	200	200	200	200
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>10.426</b>	<b>6.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	100.441	273.600	178.600	185.700	191.400	197.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	454	6.700	10.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	293	800	500	400	200	200
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53 )	68.723	70.500	77.000	77.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.709	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171.619</b>	<b>360.100</b>	<b>277.100</b>	<b>281.100</b>	<b>286.600</b>	<b>292.300</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-161.193</b>	<b>-353.400</b>	<b>-267.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.100</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-161.193</b>	<b>-353.400</b>	<b>-267.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.100</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-161.193</b>	<b>-353.400</b>	<b>-267.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.100</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-161.193</b>	<b>-353.400</b>	<b>-267.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.100</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

**A161 FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	10.764	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	25	200	200	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.789	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	100.441	273.600	178.600	185.700	191.400	197.100
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	454	6.700	10.500	7.500	7.500	7.500
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73 )	68.723	70.500	77.000	77.000	77.000	77.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.668	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	171.286	359.300	276.600	280.700	286.400	292.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.497	-352.600	-267.400	-271.500	-277.200	-282.900
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)	-160.497	-352.600	-267.400	-271.500	-277.200	-282.900
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)	-160.497	-352.600	-267.400	-271.500	-277.200	-282.900

**Teilhaushalt FB 62**  
§ 4 Abs. 4 und 5 KommHV-Doppik

**Budget A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin**

<b>1. Produktgruppen, Produkte/Leistungen unter Angabe der (Rechts-) Grundlage (Gesetz, Verordnung, Vertrag, Kreistagsbeschluss mit Datum)</b>	
<b>Produkt-Nr. Produktbezeichnung:</b>	
4.1.4.3.0.0	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
<b>2. Pflichtaufgabe (Rechtsbindungsgrad: muss/soll/kann)/Freiwillige Aufgabe</b>	
<b>Kurzbeschreibung:</b> (Inhalt und Art der Leistung)	
4.1.4.3.0.0 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
<b>- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen</b>	
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	
<b>- Impfvorsorge Allgemein, Reisemedizin</b>	
Allgemeine impf- und reisemedizinische Beratung, Impfempfehlungen, Öffentlichkeitsarbeit	
<b>- Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Organisation und Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen der Zuständigkeit des GB 6 (in Abstimmung mit S 2)	
<b>- Gesundheitsberichterstattung</b>	
Berichterstattung zu allen durchgeführten Aktionen Auswertung und Aufbereitung erhobener regionaler Gesundheitsdaten	
<b>- Digitalisierung und IT-Beratung</b>	
Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiter in Fragen bezüglich EDV und Digitalisierung	
<b>- nicht zuordenbare Beratungen</b>	
nicht namentlich erfasste Beratungen aus allen Bereichen	
<b>3. Leistungsziele (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)</b>	
<b>Ziele:</b> (Zielbeschreibung, Zielgruppe)	
<b>Finanzziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einhaltung des Budgets für das Haushaltsjahr 2025</li><li>- Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren</li></ul>
<b>Kundenziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Dienstleistungsqualität</li><li>- Erhöhung der Kundenzufriedenheit</li><li>- Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und Vorträge</li></ul>
<b>Prozessziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Infektionsschutzes</li><li>- Versorgung der Landkreisbewohner mit einwandfreiem Trinkwasser</li></ul>
<b>Mitarbeiterziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Steigerung der Fachkompetenz</li></ul>

4. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 Abs. 3 KommHV-Doppik, § 10 Abs. 5 KommHV-Doppik)						
	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025
	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl:	Anzahl	Anzahl:
Meldungen IfSG	4.349	14.067	50.236	4.590	Qu 1+2 1.705	3.000
Meldungen Tuberkulose	4	8	7	10	4	5
Umgebungsuntersuchungen	97	48	119	28	21	50
Belehrungstermine	28	39	63	55	26	50
Ortsbesichtigungen Zentrale Trinkwasserversorgungen und Betriebswasserversorgungen (37 und 5, Zweijahresrhythmus)	20	20	22	21	8	21
Ortsbesichtigungen Einzelwasserversorgungen (409, Fünfjahresrhythmus)	16	67	113	112	78	70
Ortshygiene Begehungen				55	31	30
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	892	1.107	1.990,50	3.051,75	2.004,50	3000*
Zahl der Fortbildungen	46	31	189	285	108	160*
Zahl der Beschwerden	0	0	0	2	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	163	104	152	167	43	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)

Birgit Franz

##### 5.3 Mitarbeiter/innen

9,19 Mitarbeiter/innen (Stand 18.07.2024), davon 5,25 staatl. Beschäftigte/Beamte

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

Kreisbeamte					
Produkt	Wahlbeamte	Qualifikationsebene 4	Qualifikationsebene 3	Qualifikationsebene 2	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

##### Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	15	14	13	12	11	10	9c	9b
4.1.4.3.0.0						0,5		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Kommunale Tarifbeschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen							
	9a	8	7	6	5	4	3	2
4.1.4.3.0.0	1,0		5,0	1,0				
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### 6. Budgetregeln

Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"

#### 7. Haushaltsvermerke

siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"

#### 8. Sonstige Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	760.531	727.000	522.400	373.400	374.400	375.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	1.077	300	10.200	10.200	10.200	10.200
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417 )	4.064	500	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>765.671</b>	<b>727.800</b>	<b>540.300</b>	<b>391.300</b>	<b>392.300</b>	<b>393.300</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	223.948	252.000	272.400	283.300	291.800	300.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	375.197	374.300	219.800	11.800	11.800	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	23.324	20.800	24.200	23.700	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	27.011	21.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>649.480</b>	<b>668.600</b>	<b>548.900</b>	<b>351.300</b>	<b>351.600</b>	<b>360.300</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>116.191</b>	<b>59.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.700</b>	<b>33.000</b>
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>116.191</b>	<b>59.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.700</b>	<b>33.000</b>
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>116.191</b>	<b>59.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.700</b>	<b>33.000</b>
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto: 58 )	3.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>112.651</b>	<b>56.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>	<b>30.500</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

A162 FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	<b>Ansatz 2025</b>	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	516.155	727.000	522.400	373.400	374.400	375.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	1.375	300	10.200	10.200	10.200	10.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	517.530	727.300	532.600	383.600	384.600	385.600
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	223.948	252.000	272.400	283.300	291.800	300.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	319.550	374.300	219.800	11.800	11.800	11.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	-22.558	21.500	32.500	32.500	32.500	32.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	520.940	647.800	524.700	327.600	336.100	344.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.410	79.500	7.900	56.000	48.500	40.800
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 )	53.083	0	8.000	1.000	1.000	1.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	53.083	0	8.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53.083	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.493	79.500	-100	55.000	47.500	39.800
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)	-56.493	79.500	-100	55.000	47.500	39.800

**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  
4.1.4.4.0.9 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  
4.1.4.4.0.9 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 2025
  - Vollständige Fakturierung von möglichen Gebühren
- Kundenziele:**
- Erhöhung der Dienstleistungsqualität
  - Erhöhung der Kundenzufriedenheit
  - Information der Bürger mittels eines aktuellen Internetauftritts sowie durch Veranstaltungen und
- 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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Plan 2025</u>
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Schuluntersuchungen	823	1.571	1.392	1.632	487	1.200
Stunden für Prävention (aus Zedos und nach Schätzung oder aus Fallzahlen berechnet)	892	1.107	1.990,50	3.051,75	2.004,50	3.000*
Zahl der Fortbildungen	46	31	189	285	108	160*
Zahl der Beschwerden	0	0	0	2	0	0*
Zahl der Änderungen Homepage	163	104	152	167	43	75*
						*GB 6 komplett

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

GB 6

5.1 Verantwortliche Organisationseinheit

GB 6, Gesundheitsamt

<b>5.2 Verantwortliche Person(en)</b>								
Dr. Cornelia Erat								
<b>5.3 Mitarbeiter/innen</b>								
5,18 Mitarbeiter/innen (Stand 18.07.2024), davon 3,6 staatl. Beschäftigte/Beamte								
<b>5.4 Auszug aus dem Stellenplan (vgl. Muster 11 Nr. II)</b>								
<b>Kreisbeamte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Wahl-beamte</b>	<b>Qualifika-tionsebene 4</b>	<b>Qualifika-tionsebene 3</b>	<b>Qualifika-tionsebene 2</b>	<b>Qualifika-tionsebene 1</b>	<b>Erläute-rungen</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9c</b>	<b>9b</b>
4.1.4.2.0.0								
4.1.4.4.0.9								
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunale Tarifbeschäftigte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Entgeltgruppen</b>							
	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
4.1.4.2.0.0								
4.1.4.4.0.9			0,68	0,9				
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,68</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Budgetregeln</b>								
Zuschussbudget: siehe Dienstanweisung "Budgetierungsregeln"								
<b>7. Haushaltsvermerke</b>								
siehe "Haushaltsdeckungsvermerke"								
<b>8. Sonstige Erläuterungen</b>								

## Teilergebnishaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a) )	2.189	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a) )	0	900	300	300	300	300
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.189</b>	<b>2.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50 )	19.801	500	101.900	106.100	109.300	112.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52 )	1.307	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57 )	4.361	3.800	2.200	2.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54 )	1.840	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.309</b>	<b>12.000</b>	<b>112.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.800</b>	<b>122.000</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-25.120</b>	<b>-9.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.600</b>
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-25.120</b>	<b>-9.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.600</b>
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-25.120</b>	<b>-9.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.600</b>
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-25.120</b>	<b>-9.700</b>	<b>-110.800</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.600</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025 - Arbeitsexemplar

Fachbereich

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	<b>Ansatz 2025 3</b>	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61 )	2.070	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63 )	0	900	300	300	300	300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.070	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70 )	19.801	500	101.900	106.100	109.300	112.500
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72 )	1.307	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74 )	1.298	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	22.406	8.200	110.000	114.200	117.400	120.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.336	-5.900	-108.600	-112.800	-116.000	-119.200
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)	-20.336	-5.900	-108.600	-112.800	-116.000	-119.200
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)	-20.336	-5.900	-108.600	-112.800	-116.000	-119.200

# Anlagen und Übersichten

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)</b>						
1.1.1.2.3.0	460.377	510.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
1.1.1.7.1.3	27.354	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
1.2.8.1.0.0	332	0	<b>0</b>	0	0	0
2.4.3.1.1.0	34.911	38.800	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
4.1.4.5.1.2	3.844	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
5.3.7.1.0.0	107	0	<b>0</b>	0	0	0
5.4.2.0.0.1	144.447	185.000	<b>139.200</b>	139.200	140.000	140.000
5.4.2.2.4.0	141.468	90.000	<b>143.000</b>	144.500	133.500	133.500
5.6.1.2.0.0	29.460	25.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.0.2	1.182.881	1.211.000	<b>1.224.000</b>	1.224.000	1.224.000	1.224.000
Summe 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B. kalkulatorische Zinsen)	2.025.181	2.083.800	<b>1.962.200</b>	1.963.700	1.953.500	1.953.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
5.3.7.1.0.0	29.460	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.460	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>581110 Aufwendungen ILV Personalkosten</b>						
1.1.1.7.1.3	225	0	<b>0</b>	0	0	0
1.1.1.7.7.0	694	0	<b>0</b>	0	0	0
1.1.1.7.7.1	18.094	7.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
1.1.1.7.7.2	163	0	<b>200</b>	200	200	200
1.1.1.7.7.8	2.737	6.000	<b>4.000</b>	4.000	0	0
1.1.1.7.9.1	41	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.9.3	0	300	<b>300</b>	300	300	300
1.1.1.7.9.4	5.168	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.9.6	327	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
1.2.2.4.3.3	0	200	<b>200</b>	200	200	200
1.2.2.4.3.5	1.718	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
1.2.2.7.0.0	3.013	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
2.1.5.1.1.1	15.850	10.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
2.1.5.1.2.1	4.044	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
2.1.5.1.2.4	163	0	<b>0</b>	0	0	0
2.1.7.1.1.1	15.101	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
2.1.7.1.2.1	24.119	15.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
2.1.7.1.3.1	28.012	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
2.2.1.1.1.1	6.139	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
2.3.1.1.1.1	11.949	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
2.3.1.1.2.1	4.368	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
2.3.1.1.3.1	1.400	1.500	<b>1.500</b>	3.000	3.000	3.000
2.4.3.1.3.0	3.923	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht - 2025 nach Konten**

Konto Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581110 Aufwendungen ILV Personalkosten</b>						
2.5.2.3.2.2	163	1.000	200	200	200	200
2.5.2.3.2.7	123	0				
3.1.3.9.0.0	41.001	300	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.2.0.2.0	1.552	0	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	2.533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.3.0.2	19.573	0	0	0	0	0
4.1.4.5.1.1	5.863	8.000	400	400	400	400
4.1.4.5.1.2	70.577	85.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4.1.4.5.1.3	414	400	100	100	100	100
4.1.4.5.1.4	34.336	40.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.1.2.3.0.0	184	0	0	0	0	0
5.3.7.1.0.0	123.960	215.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.4.2.0.0.1	877	0	0	0	0	0
5.4.7.1.0.0	1.430	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.0.0.0	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.0	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Summe 581110 Aufwendungen ILV Personalkosten	452.489	464.600	312.800	314.300	310.800	310.800
<b>581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge</b>						
5.3.7.1.0.0	243.724	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe 581120 Aufwendungen ILV Verwaltungskostenbeiträge	243.724	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen</b>						
1.1.1.7.1.1	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.1.3	119	0	0	0	0	0
1.1.1.7.7.0	430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.7.1	6.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.7.2	186	0	200	200	200	200
1.1.1.7.7.8	1.367	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.7.9.1	46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.9.4	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.7.9.6	40	0	500	500	500	500
1.2.2.7.0.0	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.1.1.1	10.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.1.2.1	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.1.1.1	6.133	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.7.1.2.1	8.972	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
2.1.7.1.3.1	12.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.1.1.1	1.746	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.1.1.1	7.842	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.1.1.2.1	1.965	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.1.3.1	1.033	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht - 2025 nach Konten

Konto Produkt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen</b>						
2.5.2.3.2.2	70	0	200	200	200	200
2.5.2.3.2.7	17	0				
3.1.3.9.0.0	12.689	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.2.0.2.0	683	0	0	0	0	0
4.1.4.3.0.0	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.5.1.2	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.5.1.4	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.2.3.0.0	51	0	0	0	0	0
5.3.7.1.0.0	6.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.1.0.0	206	100	500	500	500	500
5.5.4.0.0.0	981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.0	0	500	500	500	800	800
Summe 581130 Aufwendungen ILV Werkstattleistungen	87.109	50.700	66.900	66.900	60.200	60.200
<b>581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen</b>						
2.1.5.1.1.1	6.354	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.5.1.2.1	4.053	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.7.1.2.1	4.645	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.7.1.3.1	4.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.1.1.1.1	3.570	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.1.3.1	2.344	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.1.4.5.1.1	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe 581150 Aufwendungen ILV Sonstige Betriebsleistungen	29.521	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben</b>						
2.3.1.1.1.1	476.151	474.000	470.000	470.000	470.000	470.000
2.3.1.1.2.1	681.650	737.000	754.000	754.000	754.000	754.000
5.3.7.1.0.0	25.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe 581160 Aufwendungen ILV Kalkulatorische Zinsen Ausgaben	1.182.880	1.243.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
Summe Erträge	2.025.181	2.083.800	1.962.200	1.963.700	1.953.500	1.953.500
Summe Aufwendungen	2.025.183	2.083.800	1.962.200	1.963.700	1.953.500	1.953.500
Abgleich	2-	0	0	0	0	0

## Zweckbindungsringe 2025, Mandant 1 Stand: 21.11.2024

Ergebnisrechnung (Konten 4* + 5*)		Finanzrechnung (Konten 6* + 7*)		Finanzrechnung (Konten 68*, 69*, 78*, 79*)	
Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung
105	Landrat inkl. Stabstellen	7105	Landrat inkl. Stabstellen	17	Landrat inkl. Stabstellen, Investitionen und Finanzierung
100	GB Z, Leitung	7100	GB Z, Leitung	10	GB Z, Investitionen
101	FB Z 1, IT-Services	7101	FB Z 1, IT-Services		
102	FB Z 2, Personal und Organisation	7102	FB Z 2, Personal und Organisation		
103	FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	7103	FB Z 3, Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling		
104	FB Z 4, Bürgerservice, E-Government	7104	FB Z 4, Bürgerservice, E-Government		
110	GB 1, Leitung	7110	GB 1, Leitung	11	GB 1, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 13, FB 14 Kommunale Abfallwirtschaft und FB 15)
111	FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf., Tourismus, Kultur, Museum	7111	FB 11, Kreis- und Regionalentw., Klima- u. Energiem., Wirtschaftsf., Tourismus, Kultur, Museum		
1121	FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen (ohne Schulamt)	6121	FB 12, Mobilität, ÖPNV, Schülerbeförderung und Gastschulwesen (ohne Schulamt)		
1122	FB 12, Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune)	6122	FB 12, Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung der Kommune)		
1131	FB 13, Kommunaler Hochbau	6131	FB 13, Kommunaler Hochbau	8131	FB 13, Kommunaler Hochbau, Investitionen und Finanzierung
1133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	6133	FB 13, Kommunaler Tiefbau	8133	FB 13, Kommunaler Tiefbau, Investitionen und Finanzierung
1132	FB 13, Schulen	6132	FB 13, Schulen	8130	FB 13, Schulen, Investitionen und Finanzierung
1140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	6140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft	8140	FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft, Investitionen und Finanzierung
1141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	6141	FB 14, Staatliches Abfallrecht	11	GB 1, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 13, FB 14 Kommunale Abfallwirtschaft und FB 15)
1151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	6151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark (Dienstkraftfahrzeuge) u. Büromaterial	8151	FB 15, Liegenschaftsverwaltung, Fuhrpark u. Büromaterial, Investitionen und Finanzierung
2201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	6201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg	8201	FB 15, Staatl. Realschule Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	6202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB	8202	FB 15, Staatl. Realschule Haag i. OB, Investitionen und Finanzierung
2351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	6351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn	8351	FB 15, Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	6352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn	8352	FB 15, Staatl. Gymnasium Gars a. Inn, Investitionen und Finanzierung
2353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	6353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg	8353	FB 15, Staatl. Gymnasium Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	6441	FB 15, Staatl. Berufsschule I	8441	FB 15, Staatl. Berufsschule I, Investitionen und Finanzierung
2442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	6442	FB 15, Staatl. Berufsschule II	8442	FB 15, Staatl. Berufsschule II, Investitionen und Finanzierung
2443	FB 15, Berufsfachschulen	6443	FB 15, Berufsfachschulen	8443	FB 15, Berufsfachschulen, Investitionen und Finanzierung
2600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	6600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen	8600	FB 15, Fachoberschulen und Berufsoberschulen, Investitionen und Finanzierung
2702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	6702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg	8702	FB 15, Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraiburg, Investitionen und Finanzierung
2010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	6010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse	8010	FB 15, Offene Ganztagesklassen und Ganztages-Intensivklasse, Investitionen und Finanzierung

Ergebnisrechnung (Konten 4* + 5*)		Finanzrechnung (Konten 6* + 7*)		Finanzrechnung (Konten 68*, 69*, 78*, 79*)	
Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung	Ring	Ringbezeichnung
120	GB 2, Leitung	7120	GB 2, Leitung	12	GB 2, Investitionen und Finanzierung (GBL und JC)
121	FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege (ohne Integration)	7121	FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege (ohne Integration)	8121	FB 21/22, Senioren, Betr., Pflege, Integr. und Soziale Leist., Investitionen und Finanzierung
1211	FB 21, Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung	6211	FB 21, Integrationsarbeit inkl. Integrationsberatung		
122	FB 22, Soziale Leistungen	7122	FB 22, Soziale Leistungen	8123	FB 23/24/25, Jugendamt, Verwaltung, Kindh. u. Jugend u. Soz. Dienste, Investitionen und Finanzierung
123	FB 23, Jugendamt - Verwaltung (ohne umA)	7123	FB 23, Jugendamt - Verwaltung (ohne umA)		
1231	FB 23, Unbegleitete minderjährige Ausländer - umA	6231	FB 23, Unbegleitete minderjährige Ausländer - umA		
124	FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend	7124	FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend		
125	FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste	7125	FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste	12	GB 2, Investitionen und Finanzierung (GBL und JC)
126	Jobcenter Mühldorf a. Inn	7126	Jobcenter Mühldorf a. Inn		
130	GB 3, Leitung	7130	GB 3, Leitung	13	GB 3, Investitionen und Finanzierung (ohne FB 35)
131	FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	7131	FB 31, Ausländer-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen		
132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen	7132	FB 32, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen		
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 Unterkunftsverwaltung	7135	FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung	8135	FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverwaltung, Investitionen und Finanzierung
140	GB 4, Leitung	7140	GB 4, Leitung	14	GB 4, Investitionen und Finanzierung
141	FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss	7141	FB 41, Bauen und Planungsrecht, Präv. Denkmalschutz, Gutachterausschuss		
142	FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht	7142	FB 42, Umwelt, Natur und Wasserrecht		
150	GB 5, Leitung	7150	GB 5, Leitung	15	GB 5, Investitionen und Finanzierung
151	FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel	7151	FB 51, Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzt- und Futtermittel		
152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung	7152	FB 52, Gesundheitlicher Verbraucherschutz inkl. Lebensmittelüberwachung		
153	FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen	7153	FB 53, Fleischhygienische Untersuchungsstellen		
154	FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht	7154	FB 54, Veterinär- inkl. Lebensmittelrecht	16	16 GB 6, Investitionen u. Finanzierung
160	GB 6, Leitung	7160	GB 6, Leitung		
161	FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht	7161	FB 61, FQA, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention, Gesundheitsrecht		
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		
<b>Sonderfälle:</b>					
				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 2025 Stand: 21.11.2024

## 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, Bereitstellung der 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, Leistungen der zentralen IT 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 - Geschäftsbereichsleitungen

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

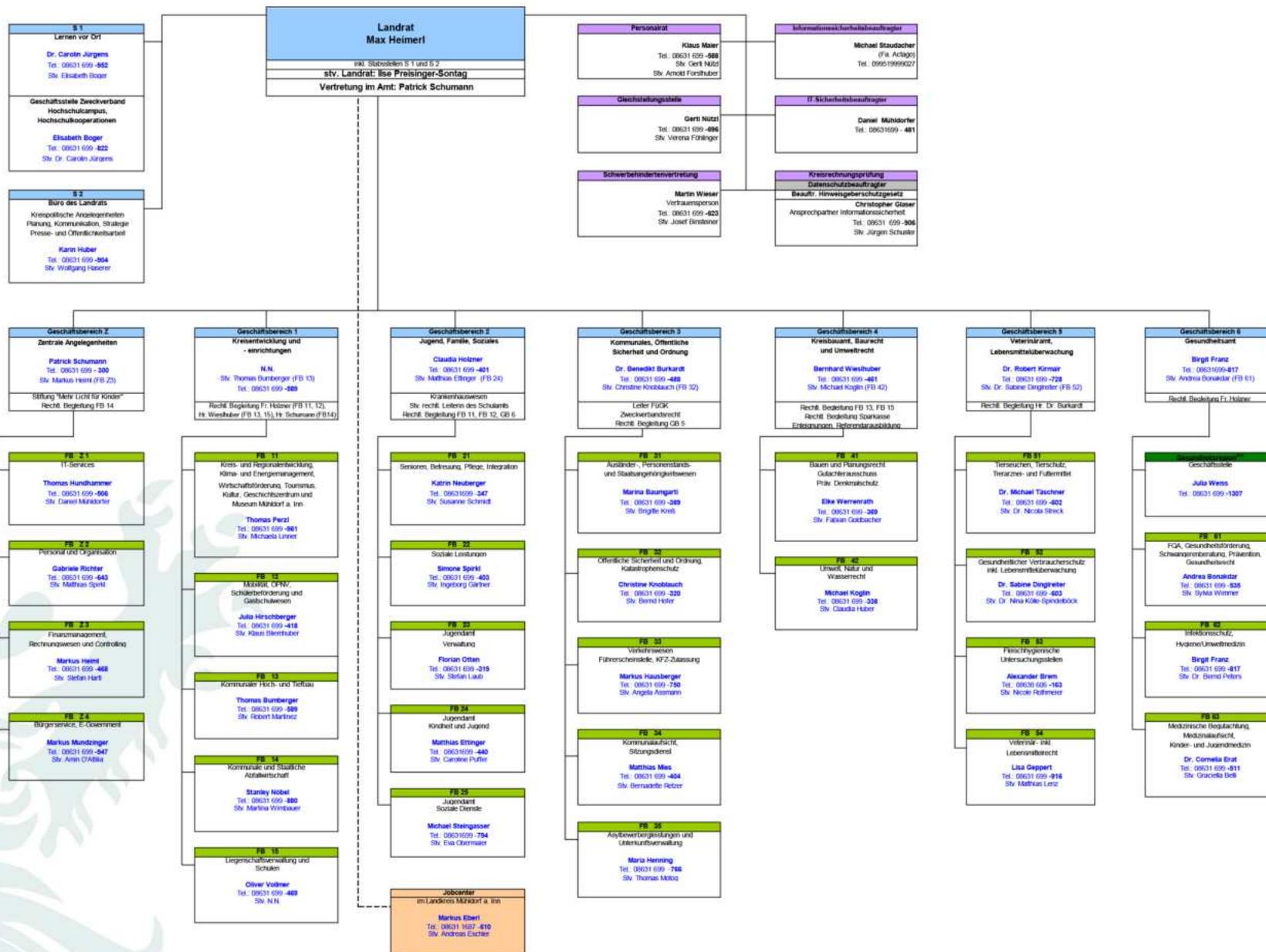
## Hauptkostenstellen

S 1, Lernen vor Ort 9135000	FB Z 3, Sportförderung 9136100	FB 11, Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförd. 9137000	FB 11, Interkomm. Zusammenarb., Energiemanag., Vernetz. d. infrastruk. Entwicklung 9133000	FB 11, Tourismus, Kultur, Geschichtszentrum u. Museum Mühldorf a. Inn 9136000	FB 12, ÖPNV und Schülerbeförderung 9139000	FB 12, Schulmanagement inkl. Gastschüler 9138000	FB 13, Hochbauverwaltung inkl. Ingenieurwesen 9366500	FB 13, Eigene Gebäude (nicht Verwaltung) 9366510	FB 13, Schulen 9366520	FB 13, Kommunaler Tiefbau 9346000
--------------------------------	-----------------------------------	---	---	--	---	---	--	---	---------------------------	--------------------------------------

FB 14, Kommunale Abfallwirtschaft 9387000	FB 14, Staatliches Abfallrecht 9371000	FB 15, Liegenschaftsverwaltung 9112000	FB 15, Eigene Gebäude (nicht Verwaltung) 9112100	FB 15, Schulen 9113001	FB 15, Offene Ganztageskl. und Flex. Trainingsklasse Mittelschule 9113100	FB 21, Senioren, Betreuung, Pflege, Integration 9224001	FB 22, Soziale Leistungen 9224000	FB 23, Jugendamt - Verwaltung 9234000	FB 24, Jugendamt - Kindheit und Jugend 9234001	FB 25, Jugendamt - Soziale Dienste 9234002	Jobcenter Mühldorf a. Inn 9244500	FB 31, Ausländer-, Personenstands- u. Staatsangehörigkeitswesen 9616000
--	---	---	---	---------------------------	--	--	--------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	--

FB 32, Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Ausländer 9611000	FB 32, Katastrophenschutz u. Feuerwehrr. 9621000	FB 33, Verkehrswesen, Führerscheinst., Kfz-Zulassung 9631000	FB 34, Kommunales 9210000	FB 35, Asylbewerberleistungen und Unterkunftsverw. 9611100	GB 4, Enteign. u. Besitzeinweisungen 9991000	FB 41, Bauen u. Planungsrecht, Präev. Denkmalsch. 9356000	FB 41, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 9441000	FB 42, Immissionschutz 9311000	FB 42, Naturschutz u. Landschaftspflege, Fachberater f. Gartenkultur u. Landespflege 9323000	FB 42, Wasserrecht 9331000	FB 51, Tierseuchen, Tiererschutz, Tierarzt- und Futtermittel 9515000	FB 52, Ges.-Verbraucherschutz inkl. Lebensm.überw. 9525000
---	---	---	------------------------------	---	---	--	--	-----------------------------------	---	-------------------------------	---	---

FB 53, Fleischhyg. Untersuchungsstellen 9535000	FB 53, Lebensmittelhygiene - Ausbildung amtl. Fachassistent/in 9535100	FB 54, Veterinärrecht 9590000	FB 54, Lebensmittelhygiene - Ambulante Schlacht- und Fleischuntersuchung 9525100	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, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Prävention 9413000	FB 62, Infektionsschutz, Hygiene/Umweltmedizin 9415000	FB 63, Medizinische Begutachtung, Medizinalaufsicht, Kinder- und Jugendmedizin 9425000
--	---	----------------------------------	---	--	---	--	---	---



## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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
Produkt	Bezeichnung	a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
		1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 2.725.600 b) 15.194.100	a) 2.600 b) 300	a) 0 b) 0	a) 410.000 b) 37.700	-12.093.900
12	Sicherheit und Ordnung	a) 2.446.200 b) 6.194.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.300	-3.754.600
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 1.943.000 b) 11.118.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 144.200	-9.319.300
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 117.400 b) 1.219.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 9.000	-1.110.700
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 2.907.000 b) 9.657.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.258.300	-8.008.400
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.342.000 b) 5.432.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 12.000 b) 4.000	-3.082.600
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 170.900 b) 939.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 400	-768.900
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 0 b) 39.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-39.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 0 b) 21.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-21.400
31	Soziale Hilfen	a) 24.298.900 b) 32.417.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 13.000	-8.131.300
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 3.000 b) 8.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 207.800	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-207.800
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 0 b) 275.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-275.000
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) 5.212.100 b) 26.586.100	a) 0 b) 0	a) 15.000 b) 15.000	a) 0 b) 0	-21.374.000
41	Gesundheitsdienste	a) 3.015.100 b) 17.524.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 4.000 b) 21.800	-14.527.200
42	Sportförderung	a) 0 b) 36.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-36.300

## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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) 585.600 b) 2.138.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-1.552.600
52	Bauen und Wohnen	a) 1.078.200 b) 1.643.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-565.200
53	Ver- und Entsorgung	a) 11.021.500 b) 10.601.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 457.000	-37.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 4.120.700 b) 9.692.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 282.200 b) 2.000	-5.291.800
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 203.200 b) 1.092.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 7.000	-895.800
56	Umweltschutz	a) 320.200 b) 717.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 30.000 b) 0	-366.900
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 517.800 b) 975.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.500	-459.000

## Haushaltsquerschnitt 2025

## I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und 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) 129.933.000	a) 0 b) 0	a) 41.021.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 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	a) 38.000 b) 1.349.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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)	1.714.800	a)	1.153.000	a)	0	a)	0
		b)	13.929.200	b)	1.302.600	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	2.428.300	a)	80.400	a)	0	a)	0
		b)	5.911.800	b)	539.000	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	701.100	a)	2.655.000	a)	0	a)	0
		b)	6.855.500	b)	3.552.100	b)	0		
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a)	15.900	a)	2.800.000	a)	0	a)	16.000.000
		b)	848.800	b)	7.090.000	b)	0		
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a)	2.085.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	7.314.100	b)	1.139.500	b)	0		
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a)	2.341.400	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	5.412.900	b)	10.500	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	166.800	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	894.800	b)	0	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	39.000	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	21.300	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfen	a)	24.298.900	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	32.388.900	b)	39.500	b)	0		
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a)	3.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	8.200	b)	0	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	207.800	b)	0	b)	0		
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	275.000	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)	5.227.100	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	26.588.700	b)	130.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	2.992.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	15.998.500	b)	6.926.000	b)	0		
42	Sportförderung	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	36.200	b)	0	b)	0		

## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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) 585.200 b) 2.117.900	a) 0 b) 2.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 1.078.200 b) 1.628.800	a) 0 b) 8.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 9.812.800 b) 10.444.900	a) 0 b) 201.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 2.631.500 b) 7.176.500	a) 1.525.500 b) 2.802.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 191.500 b) 1.069.400	a) 90.000 b) 100.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
56	Umweltschutz	a) 320.200 b) 712.500	a) 0 b) 1.500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 517.800 b) 968.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

## Haushaltsquerschnitt 2025

## 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)	128.458.600	a)	1.480.000	a)	0
		b)	41.021.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	38.000	a)	0	a)	17.000.000
		b)	1.349.000	b)	0	b)	5.502.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

# Bürgschaften

2024

Bezeichnung	Genehmigte Bürgschaften (ROB)	Unterzeichnete Bürgschaften (Landkreis)	Bemerkungen	Beschluss Landkreis	Genehmigung Regierung
<b>Sonstiger privater Bereich</b>					
a) Wohnungsbaugenossenschaften	16.954,53	<b>16.954,53</b>	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Mühldorf Stadt eG	KA 1.4.2009 / KT 3.4.2009	16.07.2009
	353.683,87	<b>346.870,22</b>	Gemeinnützige Kreis- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Mühldorf a. Inn		
	1.129.476,83	<b>1.129.476,83</b>	Stadtbau Waldkraiburg GmbH		
	897.252,56	<b>897.252,56</b>	Wohnungs- und Siedlungsgnossenschaft eG Waldkraiburg		
	94.816,45	<b>94.816,45</b>	Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eG Wasserburg		
	2.492.184,24	<b>2.485.370,59</b>			
b) Landkreis Mühldorf Energie GmbH & Co.KG	2.750.000,00	<b>2.000.000,00</b> <b>300.000,00</b> <b>2.300.000,00</b>	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
<b><u>Summe sonstiger privater Bereich</u></b>	<b><u>5.242.184,24</u></b>	<b><u>4.785.370,59</u></b>			

**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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Saldo 3</b>	3.556	886	2.389	1.822	8.228	12.189
<b>1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) - Abfallwirtschaft/Fleischbeschau -</b>	<b>Teilfinanzhaushalte</b>	-	868	709	623	606	607	626
<b>1.2 Bedarfszuweisungen (-)</b>	<b>Konto</b>	<b>6121</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich</b>	<b>Konten</b>	<b>792x</b>	4.902	4.928	5.502	6.034	6.374	6.488
<b>1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)</b>	<b>Kontenart</b>	<b>686</b>	31	30	30	30	30	30
<b>1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)</b>	<b>Konto</b>	<b>681110 (231210)</b>	1.410	1.460	1.480	1.500	1.520	1.540
<b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	Saldo 1. – 1.5		<b>963</b>	<b>-1.843</b>	<b>-980</b>	<b>-2.076</b>	<b>4.011</b>	<b>7.897</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>								
<b>3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Zeile 22</b>	3.288	3.195	4.492	1.195	1.041	1.035
<b>4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen</b>	<b>Konto</b>	<b>7852x, 785120</b>	2.648	2.135	1.550	1.400	4.500	5.080
<b>5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen</b>	<b>Konten</b>	<b>681x, 688x</b>	4.509	5.302	5.980	8.200	9.350	4.550
<b>6. Außerordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>Konten</b>	<b>792x</b>	0	0	0	0	0	0
<b>7. Tilgung zur Umschuldung</b>	<b>Konten</b>	<b>792x</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Zeile 17</b>	2.195	1.872	1.123	0	0	0
<b>9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Zeile 18</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven</b>	<b>Konten</b>	<b>699x</b>	0	0	0	0	0	0
<b>11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken</b>	<b>Konto</b>	<b>7821x</b>	44	68	150	150	150	150
<b>12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)</b>	<b>Konten</b>	<b>782x, 783x</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)</b>	<b>Konto</b>	<b>782x</b>	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>								
<b>14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Zeile 14</b>	10.724	11.998	13.092	12.235	11.513	11.484
<b>14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)</b>	<b>Kontenart</b>	<b>416</b>	4.425	4.987	5.276	5.180	4.909	5.006
<b>14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)</b>	<b>Kontenart</b>	<b>437</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15. Nettoabschreibungen</b>	Saldo 14. – 14.2		6.299	7.011	7.816	7.055	6.604	6.478
<b>16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich</b>	<b>Kontenart</b>	<b>505 bis 507, 515 bis 517</b>	189	74				
<b>16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)</b>	<b>Konten</b>	<b>54922</b>	0	0				
<b>16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich</b>	<b>Kontenart / Konten</b>	<b>508, 509, 535x, 5492x</b>	171	0				
<b>16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)</b>	<b>Konten</b>	<b>4582x</b>	99	0				
<b>17. Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	Saldo 16. – 16.3		261	74				
<b>18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich</b>	<b>Kontenart</b>	<b>454, 455</b>	1.808	1.570				
<b>19.<sup>11</sup> Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich</b>	<b>Kontenart</b>	<b>547</b>	0	0				
<b>20.<sup>11</sup> Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	<b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>572x, 573x, 574x</b> <b>574x</b> <b>572x</b> <b>5732</b> <b>5731, 5739</b>	67 0 0 67 0	25 0 0 25 0				
<b>21.<sup>11</sup> Außerordentliche Erträge - davon</b> Buchgewinne aus immateriellen Vermögens- gegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentli- che Erträge davon Zuschreibungen	<b>Ergebnishaushalt</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>Zeile 19</b> <b>4911, 4912</b> <b>4913</b> <b>4914</b> <b>492x</b> <b>492x</b>	83 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0				
<b>22.<sup>11</sup> Außerordentliche Aufwendungen - davon</b> Buchverluste aus immateriellen Vermö- gens- gegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gens- gegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen Außergewöhnliche und/oder perioden- fremde zahlungswirksame Aufwendungen	<b>Ergebnishaushalt</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b> <b>Konten</b>	<b>Zeile 20</b> <b>5912, 5913</b> <b>5914</b> <b>5915</b> <b>5916, 5917</b> <b>5918</b> <b>5919</b> <b>5911</b>	69 0 0 0 0 0 0 0	20 0 0 0 0 0 0 0				

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>								
<b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Jahresergebnis Saldo 7</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.087</b>	<b>-3.094</b>	<b>-3.931</b>	<b>2.832</b>	<b>6.905</b>
<b>24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht</b>	<b>Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6</b>	<b>68.102</b>	<b>68.102</b>	<b>68.102</b>	<b>68.102</b>	<b>68.102</b>	<b>68.102</b>
<b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht</b>	<b>Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1 - 4, 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. ErgebnISRücklage</b>	<b>Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht</b>	<b>Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6</b>	<b>26.273</b>	<b>23.123</b>	<b>20.036</b>	<b>16.942</b>	<b>13.011</b>	<b>15.843</b>
<b>27. Ergebnisvortrag</b>	<b>Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht</b>	<b>Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1 - 4, 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>	<b>Bilanz</b>	<b>231x + 232x</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>29. aufzulösende Sonderposten</b>	<b>Bilanz</b>	<b>231x + 232x</b>	<b>58.562</b>	<b>61.230</b>	<b>62.966</b>	<b>64.162</b>	<b>65.332</b>	<b>60.552</b>
<b>30. Liquiditätsreserven</b> davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	<b>Konten</b>	<b>142 + 181-182</b>	<b>3.789</b>	<b>568</b>	<b>394</b>	<b>1.651</b>	<b>2.099</b>	<b>139</b>
<b>Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen</b>								

### 31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 10.000 TEUR

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Durchschnitt
	TEUR	€											
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: 10.000 TEUR

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Durchschnitt
	TEUR	€											
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 2025 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2024	Haushaltsjahres	2025	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.510.311	12.472.311	23.800	12.496.111
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515 )	10.516.966	10.494.966	38.000	10.532.966
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517 )	1.993.345	1.977.345	-14.200	1.963.145
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26 )	7.926.576	7.926.576	0	7.926.576
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27 )	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281 )	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288 )	170.000	170.000	0	170.000
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220 )	5.720.381	5.720.381	0	5.720.381
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>26.327.268</b>	<b>26.289.268</b>	<b>23.800</b>	<b>26.313.068</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						Folgejahre
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	16.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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)	20.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	193.000,00
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	28.000,00
1.1.1.7.8.4	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	13.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	32.000,00
2.1.5.1.1.5	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	26.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	115.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	2.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	98.000,00
2.1.7.1.1.5	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	152.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	176.000,00
2.1.7.1.2.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	19.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	2.000,00
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)	49.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	42.000,00
2.3.1.1.1.5	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	30.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	107.000,00
2.5.2.3.2.5	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	22.000,00
5.4.2.1.0.2	Kreisstraße MÜ 2	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	85.000,00
5.4.2.1.2.1	Kreisstraße MÜ 21	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	55.000,00
5.4.2.1.4.5	Kreisstraße MÜ 45	521113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	14.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.320.000,00</b>

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

#### 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)	20.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	193.000,00
1.1.1.7.8.2	Betriebsgebäude Töginger Str. 18d (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.3	Verwaltungsgebäude Kellerberg 9 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	28.000,00
1.1.1.7.8.4	Verwaltungsgebäude Kellerberg 11 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	15.000,00
1.1.1.7.8.5	Gebäude Färberstr. 1 (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	13.000,00
2.1.5.1.1.4	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	32.000,00
2.1.5.1.1.5	Turnhalle Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	26.000,00
2.1.5.1.2.4	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	115.000,00
2.1.5.1.2.5	Turnhalle Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	2.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	98.000,00
2.1.7.1.1.5	Turnhalle Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	152.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	176.000,00
2.1.7.1.2.5	Turnhalle Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	19.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	2.000,00
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)	49.000,00
2.3.1.1.1.4	Staatl. Berufsschule I (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	42.000,00
2.3.1.1.1.5	Turnhalle Staatl. Berufsschule I (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	30.000,00
2.3.1.1.2.4	Staatl. Berufsschule II (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	107.000,00
2.5.2.3.2.5	Gebäude Geschichtszentrum und Museum Mühldorf a. Inn, Lodronhaus (FB 13)	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	22.000,00
5.4.2.1.0.2	Kreisstraße MÜ 2	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	85.000,00
5.4.2.1.2.1	Kreisstraße MÜ 21	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	10.000,00

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.2.1.2.5	Kreisstraße MÜ 25	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	55.000,00
5.4.2.1.4.5	Kreisstraße MÜ 45	721113	Aufwendungen für Unterhalt bauliche Anlagen (bisher investiv)	14.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.320.000,00</b>

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.1.1.0	Verwaltungssteuerung durch den Landrat	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
1.1.1.2.1.1	E-Government	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	220.000,00
1.1.1.2.3.0	Personalmanagement	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	42.000,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT inkl. GIS	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	91.000,00
1.1.1.5.6.9	Bereitstellung der Telekommunikation	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	130.000,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes und unbebautes Grundvermögen)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
1.1.1.7.7.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
1.1.1.7.8.1	Landratsamt Verwaltungsgebäude (Töginger Str. 18) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000,00
1.1.1.7.9.6	Lagerhalle Heldenstein, Harting 17 (gemietet)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.000,00
1.2.2.7.0.0	Veterinärwesen, Tierschutz und Tierseuchen (inkl. TVA Materialbeschaffung)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
1.2.6.1.0.0	Brandschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	244.000,00
1.2.8.1.0.0	Katastrophenschutz	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	91.000,00
1.2.8.1.0.0	Katastrophenschutz	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	2.000,00
2.1.5.1.1.1	Staatl. Realschule Waldkraiburg (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	78.000,00

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
2.1.5.1.2.1	Staatl. Realschule Haag i. OB (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	190.000,00
2.1.7.1.1.1	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	91.000,00
2.1.7.1.1.4	Ruperti-Gymnasium Mühldorf a. Inn (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	438.000,00
2.1.7.1.2.1	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	100.000,00
2.1.7.1.2.4	Staatl. Gymnasium Gars a. Inn (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	234.000,00
2.1.7.1.3.1	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	60.000,00
2.1.7.1.3.4	Staatl. Gymnasium Waldkraiburg (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.000,00
2.2.1.1.1.1	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraib. (m. Außenst. Aschau, Haag, Starkheim, Lohkirchen) (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	109.000,00
2.2.1.1.1.1	Sonderpädagogisches Förderzentrum Waldkraib. (m. Außenst. Aschau, Haag, Starkheim, Lohkirchen) (FB 15)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	5.000,00
2.2.1.1.1.4	Sonderpädagog. Förderzentrum Waldkr. (m. Außenstellen Aschau, Haag, Starkheim u. Lohkirchen) (FB 13)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	848.000,00
2.3.1.1.1.1	Staatl. Berufsschule I (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	32.000,00
2.3.1.1.2.1	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	19.000,00
2.3.1.1.2.1	Staatl. Berufsschule II (FB 15)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000,00
2.3.1.1.2.2	Turnhalle Staatl. Berufsschule II (FB 15)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000,00
2.3.1.1.3.1	Berufsfachschulen (Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozial) (FB 15)	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	26.000,00
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.	5.000,00
4.1.1.0.0.3	InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	374.000,00
5.4.2.0.0.1	Tiefbauverwaltung / Kreisbauhof inkl. Ingenieurwesen	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	136.000,00
5.4.2.1.0.1	Kreisstraße MÜ 1	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00
5.4.2.1.0.4	Kreisstraße MÜ 4	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
5.4.2.1.0.6	Kreisstraße MÜ 6	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.000,00
5.4.2.1.1.1	Kreisstraße MÜ 11	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.000,00
5.4.2.1.2.2	Kreisstraße MÜ 22	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	270.000,00
5.4.2.1.3.6	Kreisstraße MÜ 36	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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	170.000,00
5.4.7.1.0.0	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	783300	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	40.000,00
5.4.7.1.0.0	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000,00
5.5.2.1.0.0	Wasserrecht	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
5.5.4.0.0.0	Naturschutz und Landschaftspflege	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.000,00
5.5.4.0.0.0	Naturschutz und Landschaftspflege	783200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens u. Sachgesamth.	3.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>6.508.000,00</b>

### 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	8.600.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.600.000,00</b>

# Kreisumlageübersicht 2025

endg. Umlagegrundlagen nach Mitteilung  
des Stat. LA vom 15.11.2024

Nr.	Gemeinde	Fortg. Bevölker. 31.12.23	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.2024	Umlagekraft 2025 Spalte 7+9	Jahresbe- trag 56,50 % aus Spalte 10	Monats- betrag	Nr.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	Ampfing	7.136	48.285	902.923	5.499.610	4.023.126	589.449	11.063.393	1.550,36		11.063.393	6.250.817	520.901	112
113	Aschau a. Inn	3.487	31.459	455.753	4.632.980	2.033.498	578.406	7.732.096	2.217,41		7.732.096	4.368.634	364.053	113
114	Buchbach	3.372	64.291	279.337	5.412.264	1.785.118	328.764	7.869.774	2.333,86		7.869.774	4.446.422	370.535	114
115	Egglkofen	1.320	21.277	90.538	337.263	657.607	36.126	1.142.811	865,77	505.530	1.648.341	931.313	77.609	115
116	Erharting	951	19.363	153.872	531.855	507.029	116.345	1.328.464	1.396,91		1.328.464	750.582	62.549	116
118	Gars a. Inn	3.959	80.731	278.472	823.894	2.156.172	127.414	3.466.683	875,65	1.100.579	4.567.262	2.580.503	215.042	118
119	Haag i.OB	6.631	33.454	625.459	2.409.477	3.995.418	443.537	7.507.345	1.132,16	458.982	7.966.327	4.500.975	375.081	119
120	Heldenstein	2.841	38.321	229.990	764.713	1.766.965	100.497	2.900.486	1.020,94	511.290	3.411.776	1.927.653	160.638	120
122	Jettenbach	720	15.914	55.194	124.619	417.547	8.640	621.914	863,77	241.325	863.239	487.730	40.644	122
123	Kirchdorf	1.348	44.488	155.832	1.612.573	811.665	119.792	2.744.350	2.035,87		2.744.350	1.550.558	129.213	123
124	Kraiburg a. Inn	4.080	42.018	335.825	1.056.314	2.407.829	146.525	3.988.511	977,58	1.025.674	5.014.185	2.833.015	236.085	124
125	Lohkirchen	852	26.383	36.480	187.073	373.580	15.367	638.883	749,86	418.381	1.057.264	597.354	49.780	125
126	Maitenbeth	2.080	45.216	162.942	809.229	1.426.105	66.323	2.509.815	1.206,64	190.182	2.699.997	1.525.498	127.125	126
127	Mettenheim	3.595	44.362	276.164	1.352.356	2.172.878	107.953	3.953.713	1.099,78	502.640	4.456.353	2.517.839	209.820	127
128	Mühldorf a. Inn	21.860	34.839	2.769.052	18.329.456	13.259.395	2.571.380	36.964.122	1.690,95		36.964.122	20.884.729	1.740.394	128
129	Neumarkt-St.Veit	6.543	124.054	502.683	1.723.267	2.877.250	233.132	5.460.386	834,54	2.306.042	7.766.428	4.388.032	365.669	129
130	Niederbergkirchen	1.240	42.855	67.959	445.477	724.197	23.924	1.304.412	1.051,95	256.854	1.561.266	882.115	73.510	130
131	Niedertaufkirchen	1.454	53.311	67.320	241.208	815.933	23.263	1.201.035	826,02	499.962	1.700.997	961.063	80.089	131
132	Oberbergkirchen	1.724	53.619	87.281	747.915	1.048.853	60.802	1.998.470	1.159,21	70.502	2.068.972	1.168.969	97.414	132
134	Oberneukirchen	842	47.876	38.638	1.074.095	539.801	34.668	1.735.078	2.060,66		1.735.078	980.319	81.693	134
135	Obertaufkirchen	2.743	60.062	208.611	957.759	1.586.562	96.215	2.909.209	1.060,59	343.978	3.253.187	1.838.051	153.171	135
136	Polling	3.368	91.030	398.742	1.477.337	2.077.777	234.735	4.279.621	1.270,67	33.629	4.313.250	2.436.986	203.082	136
138	Rattenkirchen	1.057	32.774	75.721	293.503	627.334	46.759	1.076.091	1.018,06	141.296	1.217.387	687.824	57.319	138
139	Rechtmehring	2.078	48.732	159.280	1.639.819	1.298.118	100.340	3.246.289	1.562,22		3.246.289	1.834.153	152.846	139
140	Reichertsheim	1.695	77.210	113.644	667.921	970.250	83.820	1.912.845	1.128,52	141.622	2.054.467	1.160.774	96.731	140
143	Schönberg	1.132	53.175	46.705	365.735	544.103	23.876	1.033.594	913,07	319.315	1.352.909	764.394	63.699	143
144	Schwindegg	3.659	37.920	290.606	975.409	2.241.751	217.612	3.763.298	1.028,50	730.416	4.493.714	2.538.948	211.579	144
145	Taufkirchen	1.402	53.790	84.669	476.903	890.006	44.750	1.550.118	1.105,65	79.306	1.629.424	920.625	76.719	145
147	Unterreit	1.798	62.074	130.436	1.145.016	926.058	95.412	2.358.996	1.312,01		2.358.996	1.332.833	111.069	147
148	Waldkraiburg	24.604	21.340	2.670.649	12.594.758	10.390.604	2.254.360	27.931.711	1.135,25	6.655.382	34.587.093	19.541.708	1.628.476	148
151	Zangberg	1.161	15.358	80.108	280.669	751.975	31.871	1.159.981	999,12	296.290	1.455.271	822.228	68.519	151
	Gesamtsumme:	120.732	1.465.581	11.830.885	68.990.467	66.104.504	8.962.057	157.353.494	1.303,33	16.829.177	174.181.671	98.412.644	8.201.054	

# Kreisumlage

## Vergleich 2024/2025

endg. Umlagegrundlagen vom 15.11.2024

### Veränderung der Kreisumlagezahlung aus Sicht der Gemeinden in € 2024/2025

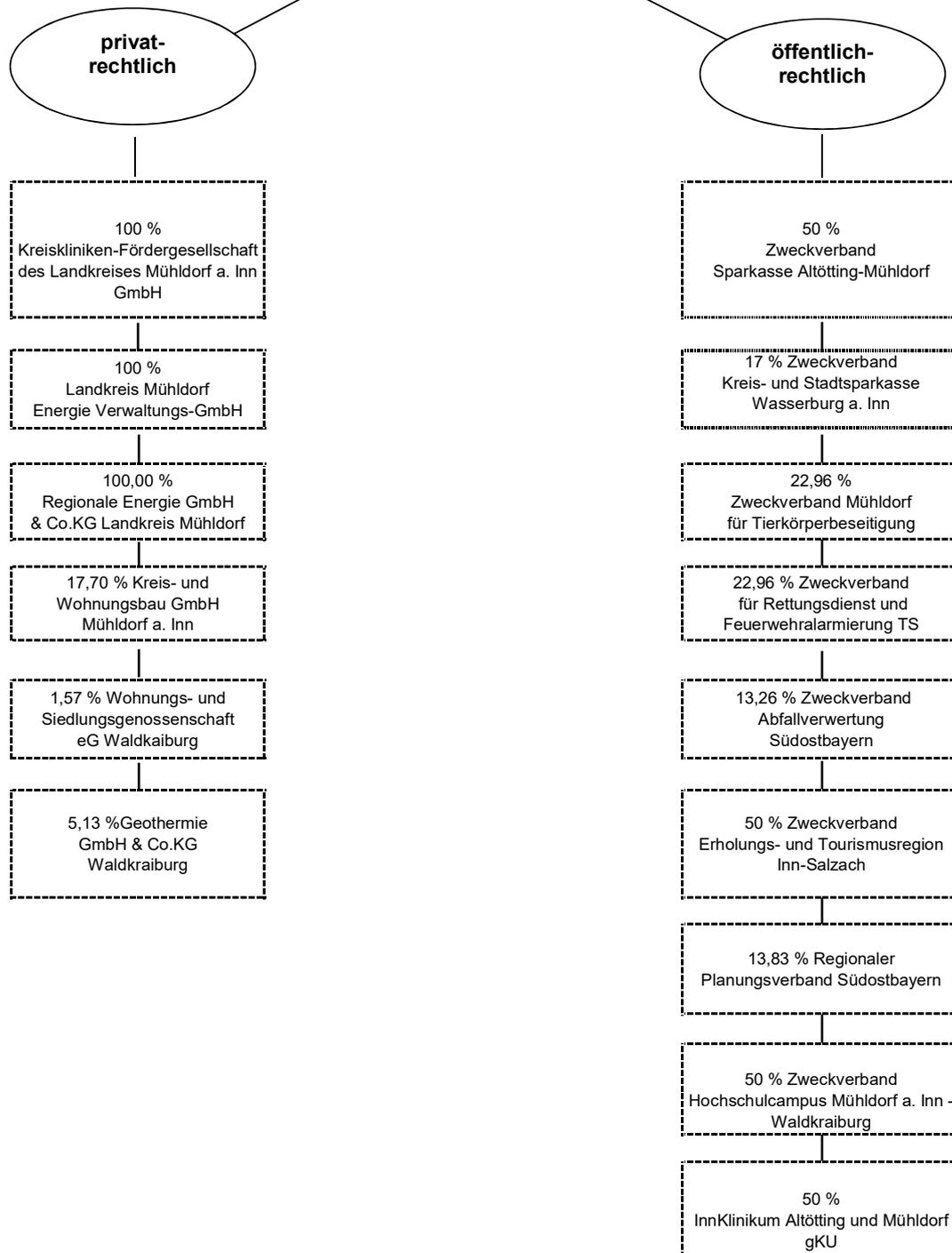
Nr.	Gemeinde	Fortg. Bevölker. 31.12.23	2024	2025	Unterschied in €	Vergleich 2024 zu 2025 in %	weniger/mehr für Gemeinde
			Jahresbe- trag 55,3 % aus Spalte 11	Jahresbe- trag 56,5 % aus Spalte 11			
		1					
112	Ampfing	7.136	6.393.023,97 €	6.250.817,05 €	-142.207	-2%	weniger
113	Aschau a. Inn	3.487	3.221.429,06 €	4.368.634,24 €	1.147.205	36%	mehr
114	Buchbach	3.372	3.699.844,29 €	4.446.422,31 €	746.578	20%	mehr
115	Egglkofen	1.320	731.986,19 €	931.312,67 €	199.326	27%	mehr
116	Erharting	951	964.693,57 €	750.582,16 €	-214.111	-22%	weniger
118	Gars a. Inn	3.959	2.457.859,38 €	2.580.503,03 €	122.644	5%	mehr
119	Haag i.OB	6.631	4.785.439,69 €	4.500.974,76 €	-284.465	-6%	weniger
120	Heldenstein	2.841	2.045.881,01 €	1.927.653,44 €	-118.228	-6%	weniger
122	Jettenbach	720	467.243,53 €	487.730,04 €	20.487	4%	mehr
123	Kirchdorf	1.348	1.109.581,23 €	1.550.557,75 €	440.977	40%	mehr
124	Kraiburg a. Inn	4.080	2.753.495,94 €	2.833.014,53 €	79.519	3%	mehr
125	Lohkirchen	852	493.002,82 €	597.354,16 €	104.351	21%	mehr
126	Maitenbeth	2.080	1.590.447,36 €	1.525.498,31 €	-64.949	-4%	weniger
127	Mettenheim	3.595	2.622.128,58 €	2.517.839,45 €	-104.289	-4%	weniger
128	Mühdorf a. Inn	21.860	19.304.665,94 €	20.884.728,93 €	1.580.063	8%	mehr
129	Neumarkt-St.Veit	6.543	4.270.816,24 €	4.388.031,82 €	117.216	3%	mehr
130	Niederbergkirchen	1.240	899.490,45 €	882.115,29 €	-17.375	-2%	weniger
131	Niedertaufkirchen	1.454	937.823,85 €	961.063,31 €	23.239	2%	mehr
132	Oberbergkirchen	1.724	1.499.776,37 €	1.168.969,18 €	-330.807	-22%	weniger
134	Oberneukirchen	842	754.076,33 €	980.319,07 €	226.243	30%	mehr
135	Obertaufkirchen	2.743	2.069.723,05 €	1.838.050,66 €	-231.672	-11%	weniger
136	Polling	3.368	2.691.150,17 €	2.436.986,25 €	-254.164	-9%	weniger
138	Rattenkirchen	1.057	703.232,96 €	687.823,66 €	-15.409	-2%	weniger
139	Rechtmehring	2.078	2.113.056,13 €	1.834.153,29 €	-278.903	-13%	weniger
140	Reichertsheim	1.695	1.221.218,10 €	1.160.773,86 €	-60.444	-5%	weniger
143	Schönberg	1.132	768.848,62 €	764.393,59 €	-4.455	-1%	weniger
144	Schwindegg	3.659	2.510.281,56 €	2.538.948,41 €	28.667	1%	mehr
145	Taufkirchen	1.402	1.191.711,13 €	920.624,56 €	-271.087	-23%	weniger
147	Unterreit	1.798	1.494.128,58 €	1.332.832,74 €	-161.296	-11%	weniger
148	Waldkraiburg	24.604	17.355.834,22 €	19.541.707,55 €	2.185.873	13%	mehr
151	Zangberg	1.161	780.562,27 €	822.228,12 €	41.666	5%	mehr
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>120.732</b>	<b>93.902.453 €</b>	<b>98.412.644 €</b>	<b>4.510.192 €</b>		

## Beurteilung der Finanzlage der Gemeinden im Landkreis Mühldorf a. Inn zum Haushalt 2025

Gemeinde	Einwohner 31.12.23	Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Tsd. Euro	Investitions- volumen in Tsd. Euro	Finanzierung der Investitionen		Kreisumlage (Plan 2025)		freie Spitze (in Tausend EUR)* (Planwerte HH 2024)				Schuldenstand 31.12.2024	Rücklagen 31.12.2024
				Kreditaufnahme	Zuweisungen/ Zuschüsse inkl. Investitions-pauschale in Tsd. Euro	Jahresbetrag 56,50 %	Monatsbetrag	2024	2025	2026	2027		
Ampfing	7.136	671	7.682	1.850.000	2.732	6.250.817	520.901	140	773	902	1.201	8.430.000	1.126.448
Aschau a. Inn	3.487	1115	9.524	4.000.000	871	4.368.634	364.053	555	-369	-800	-159	0	8.201.000
Buchbach	3.372	548	7.033	0	1.712	4.446.422	370.535	506	831	711	695	1.659.000	2.458.074
Eggkofen	1.320	61	357	0	127	931.313	77.609	144	185	121	124	428.000	33.364
Erharting	951	0	1.912	0	162	750.582	62.549	-232	46	15	15	90.000	3.145.296
Gars a. Inn	3.959	809	5.930	2.000.000	3.143	2.580.503	215.042	-1.146	756	750	453	5.470.000	1.070.157
Haag i.OB	6.631	141	14.817	10.542.300	3.791	4.500.975	375.081	-488	803	794	585	11.502.000	308.000
Heldenstein	2.841	0	4.098	1.000.000	1.093	1.927.653	160.638	-83	370	242	380	3.620.000	3.029.446
Jettenbach	720	0	525	0	159	487.730	40.644	-14	160	143	143	84.000	2.633.500
Kirchdorf	1.348	318	2.537	0	1.500	1.550.558	129.213	-137	0	348	357	1.067.000	1.890.268
Kraiburg a. Inn	4.080	77	1.872	2.000.000	993	2.833.015	236.085	41	78	233	244	3.460.500	4.586.000
Lohkirchen	852	143	2.788	900.000	1.139	597.354	49.780	225	-263	-134	67	1.188.697	38.036
Maitenbeth	2.080	2	6.091	0	2.815	1.525.498	127.125	19	175	120	89	1.551.129	1.912.377
Mettenheim	3.595	73	3.728	0	377	2.517.839	209.820	169	180	180	180	1.255.000	2.567.173
Mühldorf a. Inn	21.860	973	16.623	0	6.952	20.884.729	1.740.394	517	1.395	1.802	1.719	15.827.645	8.826.858
Neumarkt-St.Veit	6.543	320	7.413	3.998.000	1.472	4.388.032	365.669	199	498	497	457	8.588.000	592.517
Niederbergkirchen	1.240	17	2.231	0	226	882.115	73.510	121	135	114	165	135.000	1.496.783
Niedertaufkirchen	1.454	44	3.581	2.100.000	162	961.063	80.089	138	-980	-1.076	64	2.200.000	1.143.639
Oberbergkirchen	1.724	0	7.226	2.500.000	1.562	1.168.969	97.414	-395	23	-234	-74	2.539.176	101.732
Oberneukirchen	842	0	3.628	0	1.057	980.319	81.693	-100	-795	-436	-583	0	736.037
Obertaufkirchen	2.743	0	2.886	0	985	1.838.051	153.171	32	712	685	674	258.984	830.321
Polling	3.368	0	6.686	0	1.385	2.436.986	203.082	-453	-9	132	-75	1.060.396	152.934
Rattenkirchen	1.057	0	1.165	400.000	261	687.824	57.319	-51	479	285	288	1.105.000	284.780
Rechtmehring	2.078	195	3.002	0	171	1.834.153	152.846	201	166	218	222	225.782	5.439.507
Reichertsheim	1.695	152	2.118	400.000	480	1.160.774	96.731	-28	-29	-30	-31	1.709.000	587.460
Schönberg	1.132	0	1.905	1.400.000	1.222	764.394	63.699	-1864	-1382	-37	79	3.693.265	67.150
Schwindegg	3.659	463	6.942	0	2.222	2.538.948	211.579	255	253	134		6.831.984	67.000
Taufkirchen *	1.402	66	1.405	0	405	920.625	76.719	-354	289	279		0	4.284.000
Unterreit	1.798	71	1.707	0	665	1.332.833	111.069	210	155	155	156	1.332.741	1.723.415
Waldkraiburg	24.604	783	5.717	0	6.800	19.541.708	1.628.476	520	929	5.370	2.816	13.596.900	5.214.375
Zangberg	1.161	10	3.157	1.700.000	1.655	822.228	68.519	-365	81	97	9	2.294.889	32.211
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>120.732</b>					<b>98.412.644</b>	<b>8.201.054</b>					<b>101.204.088</b>	<b>64.579.857</b>

\* Gemeinde, deren Haushaltssatzung 2024 noch nicht vorlag (Werte aus HH 2023)

## Beteiligungen des Landkreises Mühldorf a. Inn zum 31.12.2023



# Haushaltsvermerke

## §§ 18 - 21 KommHV-Doppik, § 98 Nr. 33 KommHV-Doppik

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)

### Deckungsfähigkeits- und Zweckbindungsvermerke:

Sämtliche Teilhaushalte bilden mit den Produktnummern, die in der Übersicht der Budgetfestlegungen nach Produkten den jeweiligen Geschäftsbereichen, Bereichen, Fachbereichen und Stabstellen zugeordnet sind, ein Budget und sind nach § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen eines jeweiligen Geschäftsbereiches, Bereiches, Fachbereiches und einer Stabstelle zugeordneten Produkts bilden gemäß § 4 KommHV-Doppik eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und sind in einem Zweckbindungsring (Anlage) dargestellt.

Die Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten 1-5 sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 KommHV-Doppik jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen § 20 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie ILV usw. dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV-Doppik).

Für die Unterbudgets (Fachbereichsbudgets etc.) zum GB Z gilt, dass zahlungswirksame Mehr- bzw. Mindererträge die zum jeweiligen Unterbudget gehörenden zahlungswirksamen Aufwendungsansätze erhöhen bzw. vermindern. Ausgenommen hiervon sind außerordentliche Erträge. Über die zu erhöhenden bzw. vermindern den Aufwendungsansätze mittels zahlungswirksamer Mehr- bzw. Mindererträge entscheidet der jeweilige Budgetverantwortliche im Einvernehmen mit der Finanzwirtschaft.

Grundsätzlich sollen innerhalb der Unterbudgets die zahlungswirksamen Mehr- bzw. Mindererträge in voller Höhe zur Erhöhung bzw. Verminderung sämtlicher zahlungswirksamer Aufwendungsansätze eingesetzt werden (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik).

Die Deckungsfähigkeitsvermerke finden auch Anwendung hinsichtlich der Abdeckung von Budgetüberschreitungen zwischen den Teilhaushalten 1 bis 5.

- Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 4 KommHV-Doppik zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 20-22 einseitig deckungsfähig. Durchlaufende Gelder (Verwahrgelder, Vorschüsse) sind einem eigenen Zweckbindungsring zugeordnet. Die in § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.
- Eine Liste der Zweckbindungsringe mit zugeordneten Produktkonten nach § 19 KommHV-Doppik ist angefügt.

### Übertragbarkeitsvermerke:

- Die zahlungswirksamen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte, s. Budgetübersicht (dreistellig) bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens noch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik. Die zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte, s. Budgetübersicht (dreistellig) können gemäß § 21 Abs. 2 KommHV-Doppik ganz oder teilweise übertragen werden.

## Dienstanweisung

## Budgetierungsregeln

### Präambel

Bei der Budgetierung im Landratsamt Mühldorf a. Inn handelt es sich um ein neues Steuerungs- und Managementkonzept für das Landratsamt, mit dem eine leistungs- und kostenorientierte Verwaltung erreicht werden soll. Grundidee dieses neuen Steuerungsmodells ist die schrittweise Übertragung der Verantwortung für Ressourcen (Personal, Finanzen, Sachmittel) einschließlich der Kompetenzen zur Wahrnehmung dieser Verantwortung auf wirtschaftliche Einheiten (WE).

### 1. Geltungsbereich

Diese Regeln gelten für alle wirtschaftlichen Einheiten (WE).

### 2. Begriffsbestimmungen

#### **Wirtschaftliche Einheit (WE) (auch Kostenstelle)**

Wirtschaftliche Einheit (WE) ist eine Organisationseinheit des Landratsamtes mit festumrissenen Aufgabenkreis unter betriebswirtschaftlich orientierter Führung einer/eines verantwortlichen Leiterin/Leiters, der/dem ein Budget zur Bewirtschaftung übertragen ist.

In der Regel entspricht eine WE einem Sachgebiet (und somit einer Kostenstelle).  
Jede Schule gilt als eine Wirtschaftliche Einheit mit dem Schulleiter als Budgetverantwortlichem.

### **Budget (Ergebnishaushalt)**

Das Ergebnishaushaltsbudget definiert die für eine wirtschaftliche Einheit gebildeten Finanzziele (= Ressourcenrahmen) auf der Basis

- aller Kosten des Ergebnishaushaltes (eigene Kosten einschließlich der kalkulatorischen Kosten)
- inklusive der in der Kosten- und Leistungsrechnung im Umlageverfahren ermittelten Kosten für Vorkostenstellen, Echte Gemeinkosten, Servicebereiche und Geschäftsbereichsleiter
- und der Erträge des Ergebnishaushaltes.

### **Budget (Finanzhaushalt)**

Das Finanzhaushaltsbudget definiert die für eine wirtschaftliche Einheit gebildeten Finanzziele (= Ressourcenrahmen) auf der Ebene der Geschäftsbereichsleiter. Es umfasst

- alle Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts der Fachbereiche kumuliert bei dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter. Dieser entscheidet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereichsleiter über die Verwendung des Budgets.
- Ausnahme: Die Fachbereiche Abfallwirtschaft, Hochbau/Tief/Liegenschaften verwalten eigene Finanzhaushaltsbudgets. Die Schulen erhalten ebenfalls Finanzhaushaltsbudgets.
- Sonstige nicht zuordenbare Finanzhaushaltsproduktkonten werden von der Finanzwirtschaft verwaltet.

Diese auf Zielen und definierten Produkten basierenden Mittel erhält die WE zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Das Budget umfasst somit gleichermaßen Mittel, die von der wirtschaftlichen Einheit

- im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung eigenverantwortlich bewirtschaftet werden und
- nicht selbst bewirtschaftet werden (z.B. Personalkosten).

Im Bereich der WE wird zudem unterschieden in Beträge (Kosten und Erlöse), die

- beeinflussbar sind, wenn sie in ihrer Höhe nach durch Maßnahmen der WE selbst gesteuert werden können (managementbedingt) oder
- nicht beeinflussbar sind, wenn sie ihrer Höhe nach durch Maßnahmen der WE nicht selbst gesteuert werden können.

Inwieweit Budgetüber- oder –unterschreitungen managementbedingt sind, wird jährlich durch den Landrat in Absprache mit den Geschäftsbereichsleitern entschieden. Das Controlling holt vorher die Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen und der Finanzverwaltung ein. Der Budgetverantwortliche gibt seine Stellungnahme gegenüber dem Controlling über die Geschäftsbereichsleitung ab.

## **3. Umfang der Budgets**

Es werden Aufwandsbudgets, die ausschließlich Aufwandsproduktkonten umfassen, und Zuschussbudgets, die sowohl Ertrags- als auch Aufwandsproduktkonten umfassen, gebildet. Beim Aufwandsbudget ist die Summe aller Aufwandsansätze die Budgetsumme, beim Zuschussbudget bildet die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen die Budgetsumme.

## **4. Inhalt der Budgets**

Zu einem Aufwandsbudget gehören alle Aufwandsproduktkonten und zu einem Zuschussbudget gehören alle Ertrags- und Aufwandsproduktkonten, die in entsprechenden Zweckbindungsringen zusammengefasst sind.  
Die Einhaltung des Budgets ist verbindliches Ziel jeden Budgetierungsbereiches.

## **5. Aufgaben und Befugnisse der WE**

Die WE erledigen grundsätzlich in eigener Verantwortung auf der Basis der zur Verfügung gestellten Ressourcen alle Aufgaben nach dem jeweils gültigen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan. Die Stellenpläne der bisherigen Fachbereiche/Dienststellen gelten für die WE weiter. Die Vorschriften der Geschäftsordnung des Kreistages und von allgemeinen Dienstordnungen bleiben unberührt. Aufgaben und Befugnisse, bzw. die Verteilung der Verantwortung und Zuständigkeiten richten sich nach dem Aufgabenkatalog, der Bestandteil dieser Geschäftsanweisung ist (Anlage 1).

Bei Budgetüberschreitungen der wirtschaftlichen Einheiten obliegt es zunächst den zuständigen Geschäftsbereichsleiter/innen, einen Ausgleich innerhalb des Geschäftsbereichs in Absprache mit den Leitern der WE herbeizuführen.

## **6. Regeln für den Vollzug der Budgets**

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung erfolgt weiterhin nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die WE erhalten nach vorheriger Abstimmung mit den Steuerungsorganen ein Budget zur Verfügung gestellt. Für den von der WE im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung eigenverantwortlich bewirtschafteten Teil der Mittel gelten folgenden Regelungen:

### **Deckungsfähigkeit**

Alle Budgetproduktkonten (Ertrags- und Aufwandsansätze) sind innerhalb des Ergebnishaushaltes und innerhalb des Finanzhaushaltes generell deckungsfähig. Zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt besteht keine Deckungsfähigkeit (siehe aber die Regelungen im Abschnitt Übertragbarkeit). Bei der Bewirtschaftung seiner Budgetmittel erhält jede WE größtmögliche Flexibilität. Mehrerträge oder Minderaufwendungen stehen automatisch für andere Verwendungen innerhalb des Budget zur Verfügung. Im Gegenzug verringern Mindererträge und Mehraufwendungen auch automatisch die ursprünglichen Ansätze des Budgets. Die Ansätze der einzelnen Produktkonten des Budgets können unterschritten bzw. überzogen werden, die Budgetsumme selbst ist jedoch unveränderlich.

### **Übertragbarkeit**

Das Jahresergebnis des Budgets (positiv oder negativ) wird auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres ganz oder teilweise übertragen. Die Budgetabschlussrechnung erfolgt auf der Basis des Rechnungsergebnis. Von der WE nicht beeinflusste Verbesserungen des Budgets verbleiben grundsätzlich zu 100% im Haushalt. Von der WE beeinflusste Verbesserungen werden zu 40 % auf das Budget des Folgejahres vorgetragen. Dies gilt auch für den Gemeinkostenbereich (Vorkostenstellen, Echte Gemeinkosten, Servicebereiche). Erwirtschaftete Mittel des Ergebnishaushalts können auch für Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Folgejahr bereitgestellt werden. Voraussetzung für eine Übertragung ist, dass die Ziel- und Qualitätsstandards eingehalten wurden.

Die Mitarbeiter sind, wenn möglich, bei der Entscheidung über die Verwendung der Mittel zu beteiligen. Die Entscheidung und Verantwortung liegt beim Leiter der WE, wenn ein Konsens nicht herbeigeführt werden kann. Verschlechterungen des Budgets, auf die die WE keinen Einfluss hat, sind vom Budget auszugleichen. Eine Deckung aus dem Haushalt erfolgt im Einvernehmen mit der Finanzwirtschaft und dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter durch Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Verschlechterungen auf Grund negativer Managementleistungen der WE sind vom Budget auszugleichen. Der Betrag wird als Negativposten auf das Budget des Folgejahres im Einvernehmen mit dem Geschäftsbereichsleiter vorgetragen.

Durch die Ergebnisübertragung aufgrund positiver Managementleistungen wird den WE die Möglichkeit eröffnet, bei Bedarf Ansparungen für Ausgaben in den Folgejahren zu tätigen (z. B. für Sonderprojekte, Anschaffungen des Ergebnishaushaltes, Anschaffung von beweglichen Anlagegütern im Finanzhaushalt), so dass das Jahresergebnis zu 100 % in das Folgejahr übertragen werden kann. Der Budgetverantwortliche nimmt hierzu schriftlich Stellung. Die Entscheidung, ob ein Ergebnisübertrag für Ansparungen gemacht wird, trifft der Landrat in Abstimmung mit den Geschäftsbereichsleitern.

### **Anordnungsbefugnis**

Der Budgetverantwortliche besitzt die Anordnungsbefugnis im Rahmen der Dienstvereinbarung Kasse. Er kann sie auf geeignete Mitarbeiter im Einvernehmen mit der Kämmerei übertragen. Trotz der Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung sind alle Buchungen auf dem jeweils sachlich zutreffenden Produktkonto vorzunehmen. Die Kontierungen für die KL werden automatisch vollzogen. Durch die sachgerechte Buchung wird sichergestellt, dass Mittelherkunft und Mittelverwendung an Hand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden können. Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Produktkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden ist oder wenn die Mittel des Produktkontos bereits verbraucht sind.

### **Budgetverantwortung und Bewirtschaftungsbefugnis**

Der Budgetverantwortliche ist für die Einhaltung des finanziellen Rahmen seines Budgets verantwortlich. Die Budgetüberwachung liegt während des laufenden Haushaltsjahres in der Eigenverantwortung der WE. Soweit in das Budget auch die Personalkosten einbezogen sind, besitzt die WE die Befugnisse nach Anlage 1. Die Personalverwaltung unterstützt die WE durch Beratung und Service.

### **7. Innere Verrechnungen**

Innere Verrechnungen über den bisherigen Umfang hinaus, soweit sie nicht budgetierte Bereiche tangieren, erfordern die ausdrückliche Zustimmung der Finanzverwaltung.

### **8. Politische Steuerung, Controlling und Berichte**

Die politisch-strategische Steuerung der WE erfolgt durch die Vereinbarung von Leistungszielen und Budgets mit den zuständigen Kreisorganen. Nach Ablauf einer Wirtschaftsperiode (Haushaltsjahr) obliegt diesen die Überprüfung und Bewertung, ob und inwieweit die Zielsetzungen erreicht worden sind.

Veränderungen im Leistungsbereich führen nach einer Absprache mit den Kreisorganen bzw. dem Landrat in der Regel zu einer Veränderung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen legen ihre Controllingberichte in einer vorgegeben Form vor. Die WE sind verpflichtet, dem Controlling jederzeit Einsicht in die für das Controlling erforderlichen Unterlagen zu gewähren. Die Budgetierung, die den WE mehr Entscheidungsbefugnis gewährt, erfordert als Gegenleistung eine Rückmeldung über Leistungserfüllung und Zielerreichung als Steuerungsinformation. Über die Abwicklung der Budgets berichtet der Budgetverantwortliche in standardisierter Form an den Controller und den Geschäftsbereichsleiter. Die Form und die vierteljährlichen Berichte werden vom Controlling festgelegt. Bei Bedarf können zusätzlich Berichte angefordert werden.

### **9. Schulbudgets**

Verantwortlichkeiten innerhalb der Teilbudgets

Ergebnishaushalt:

Teilbudget 1 – Schule (z.B. Schulausstattung):

Der Schulleiter entscheidet über die Verwendung des Budgets innerhalb des zur Verfügung gestellten finanziellen Rahmens. Für die Abwicklung stehen die Servicebereiche (Personal, Finanzverwaltung, Hochbau/Liegenschaften) des Landratsamtes zur Verfügung.

Teilbudget 2 – Schule (z.B. Gebäudeunterhalt):

Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulleiter im Einvernehmen mit den die Fachbereichen (Hochbau, Naturschutz).

Teilbudget 3 – LRA (z.B. Abschreibungen)

Dieser Bereich wird von der Finanzverwaltung errechnet, bearbeitet und verbucht.

#### Finanzhaushalt (investiv):

Teilbudget 1 – Schule (z.B. Bewegliches Anlagevermögen):

Die Verwendung der Mittel wird vom Schulleiter in Zusammenarbeit mit den Servicebereichen (Hochbau/Liegenschaften) des Landratsamtes entschieden.

Teilbudget 3 - LRA: (z.B. Erwerb von Grundstücken)

Der Einsatz der Mittel wird im Landratsamt entschieden und abgewickelt.

#### **10. Gültigkeit**

Diese Budgetierungsregeln gelten ab 01.01.2005. Soweit in den vorstehenden Budgetierungsrichtlinien keine ausdrücklichen Veränderungen gegenüber den gültigen allgemeinen Regelungen vorgesehen sind, verbleibt es bei den bisherigen Verfahren, Zuständigkeiten und Kompetenzen.

Mühldorf a.Inn, 22.12.2004

Gez.

Huber  
Landrat

## Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: <b>Gymnasium Mühldorf Erweiterung G9</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
2.1.7.1.1.4	Erweiterung G9 gem. KT-Beschluss 17.03.17, Gesamtbaukosten 3,8 Mio. €	3.200.000	2.500.000	700.000					650.000	
<b>A</b>	Gesamtinvestition									
<b>A.1</b>	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>									
	Baumaßnahmen <sup>1</sup>	3.200.000	2.500.000	700.000					650.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen <sup>1</sup>									
	den Erwerb von Finanzvermögen <sup>1</sup>									
	Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1</sup>									
	sonstige Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
<b>A.2</b>	Aktivierete Eigenleistungen <sup>2</sup>									
<b>B</b>	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
<b>B.1</b>	Investitionszuwendungen	1.924.000	750.000	1.174.000						
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen <sup>3</sup>									
<b>B.2</b>	<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln<sup>4</sup> zu finanzieren)</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C</b>	Folgekosten <sup>5</sup>									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 40 Jahre)	240.000			80.000	80.000	80.000	80.000		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

## Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: <b>Gymnasium Waldkraiburg Erweiterung G9</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
2.1.7.1.3.4	Erweiterung G9, Gesamtbaukosten 5,2 Mio. €	4.700.000	2.500.000	2.200.000					2.060.000	
<b>A</b>	Gesamtinvestition									
<b>A.1</b>	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>									
	Baumaßnahmen <sup>1</sup>	4.700.000	2.500.000	2.200.000					2.060.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen <sup>1</sup>									
	den Erwerb von Finanzvermögen <sup>1</sup>									
	Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1</sup>									
	sonstige Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
<b>A.2</b>	Aktivierete Eigenleistungen <sup>2</sup>									
<b>B</b>	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
	Investitionszuwendungen	2.231.000	750.000	1.481.000						
<b>B.1</b>	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen <sup>3</sup>									
<b>B.2</b>	<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln<sup>4</sup> zu finanzieren)</b>	<b>2.469.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C</b>	Folgekosten <sup>5</sup>									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 40 Jahre)	352.500			117.500	117.500	117.500	117.500		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

## Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: SFZ Aschau Waldwinkel		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.1.1.4	Neubau mit Einfachsporthalle in Waldwinkel/Aschau a. Inn. Gesamtkosten vorläufig ca 49,85 Mio. €, (KT-Beschluss 16.3.18, 29.10.21)	49.000.000	2.000.000	7.000.000	16.000.000	14.000.000	10.000.000		1.955.000	16.000.000
<b>A</b>	Gesamtinvestition									
<b>A.1</b>	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>									
	Baumaßnahmen <sup>1</sup>	49.000.000	2.000.000	7.000.000	16.000.000	14.000.000	10.000.000		1.955.000	
	den Erwerb von immateriellem und bewegli- chem Sachvermögen <sup>1</sup>									
	den Erwerb von Finanzvermögen <sup>1</sup>									
	Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1</sup>									
	sonstige Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
<b>A.2</b>	Aktivierete Eigenleistungen <sup>2</sup>									
<b>B</b>	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
<b>B.1</b>	Investitionszuwendungen	19.400.000	600.000	2.800.000	7.600.000	6.400.000	2.000.000			
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investi- tionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen <sup>3</sup>									
<b>B.2</b>	<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln<sup>4</sup> zu finanzieren)</b>	<b>29.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>8.000.000</b>			
<b>C</b>	Folgekosten <sup>5</sup>									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 40 Jahre)							1.225.000		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis- rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abge- stellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

## Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: InnKlinikum gKU Altötting und Mühldorf		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1.0.0.3	Investitionszuschuss nicht geförderter Bereich Neubau Bettenhaus Nord (KT 15.03.219)	7.400.000	4.600.000	2.800.000					9.936.000	
<b>A</b>	Gesamtinvestition									
<b>A.1</b>	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>									
	Baumaßnahmen <sup>1</sup>	7.400.000	4.600.000	2.800.000					9.936.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen <sup>1</sup>									
	den Erwerb von Finanzvermögen <sup>1</sup>									
	Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1</sup>									
	sonstige Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
<b>A.2</b>	Aktivierete Eigenleistungen <sup>2</sup>									
<b>B</b>	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
<b>B.1</b>	Investitionszuwendungen	0								
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen <sup>3</sup>									
<b>B.2</b>	<b>Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln<sup>4</sup> zu finanzieren)</b>	<b>7.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.800.000</b>						
<b>C</b>	Folgekosten <sup>5</sup>									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 25 Jahre)	888.000			296.000	296.000	296.000	296.000		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

## Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
Maßnahme: MÜ 22 Oberbauverstärkung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2.1.2.2	Oberbauverstärkung von Einmündung MÜ 29 bis B12 - 4. BA	1.050.000		1.050.000						
<b>A</b>	Gesamtinvestition									
<b>A.1</b>	davon Auszahlungen für									
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <sup>1</sup>									
	Baumaßnahmen <sup>1</sup>	1.050.000		1.050.000						
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen <sup>1</sup>									
	den Erwerb von Finanzvermögen <sup>1</sup>									
	Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>1</sup>									
	sonstige Investitionstätigkeit <sup>1</sup>									
<b>A.2</b>	Aktivierete Eigenleistungen <sup>2</sup>									
<b>B</b>	Finanzierung									
	davon Einzahlungen aus									
<b>B.1</b>	Investitionszuwendungen	525.000		525.000						
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen <sup>3</sup>									
<b>B.2</b>	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln <sup>4</sup> zu finanzieren)	1.050.000	0	525.000	0	0	0			
<b>C</b>	Folgekosten <sup>5</sup>									
	Personelle Mehrkosten	keine								
	Sonstige Folgekosten (bilanzielle Abschreibungen: ND 20 Jahre)	157.500			52.500	52.500	52.500	52.500		

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierete Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

3 Einschließlich zweckgebundener Kredite.

4 Ohne zweckgebundene Kredite.

5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

# Stellenplan

# I. Stellenplan 2025 Landkreis Mühldorf a. Inn

## 1. Kreisbeamte



Laufbahngruppe	BesGr.	Stellen 2025			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>	B6	1,0			1,0	1,0	
<b>ehem. höherer Dienst</b> 4. Qualifikationsebene	A 15	0,0			0,0	0,0	
	A 14	1,0			1,0	0,0	
	A 13	0,0			0,0	0,0	
<b>ehem. gehobener Dienst</b> 3. Qualifikationsebene	A 13	5,0			4,0	3,0	
	A 12	3,0			4,0	3,0	
	A 11	8,0			5,0	2,0	
	A 10	12,0			15,0	6,5	inkl. 3 Springerstellen
	A 9	3,0			3,0	2,0	inkl. 2 Springerstellen
<b>ehem. mittlerer Dienst</b> 2. Qualifikationsebene	A 9	6,0	2,0		5,0	3,0	
	A 8	1,0			2,0	2,0	
	A 7	0,0			0,0	0,0	
	A 6	0,0			0,0	0,0	
<b>ehem. einfacher Dienst</b> 1. Qualifikationsebene							
<b>Gesamt</b>		<b>40,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>22,5</b>	

# I. Stellenplan 2025 Landkreis Mühldorf a. Inn

## 2. Angestellte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst



Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,0	1,0	2,0	
14	9,0	9,0	7,0	
13	8,0	8,0	6,5	
12	14,0	14,0	13,0	
11	25,0	27,0	23,0	
10	25,0	27,0	25,0	
9	123,5	119,5	117,5	
8	34,5	34,5	36,0	
7	27,0	27,0	26,5	
6	31,0	32,0	29,0	
5	58,0	57,0	65,0	
4	0,0	0,0	10,5	
3	1,5	1,5	1,0	
2	15,0	15,0	22,0	
Tierärzte mit Stückvergütung	13,0	13,0	11,0	
<b>Gesamt</b>	<b>385,5</b>	<b>385,5</b>	<b>395,0</b>	

# I. Stellenplan 2025 Landkreis Mühldorf a. Inn



## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 18	0,0	2,0	2,0	
S 17	5,5	3,5	3,5	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	5,0	5,0	5,0	
S 14	23,0	24,0	24,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	40,0	39,0	32,0	
S 11	7,5	7,5	8,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8	2,5	2,5	5,5	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 4	0,0	0,0	0,0	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	

**2025 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						2	1												
Z 2	111230	Personalmanagement						1		1		2									
	111591	Zentrale Einrichtungen, Geminkostentopf (inkl. 5 Springerstellen)								1	2	2									
Z 3	111300	Finanzmanagement		1					1				1								
	111341	Kasse																			
	111213	Bußgeldstelle																			
Z4	111211	E-Government							1												
FB 14	537100	Kommunale Abfallwirtschaft								1											
FB 21	311911	Verwaltung der sonst. soz. Hilfen u. Leistungen						1													
FB 22	311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe								1		1									
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe								1											
FB 23	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	5	3	8	12	3	6	1	0	0	0	0	0	0	40

# Stellenplan 2025

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Kommunale Tarifbeschäftigte

mit Aufgabeng 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	1,0	0,5											3,5	3,5
Z 1	111560	Leistungen der IT inkl. GIS					4,0	2,0		3,5										9,5	9,5
Z 2	111234	Personalentwicklung					1,0													1,0	
	111230	Personalmanagement					1,0	2,0	1,0	1,0	3,5		1,0							9,5	10,5
Z 3	111300	Finanzmanagement					1,0	1,0	1,0	1,0				0,5	1,0					5,5	
	111370	KLR und Controlling			1,0				1,0											2,0	
	111350	Mahnungen und Vollstreckungen								0,5	1,0									1,5	14,5
	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	
	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	14,5
	111540	Registatur												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	
	512042	Energie- und Klimaschutz						2,5												2,5	12,0
	252321	Geschichtszentrum und Museum Mühldorf			1,0		1,0			1,0					1,0					4,0	
FB 12	210100	Verwaltung der Schülerbeförderung									1,5	0,5								2,0	
	210310	Aufgaben der Schulverwaltung										1,0								1,0	6,5
	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	
	542001	Ingenieurwesen Tiefbau				1,0				1,0	1,0		1,0		2,0					6,0	38,5
	111775/ 542240	Kreisbauhof/ Grüntrupp									1,0	7,0	1,0	12,0						21,0	
FB 14	561200	Staatliche Abfallrecht						1,0	1,0	1,0	0,5									3,5	
	537100	Kommunale Abfallwirtschaft									2,0	3,0	1,0		1,0					7,0	10,5
			<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>19,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>11,5</b>	<b>15,0</b>	<b>19,5</b>	<b>8,0</b>	<b>16,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>

	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					
		<b>Übertrag:</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>19,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,5</b>	<b>11,5</b>	<b>15,0</b>	<b>19,5</b>	<b>8,0</b>	<b>16,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,5</b>	<b>135,5</b>		
FB 15	111711	Leitung				1,0		1,0													2,0	38,5	
	573100	Fuhrpark						1,0				1,0			0,5						2,5		
	111770	Grundstücke und Gebäude (Verwaltungsgeb.)										1,0	3,0		0,5						4,5		
	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		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 21	311911	Verw.sonst. sozial.Leist. /Kriegsopfer/Asyl						1,0	1,0		1,0										3,0	5,5	
	512022	Seniorenarbeit - Pflegestützpunkt						1,0	0,5	1,0											2,5		
FB 22	242100	Verwaltung der Ausbildungsförderung									1,5										1,5	14,5	
	311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe							4,5					0,5							5,0		
	311912	Verwaltungsaufgaben Wohngeld									5,0				1,0						6,0		
	312600	Verwaltung BuT nach §28 SGB II										2,0									2,0		
FB 23	363540	Beistandschaft, Amtsvormundschaft							1,0	0,5				1,0							2,5	17,5	
	363380	Heimerziehung							2,0												2,0		
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0				2,0		6,5		1,0		2,5						13,0		
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	1,0			0,5						12,0	12,0	
FB 32	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,0		2,0			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.- Kommunalaufs.				1,0			1,0		2,0										4,0		
FB 35	122200	Ausländeramt/Asyl				1,0		1,0		1,0	5,0			1,0	6,5		0,5				16,0	16,0	

FB 41	511000/	Räuml. Planung u. Entwicklung/			0,5	1,0	4,0		2,0					1,0					10,5	15,5	
	521000	Baurecht / Kreisbauamt									2,0								3,0		
	522100	Wohnbauförderung									1,0	0,5			1,5				2,0		
	511301	Gutachterausschuss			1,5									0,5							
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	32,0	
	414512	Fleischhygienische Untersuchungsst. Waldkraiburg	1,0	6,0											15,0		2,0		24,0		
FB 54	122709	Veterinärwesen (Recht)				1,0			1,0	0,5				0,5					3,0	3,0	
GB 6	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						0,5		1,0		5,0	1,0						7,5	9,5	
	512021	Gesundheitsregion+					1,0												1,0		
	311930	FQA								1,0									1,0		
			<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>14,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>32,5</b>	<b>16,5</b>	<b>70,5</b>	<b>34,5</b>	<b>27,0</b>	<b>32,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>385,5</b>	<b>385,5</b>

# Stellenplan 2025

## Kommunale Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)



II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

mit Aufgaben der Staats- und Kreisbehörde

### Teilhaushalte (Doppik)

	Produkte	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S8a	Summe
FB21	311911	Verw.sonst. sozial.Leist. /Kriegsopfer/Asyl							2,5				2,5
	313103	BIR				1,0			7,0		2,0		10,0
FB23	363540	Beistandschaft, Amtsvormundschaft							1,0				1,0
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe		0,5									0,5
FB 24	362000	Kommunale Jugendarbeit				1,0			0,5	7,0			8,5
	363110	Jugendsozialarbeit		1,0					19,0				20,0
	363380	Heimerziehung					1,0						1,0
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	1,0			2,0			5,0				8,0
FB25	363900	Verwaltung der Jugendhilfe	1,0	2,0		1,0	23,0		1,0			0,5	28,5
	363530	Jugendgerichtshilfe							3,0				3,0
GB 6	311930	FQA								0,5			0,5
	Summe		2,0	3,5		5,0	24,0		39,0	7,5	2,0	0,5	83,5

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



	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt 30.06.2024	Erl.
<b>Anwärter</b> mittlerer Dienst QE 2	0	0	0	
Anwärter gehobener Dienst QE 3	12	12	12	
Anwärter höh. bautechn. Dienst QE 4	0	0	0	
<b>Auszubildende</b>				
a) Verwaltungsfachangestellte	16	16	16	
b) Straßenwärter	3	3	3	
c) Fachinformatiker für Systemintegration	3	3	3	
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	

## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 16.12.2024

### Öffentlich

3. **Beratung des Haushalts mit Haushaltsplanung 2025 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028, des Stellenplanes 2025 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2025**  
Vorlage: VO/3553/2024

### Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2025 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 02.12.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2025 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 104 – 112 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 98.413.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 56,5 v.H. Aufgrund der erheblichen Mehrbelastungen, insb. steigender Sozialausgaben sind wir leider gezwungen die Bezirksumlageerhöhung um 1,55 % auf die Kreisumlage teilweise zu übertragen und die Kreisumlage um 1,2 % anzuheben.

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 2025. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 56,5 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 3.664.000 € auf 41.021.000 € bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 17,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2028 rd. 139.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.094.400 € wird der Haushaltsausgleich 2025 nur durch Heranziehung der Ergebnismrücklagen in Höhe von 23.123.375 € erreicht. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung mehrerer Grundstücke (Investitionstätigkeit) und erstmals durch Verlagerung eines Teils des eingeplanten Defizitausgleichs für das Innklinikum in den investiven Finanzhaushalt kann das 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 2025 (Seite 104 – 112) 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 56,5 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2025 wird daher mit 56,5 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2025 – 2028 und dem Stellenplan für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

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

## Abstimmungsergebnis

Anwesend: 11 Für: 8 Gegen: 3

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühdorf am Inn, 17.12.2024

  
Renate Sollinger



## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Finanzausschusses vom 16.12.2024

### Öffentlich

4. **Haushaltsvollzug 2025;  
Aufnahme von Darlehen/Umschuldung der Kredite  
Vorlage: VO/3554/2024**

### Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 6.400.000 € festgesetzt.

Das bayerische Innenministerium hat mit IMS vom 31.01.2024 die "Verlängerung der Laufzeiten von Kreditermächtigungen; Änderung des Art. 65 Abs. 3 LKrO und der KommHV-D" und mit IMS vom 19.02.2024 die "Ausgestaltung der Haushaltssatzung" neu geregelt. Die neue Beifügungspflicht in Sachen "Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme –in 1.000 Euro-", gem. amtliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 KommHV-D wurde im Haushaltsentwurf 2025 umgesetzt, s. Seite 69 "Übersicht Kreditermächtigungen aus Vorjahren.

Zusammen mit den noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 10.600.000 € beträgt die Gesamtermächtigung zur Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 17.000.000 €.

### Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2025 vorgesehenen Betrag und der noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen.

Ebenso wird die Verwaltung ermächtigt Änderungen von Konditionsvereinbarungen sowie Umschuldungen bestehender Kredite zu tätigen.

### Abstimmungsergebnis

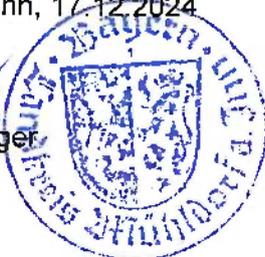
Anwesend: 11 Für: 11 Gegen: 0

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 17.12.2024

  
Renate Sollinger



## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 16.12.2024

### Öffentlich

- 3. Beratung des Haushalts mit Haushaltsplanung 2025 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028, des Stellenplanes 2025 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2025  
Vorlage: VO/3553/2024**

### Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2025 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 02.12.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2025 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 104 – 112 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 98.413.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 56,5 v.H. Aufgrund der erheblichen Mehrbelastungen, insb. steigender Sozialausgaben sind wir leider gezwungen die Bezirksumlageerhöhung um 1,55 % auf die Kreisumlage teilweise zu übertragen und die Kreisumlage um 1,2 % anzuheben.

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 2025. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 56,5 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 3.664.000 € auf 41.021.000 € bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 17,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2028 rd. 139.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.094.400 € wird der Haushaltsausgleich 2025 nur durch Heranziehung der Ergebnismittel in Höhe von 23.123.375 € erreicht.

Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung mehrerer Grundstücke (Investitionstätigkeit) und erstmals durch Verlagerung eines Teils des eingeplanten Defizitenausgleichs für das Innklinikum in den investiven Finanzhaushalt kann das 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 2025 (Seite 104 – 112) 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 56,5 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppische Budgethaushalt 2025 wird daher mit 56,5 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2025 – 2028 und dem Stellenplan für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

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

## Abstimmungsergebnis

Anwesend: 11 Für: 10 Gegen: 1

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühdorf am Inn, 17.12.2024

  
Renate Sollinger



## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreisausschusses vom 16.12.2024

### Öffentlich

4. **Haushaltsvollzug 2025;  
Aufnahme von Darlehen/Umschuldung der Kredite  
Vorlage: VO/3554/2024**

### Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 6.400.000 € festgesetzt.  
Das bayerische Innenministerium hat mit IMS vom 31.01.2024 die "Verlängerung der Laufzeiten von Kreditermächtigungen; Änderung des Art. 65 Abs. 3 LKrO und der KommHV-D" und mit IMS vom 19.02.2024 die "Ausgestaltung der Haushaltssatzung" neu geregelt. Die neue Beifügungspflicht in Sachen "Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme –in 1.000 Euro-", gem. amtliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 KommHV-D wurde im Haushaltsentwurf 2025 umgesetzt, s. Seite 69 "Übersicht Kreditermächtigungen aus Vorjahren."  
Zusammen mit den noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 10.600.000 € beträgt die Gesamtermächtigung zur Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 17.000.000 €.

### Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2025 vorgesehenen Betrag und der noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen.

Ebenso wird die Verwaltung ermächtigt Änderungen von Konditionsvereinbarungen sowie Umschuldungen bestehender Kredite zu tätigen.

### Abstimmungsergebnis

Anwesend: 11 Für: 11 Gegen: 0

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 17.12.2024

  
Renate Sollinger



## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreistages vom 20.12.2024

### Öffentlich

5. **Haushaltsvollzug 2025;  
Aufnahme von Darlehen/Umschuldung der Kredite  
Vorlage: VO/3554/2024**

### Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 6.400.000 € festgesetzt.  
Das bayerische Innenministerium hat mit IMS vom 31.01.2024 die "Verlängerung der Laufzeiten von Kreditermächtigungen; Änderung des Art. 65 Abs. 3 LKrO und der KommHV-D" und mit IMS vom 19.02.2024 die "Ausgestaltung der Haushaltssatzung" neu geregelt. Die neue Beifügungspflicht in Sachen "Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme –in 1.000 Euro-", gem. amtliches Muster zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 KommHV-D wurde im Haushaltsentwurf 2025 umgesetzt, s. Seite 69 "Übersicht Kreditermächtigungen aus Vorjahren.  
Zusammen mit den noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 10.600.000 € beträgt die Gesamtermächtigung zur Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 17.000.000 €.

### Beschluss

Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Einholung von Angeboten, Darlehen bis zu dem in der Haushaltssatzung 2025 vorgesehenen Betrag und der noch gültigen fortgeltenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufzunehmen.

Ebenso wird die Verwaltung ermächtigt Änderungen von Konditionsvereinbarungen sowie Umschuldungen bestehender Kredite zu tätigen.

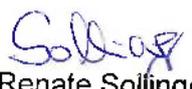
### Abstimmungsergebnis

Anwesend: 45 Für: 45 Gegen: 0

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühldorf am Inn, 23.12.2024

  
Renate Soiling



## Beschlussauszug

zur öffentl. Sitzung des Kreistages vom 20.12.2024

### Öffentlich

4. **Beratung des Haushalts mit Haushaltsplanung 2025 des Landkreises Mühldorf a. Inn, der Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028, des Stellenplanes 2025 sowie der Eckwerte für die Haushaltsplanaufstellung 2025**  
Vorlage: VO/3553/2024

### Sachverhalt

Der Entwurf des Haushalts 2025 mit Erläuterungen und Anlagen wurde den Kreistagsmitgliedern mit Schreiben vom 02.12.2024 übermittelt. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die freiwilligen Zuschüsse wie im Haushalt 2025 eingeplant (siehe übermittelter Haushaltsentwurf Seite 104 – 112 Liste der freiwilligen Leistungen) zu bewilligen.

Der ungedeckte Bedarf beträgt 98.413.000 €. Das ergibt einen Kreisumlagehebesatz von 56,5 v.H. Aufgrund der erheblichen Mehrbelastungen, insb. steigender Sozialausgaben sind wir leider gezwungen die Bezirksumlageerhöhung um 1,55 % auf die Kreisumlage teilweise zu übertragen und die Kreisumlage um 1,2 % anzuheben.

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 2025. Nach **Abwägung** ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass ein Hebesatz von 56,5 Punkten leistbar ist.

Die Bezirksumlage erhöht sich um 3.664.000 € auf 41.021.000 € bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Für die Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 17,0 Mio. € erforderlich.

Der voraussichtliche Endbestand an Liquiditätsreserven im Finanzplan beträgt 2028 rd. 139.000 €.

In Anbetracht eines Jahresfehlbetrags in Höhe von 3.094.400 € wird der Haushaltsausgleich 2025 nur durch Heranziehung der Ergebnismittelrücklagen in Höhe von 23.123.375 € erreicht. Nur unter Einbezug von Einzahlungen aus der Veräußerung mehrerer Grundstücke (Investitionstätigkeit) und erstmals durch Verlagerung eines Teils des eingeplanten Defizitausgleichs für das Innklinikum in den investiven Finanzhaushalt kann das 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 2025 (Seite 104 – 112) 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 56,5 Punkten festgelegt. Der vorliegende doppelte Budgethaushalt 2025 wird daher mit 56,5 Punkten Kreisumlage beschlossen.
3. Dem Haushaltsplan (Budgetplan), dem Finanzplan mit Investitionsprogramm 2025 – 2028 und dem Stellenplan für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

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

## Abstimmungsergebnis

Anwesend: 48 Für: 37 Gegen: 11

---

Die Übereinstimmung der Niederschrift wird bestätigt.

Mühdorf am Inn, 23.12.2024

  
Renate Sollinger

