



Landratsamt
Ebersberg

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2014



Ziele
Budgets
Leistungen
Kennzahlen

Beschluss:
Kreistag 16.12.2013

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis:

1. Haushaltssatzung	3
1.1. Gesamtergebnishaushalt	6
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	8
2. Vorbericht	10
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	11
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	17
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	19
2.4. Bezirksumlage	20
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	23
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	25
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	27
2.8. Ziele des Haushaltsplans 2014	29
3. Investitionsprogramm	31
4. Budgetübersicht (Eckwerte)	36
5. Teilhaushalte	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	38
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA)	56
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK)	75
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	127
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	159
5.5.1. Kreisstraßen	189
5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	193
6. Anhang	
6.1. Haushaltsquerschnitt	196
6.2. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	197
6.3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	198
6.4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
6.5. Rücklagen und Rückstellungsübersicht	200
6.6. Verbindlichkeitenübersicht	201
6.7. Eventualverbindlichkeiten	202
6.8. Stellenplan	203
6.9. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2014 für Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	208

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Ebersberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

I. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	113.294.128 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	107.087.878 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 6.206.250 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	111.557.976 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	100.155.461 €
und einem Saldo von	+11.402.515 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.838.053 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	25.964.038 €
und einem Saldo von	- 19.125.985 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.199.204 €
und einem Saldo von	+ 7.800.796 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **+ 77.326 €**

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegenschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	4.104.206 €
den Aufwendungen mit	4.252.179 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	35.908 €
den Ausgaben mit	35.908 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 12.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegenschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2014 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 68.307.456 € festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 51,5 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

(3) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Landkreissteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v.H.
2. Gewerbesteuer 200 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Ebersberg, den 16.12.2013

Landkreis Ebersberg

(Siegel)

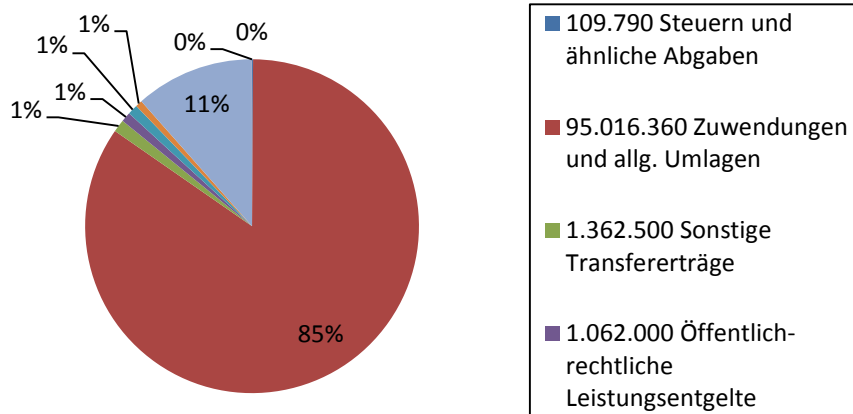
Robert Niedergesäß
Landrat

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

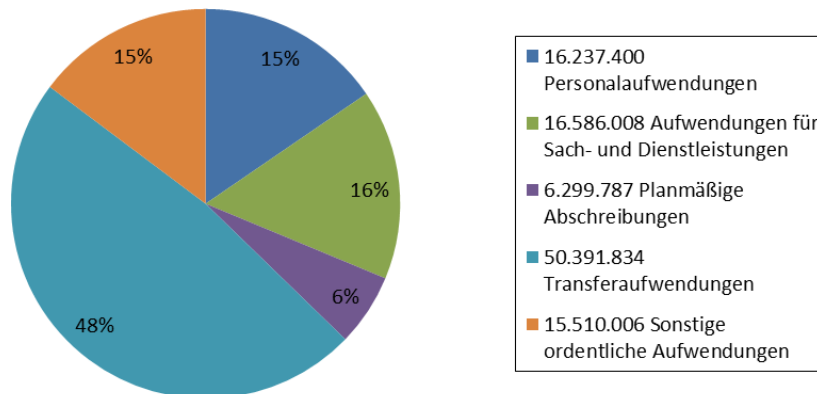
Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Steuern und ähnliche Abgaben	800.078	-404.790	-109.790	-109.790	-109.790	-109.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-83.853.455	-91.266.696	-95.016.360	-95.395.268	-95.958.722	-96.201.157
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.217.771	-1.370.000	-1.362.500	-1.365.000	-1.370.000	-1.375.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.019.603	-1.022.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.065.000	-1.065.000
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.070.949	-1.116.317	-1.103.522	-1.109.596	-1.089.515	-1.025.258
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852.218	-711.504	-737.924	-727.954	-685.834	-685.834
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.047.139	-11.395.171	-12.958.173	-12.958.768	-13.079.394	-13.143.264
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-747.124	-255.417	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
100	= Ordentliche Erträge	-99.008.183	-107.541.895	-112.364.219	-112.742.326	-113.372.205	-113.619.253
110	- Personalaufwendungen	15.818.064	15.213.750	16.237.400	16.223.470	16.398.110	16.574.650
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.510.264	16.368.535	16.586.008	16.617.875	16.641.500	16.675.040
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.911.097	5.392.965	6.299.787	6.552.986	5.938.781	5.688.477
143	- Transferaufwendungen	48.733.713	48.642.363	50.391.834	51.700.990	52.384.090	52.603.490
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701.022	14.457.509	15.510.006	15.665.570	15.758.056	15.849.667
170	= Ordentliche Aufwendungen	100.674.160	100.075.122	105.025.035	106.760.891	107.120.537	107.391.324
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.665.977	-7.466.774	-7.339.184	-5.981.435	-6.251.668	-6.227.930
190	+ Finanzerträge	-761.001	-470.890	-297.279	-513.289	-527.160	-879.848
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.882.120	2.076.444	1.430.213	1.503.954	1.461.956	1.327.375
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.121.118	1.605.554	1.132.934	990.665	934.796	447.527
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.787.095	-5.861.220	-6.206.250	-4.990.770	-5.316.872	-5.780.403
230	+ außerordentliche Erträge	-20.989	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	304.626	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	283.637	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.070.732	-5.861.220	-6.206.250	-4.990.770	-5.316.872	-5.780.403
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-572.265	-676.256	-632.630	-657.630	-662.630	-662.630
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.265	676.256	632.630	657.630	662.630	662.630
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.070.732	-5.861.220	-6.206.250	-4.990.770	-5.316.872	-5.780.403

Verteilung des Ergebnishaushalts auf die Ertrags- und Aufwandsarten

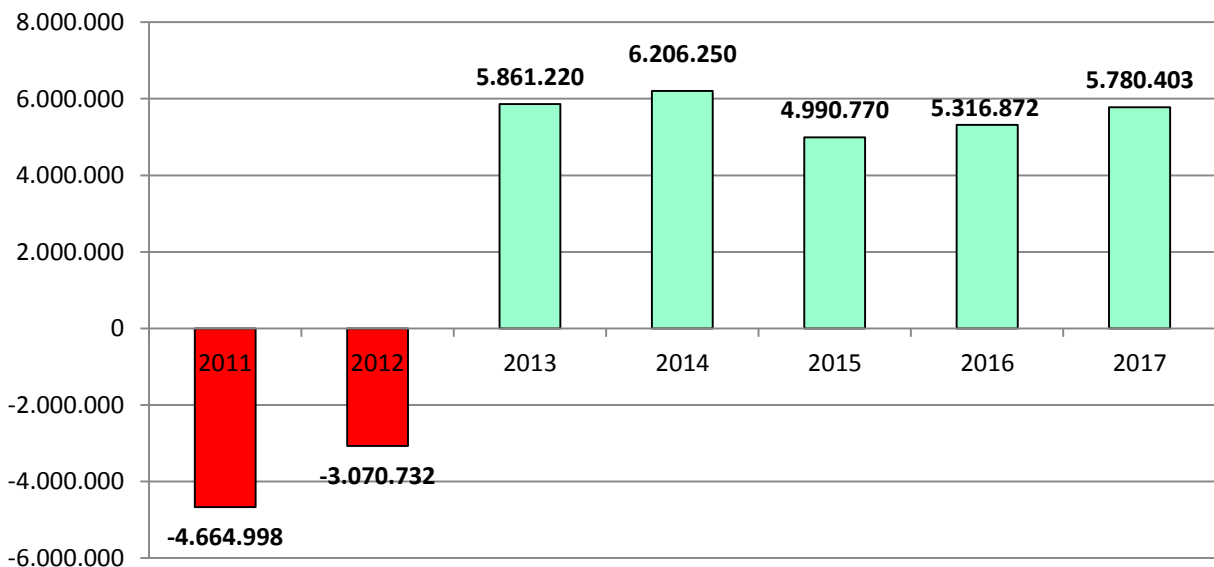
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



2014 wird wieder ein deutlicher Ergebnisüberschuss ausgewiesen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

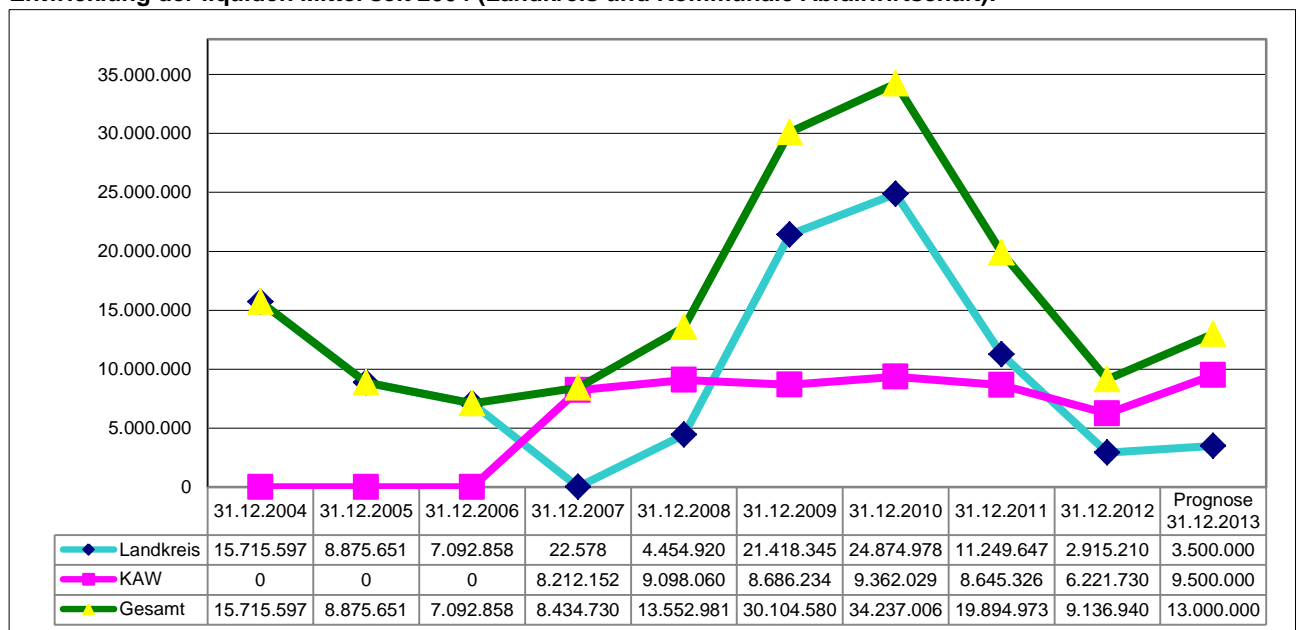
Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	-800.078	404.790	109.790	109.790	109.790	109.790
002	+Zuwendungen, allg. Umlagen	83.317.754	91.266.696	95.016.360	95.395.268	95.958.722	96.201.157
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.356.894	1.370.000	1.362.500	1.365.000	1.370.000	1.375.000
004	+ Öffentl.-recht-Leistungsentgelte	999.540	1.022.000	1.062.000	1.062.000	1.065.000	1.065.000
005	+ Privatrechtl.Leistungsentgelte	1.033.867	711.504	737.924	727.954	685.834	685.834
006	+Kostenerstattung,Kostenumlagen	10.427.305	11.395.171	12.958.173	12.958.768	13.079.394	13.143.264
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	175.247.204	24.839	13.950	13.950	13.950	13.950
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	772.303	470.890	297.279	513.289	527.160	879.848
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	272.354.788	106.665.890	111.557.976	112.146.019	112.809.850	113.473.843
010	- Personalauszahlungen	-14.783.803	-15.213.750	-16.237.400	-16.223.470	-16.398.110	-16.574.650
011	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.302.372	-16.368.535	-16.586.008	-16.617.875	-16.641.500	-16.675.040
013	- Zinsen u.sonst.Finanzausz.	-1.804.904	-2.076.444	-1.430.213	-1.503.954	-1.461.956	-1.327.375
014	- Transferauszahlungen	-48.658.623	-48.642.363	-50.391.834	-51.700.990	-52.384.090	-52.603.490
015	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-189.818.422	-14.457.509	-15.510.006	-15.665.570	-15.758.056	-15.849.667
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-270.368.124	-96.758.601	-100.155.461	-101.711.859	-102.643.712	-103.030.222
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.664	9.907.289	11.402.515	10.434.160	10.166.138	10.443.621
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	1.114.241	3.366.100	6.468.600	2.302.400	1.010.000	100.000
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	17.325	0	262.000	300.000	105.000	350.000
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	500.000	117.573	107.453	5.756.826	518.461	6.059.935
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.631.566	3.483.673	6.838.053	8.359.226	1.633.461	6.509.935
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-233.758	-550.500	-570.000	-140.000	-95.000	-95.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.405.661	-14.188.790	-13.686.464	-2.696.760	-975.960	-735.470
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.770.963	-4.295.650	-5.008.029	-950.690	-430.790	-419.990
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-825.763	-558.840	-1.279.436	-233.000	-3.930.500	-230.500
112	Auszahlg f.sons.Investitionstätigk.	-2.200.000	-3.120.786	-5.420.109	-10.051.226	-2.123.896	-7.146.454

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-28.436.144	-22.714.566	-25.964.038	-14.071.676	-7.556.146	-8.627.414
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-26.804.578	-19.230.893	-19.125.985	-5.712.450	-5.922.685	-2.117.479
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.787.088	24.322	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-9.713.292	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	73.796	24.322	0	0	0	0
240	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeilen 17+120)	-24.744.118	-9.299.282	-7.723.470	4.721.710	4.243.453	8.326.142
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.000.000	15.000.000	12.000.000	5.000.000	0	0
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.010.773	-3.977.959	-4.199.204	-5.275.729	-5.692.401	-5.735.683
270	+ Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
280	- Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
290	= Saldo a.Finanzierungstätigkeit	13.989.227	11.022.041	7.800.796	-275.729	-5.692.401	-5.735.683
300	=Änderg d. Best. a. Finanzmitteln	-10.754.890	1.722.759	+77.326	4.445.981	-1.448.948	2.590.459
340	+ Anfangsbest. an Finanzmittel	19.891.830	0	0	0	0	0
350	= Liquide Mittel (=Z. 300 u. 340)	9.136.940	1.722.759	+77.326	4.445.981	-1.448.948	2.590.459

Entwicklung der liquiden Mittel seit 2004 (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft):



2014 sind noch 12 Mio € neue Kredite geplant. Schon 2015 wird die Kreditaufnahme unter der Tilgung liegen – die Nettoneuverschuldung wird sinken. Liquide Rücklagen werden derzeit vom Landkreis nicht vorgehalten.

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2014

Einwohnerzahlen

		Steigerung in %	
13.09.1950		52.194	
06.06.1961		55.421	
31.12.1963		60.007	
27.05.1970	Volkszählung 1970 *	73.882	
31.12.1972	Bevölkerungsfortschreibung	82.263	
31.12.1986	Bevölkerungsfortschreibung	98.484	
24.05.1987	Bevölkerungsfortschreibung	98.835	
24.05.1987	Volkszählung 1987	96.283	
31.12.1990	Bevölkerungsfortschreibung	101.937	
31.12.2000	Bevölkerungsfortschreibung	118.764	
31.12.2005	Bevölkerungsfortschreibung	123.895	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	129.199	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	130.818	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	131.011	+ 0,15 %

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

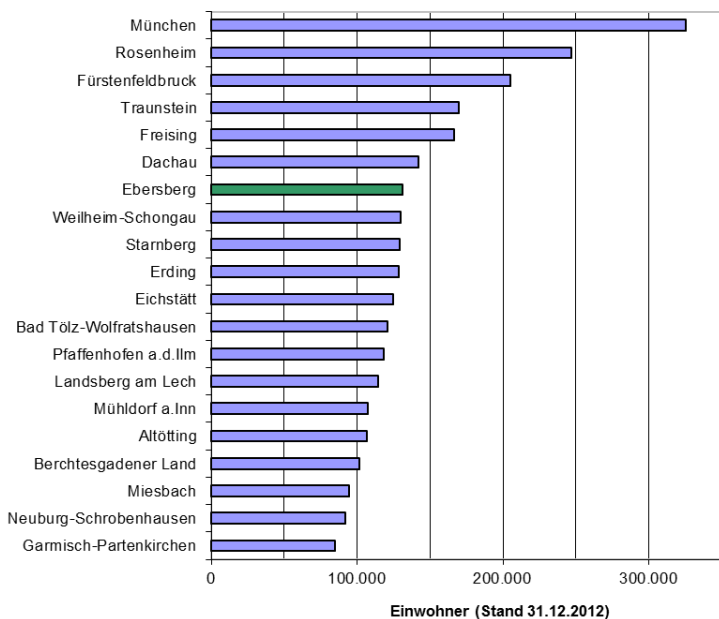
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

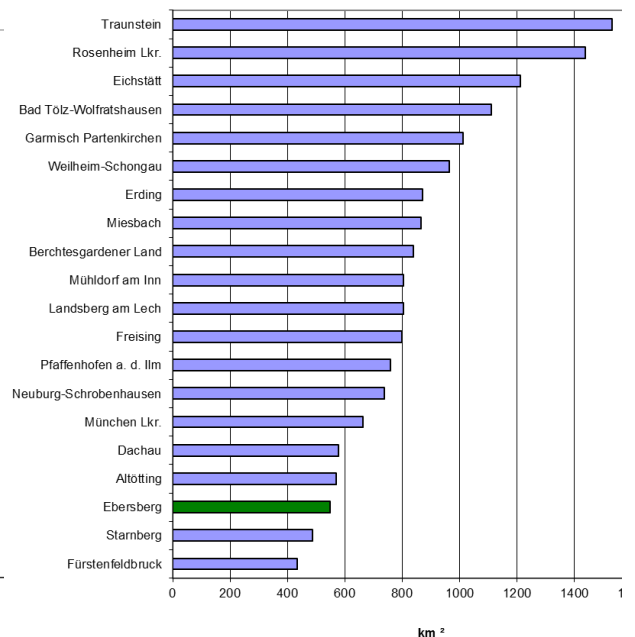
** = Zensus 2011

Mit einer Fläche von 549,67 qkm ist der Landkreis Ebersberg der drittkleinste Landkreis in Oberbayern, mit der Einwohnerzahl liegt er an 7. Stelle in Oberbayern, damit seit dem Zensus um 2 Plätze höher.

Bevölkerung in Oberbayern



Kreisflächen Oberbayern



Allgemeine Vorbemerkung

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Politik. Darin sollen Ziele, Budgets, Leistungen und Kennzahlen definiert werden.

Der Landkreis Ebersberg legte 2005 als erster bayerischer Landkreis einen doppischen Haushalt vor. 2011 konnte der Landkreis sein Ziel, 2 Jahresabschlüsse vorzulegen (2009 und 2010) erreichen. In den Folgejahren gelang es bisher nicht, die gesetzliche Frist zur Vorlage der Jahresabschlüsse einzuhalten. Diese müssten bis zum 30.6. des Folgejahres vorgelegt werden, die letzten beiden Jahresabschlüsse konnten aber jeweils erst im Dezember vorgelegt werden. An der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist weiter zu arbeiten.

Nachfolgend **vier Bilanzkennzahlen**, drei davon hat die Projektgruppe Politik und Verwaltung zunächst als Beobachtungskennzahlen festgelegt:

Entwicklung des Eigenkapitals (Bilanzrechnungskennzahl):

Das Eigenkapital sagt aus, welcher Anteil des Vermögens den Bürgern gehört und nicht den Banken. Eine steigende Eigenkapitalquote ist ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. Eine sinkende Eigenkapitalquote lässt hingegen auf eine teilweise Verlagerung der Finanzierung heutiger Standards bei der Aufgabenerfüllung auf die Zukunft schließen.

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote I		47	46	37	42	44	46	45	39

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Durch die Wiedereingliederung der Kommunalen Abfallwirtschaft im Jahr 2007 und die Überarbeitung der Bilanzierung bei der Kreisklinik im Jahr 2008, 2009 und 2010 stieg sie aufgrund der hohen Ergebnisüberschüsse. Durch die Verluste 2011 und 2012 konnte diese positive Entwicklung nicht weiter fortgesetzt werden und die Eigenkapitalquote sank leicht auf 44,6 %. Im Jahr 2012 sank die Eigenkapitalquote weiter auf 39,2%.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit außerordentliche Umstände zum Jahresergebnis beigetragen haben. Die Kennzahl ist umso besser, je näher die Ergebnisquote aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an 100 % liegt. Es drückt aus, dass das Jahresergebnis verstärkt durch ordentliche Geschäftsvorfälle erwirtschaftet wird. Die Haushaltsbewirtschaftung wird plan- und steuerbarer.

Ergebnisquote	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ergebnisquote		-15	174	178	145	123	115	77	54

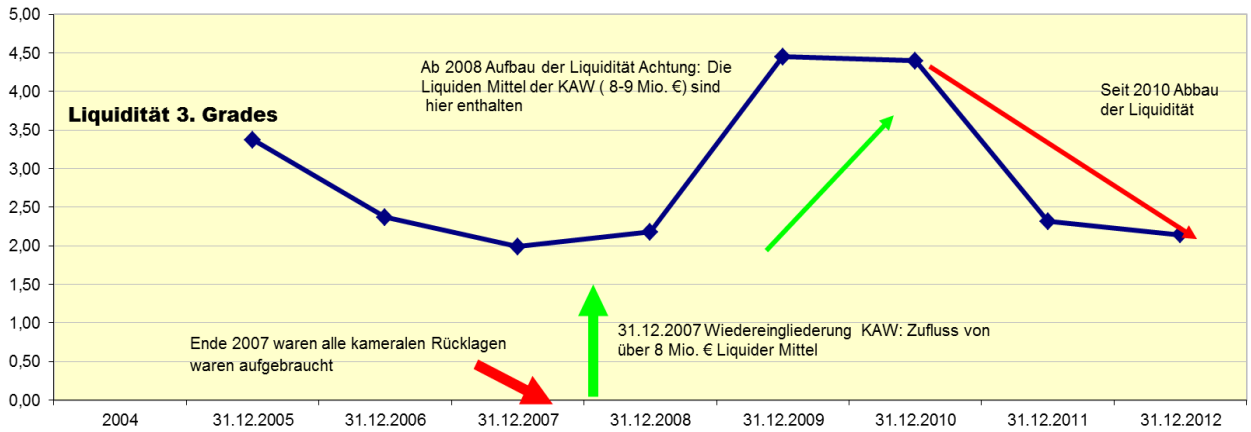
2011 ergab sich eine größere Abweichung durch außerordentliche Ereignisse (Verschrottungen nach Inventur 2012, Niederschlagungen). 2012 ist die Abweichung noch größer, dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf hohe außerordentliche Aufwendungen.

Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):

Die Liquidität 3. Grades gibt stichtagsbezogenen Aufschluss über die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Kommune und die Notwendigkeit (Kassen-)Kredite aufzunehmen.

Liquidität 3. Grades	$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfrist. Ford. + Wertpapiere d. Umlaufvermögens + Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$							
Liquidität 3. Grades	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	3,37	2,37	1,99	2,18	4,45	4,40	2,32	2,14

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades verläuft seit 2010 sinkend. Machte sich die starke Investitionstätigkeit des Landkreises 2010 wegen der Mittelrückzahlung der Kreisklinik gGmbH noch nicht stark bemerkbar, so ist seit 2011 der starke Mittelabfluss direkt an der Kennzahl ablesbar. Diese Entwicklung zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl):

Die Re-Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaften kann.

Re-Investitionsquote	$= \frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$							
Re-Investitionsquote	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	120	235	609	929	-18	107	316	494
Bereinigte Re-Investitionsquote				623	184	282		
				*)	**)	**)		

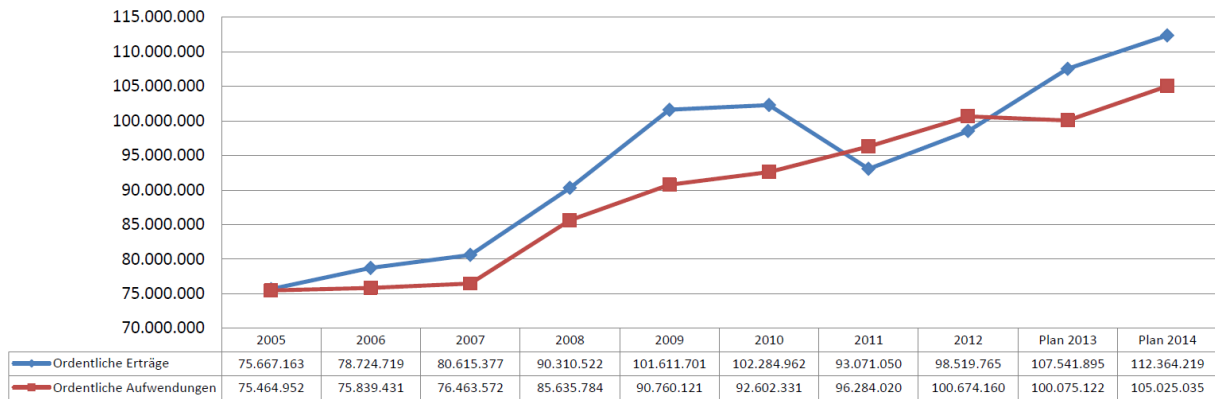
*) Bereinigt um die Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich Klinik gGmbH und Sondervermögen

**) Bereinigt um die hohen Fördermittelrückzahlungen (2010: 8,5 Mio. €) der Klinik gGmbH. Sie verfälschen die Entwicklung der Re-Investitionsquote erheblich.

Die Re-Investitionsquote von fast 500 Prozent zeigt, dass die Netto-Investitionen von rund 29,2 Mio. € bei Weitem ausgereicht haben um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von rund 5,9 Mio. € auszugleichen. Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen (2009 nur bei bereinigter Kennzahl). Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2005 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

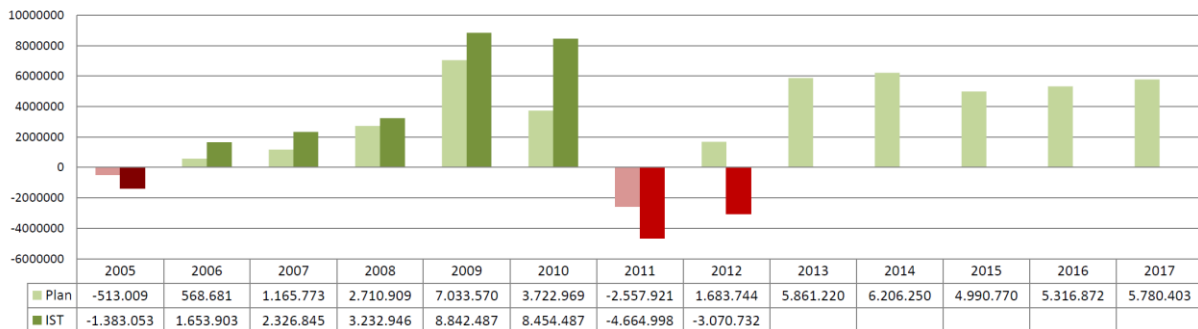
In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen dargestellt:

Entwicklung Erträge - Aufwendungen



Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen als die ordentlichen Aufwendungen. Weder in der Planung noch im Ergebnis konnte im Jahr 2011 und 2012 der Ertrag über dem Aufwand realisiert werden. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft in den Planjahren 2013 und 2014 wird es gelingen- ähnlich wie 2009 und 2010, wieder deutlich höhere Erträge als Aufwendungen zu veranschlagen.

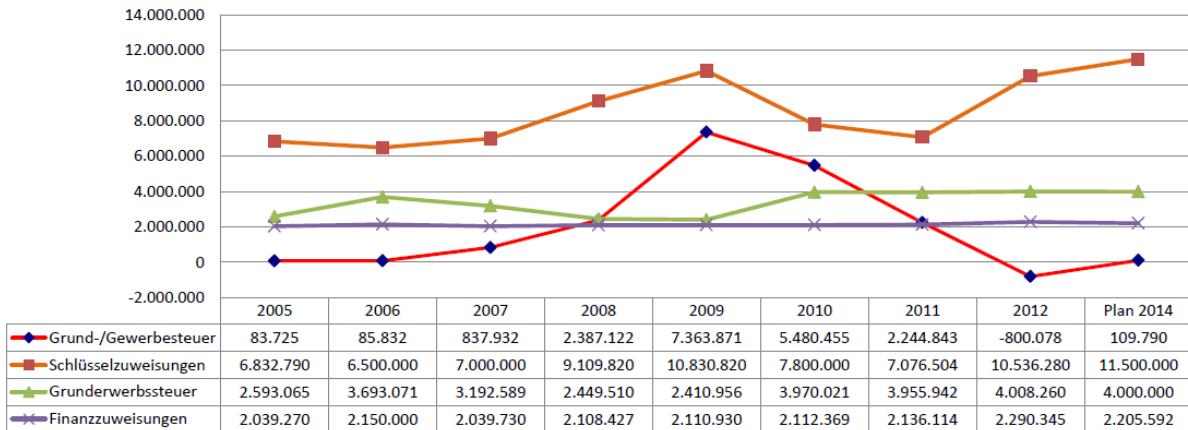
Entwicklung der Ergebnisrechnung seit 2005 im Plan-IST-Vergleich:



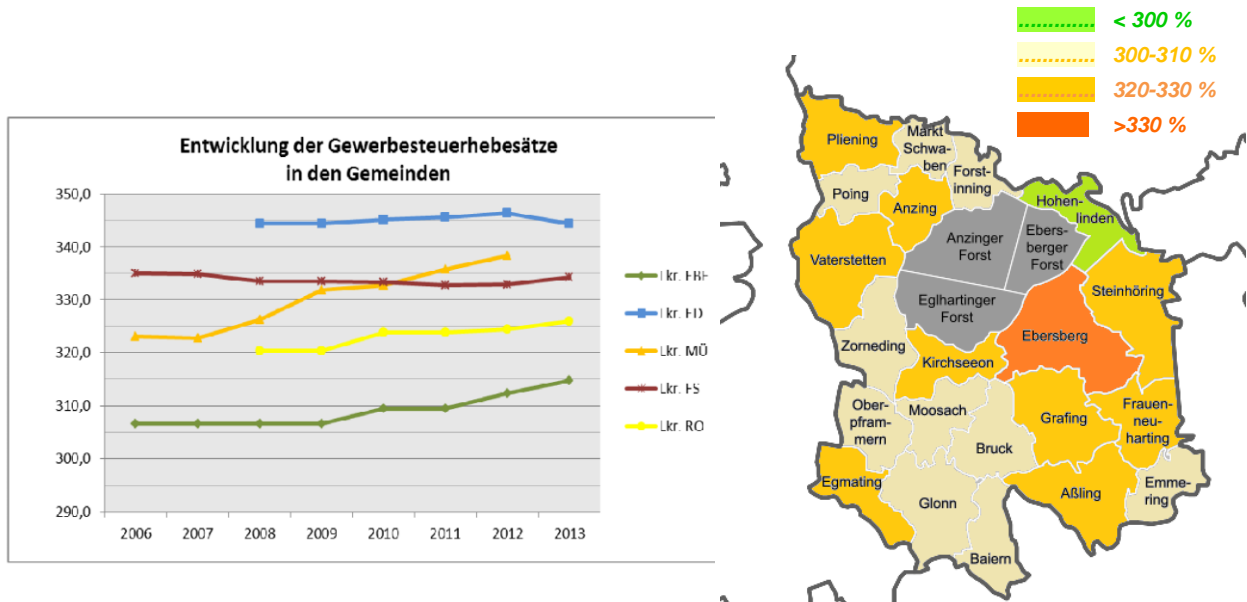
Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 musste 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio Euro ausgewiesen werden. Das Ergebnis war dann noch sehr viel schlechter als geplant und endete mit einem Defizit von 4,6 Mio €. 2012 gelang die Umkehr nicht – einer positiven Planung stand ein negatives Ergebnis gegenüber. Der Landkreis hatte ein Einnahmenproblem, mit Steuerrückzahlungen zu kämpfen sowie mit einem Ausfall in der Grunderwerbssteuer. Außerdem waren die sog. „nicht zahlungswirksamen“ Abschlussbuchungen erheblich höher als geplant. 2013 wurde mit 5,8 Mio € ein sehr hoher Ergebnisüberschuss ausgewiesen.

Bei den wichtigsten Steuerarten zeigt sich folgende Entwicklung:

Entwicklung der wichtigsten Steuererträge



Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder erholt, während die Steuereinnahmen kaum noch relevant sind. Auf der Karte sind die aktuellen Hebesätze von 2013 dargestellt:



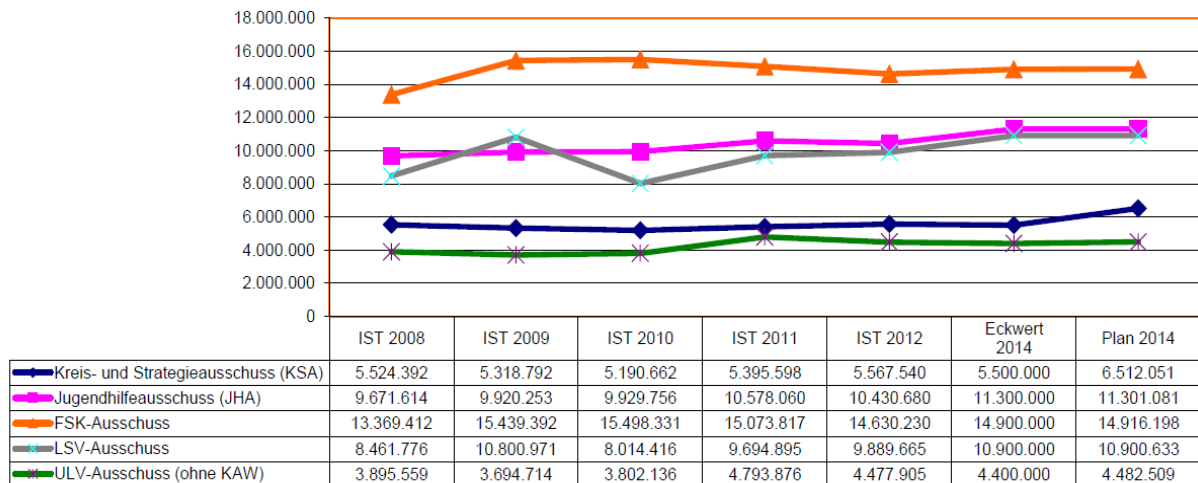
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nirgendwo im Vergleich sind die Hebesätze im Schnitt so niedrig wie in Ebersberg. Ein Blick auf die Landkreisgrafik zeigt, dass eine Gemeinde sogar einen Hebesatz verlangt, der unter dem Nivellierungshebesatz ist. Das bedeutet, für die Umlagekraft wird ein höherer Satz verwendet als der tatsächliche Hebesatz der Gemeinde beträgt. Höhere Hebesätze würden den Gemeinden höhere Gewerbesteuererträge in die Gemeindekassen bringen.

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

Im Juli vergibt der Kreistag Eckwerte, die sich aus den Zwischenberichten und Prognosen der Sachgebiete für den Mittelbedarf des Folgejahres errechnen. Auf der Basis dieser Eckwerte findet dann in den Fachbereichen der Verwaltung die Haushaltsplanung statt, die danach in den Fachausschüssen diskutiert und beschlossen wird. Schließlich prüft der Kreis- und Strategieausschuss die Einhaltung der Eckwerte und schlägt dem Kreistag im Dezember den Haushalt zur Beschlussfassung vor. Diese Form der Steuerung eröffnet der Politik Handlungs- und Entscheidungsspielräume.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnispläne



Die Eckwerte des Kreistages wurden im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio € erhöht. Die Planung lag im Vergleich zu den Eckwerten um 1,1 Mio € höher, das sind 2,4 %.

Die Disziplin der Fachausschüsse, sich an den Eckwertebeschluss des Kreistages zu halten, ist traditionell hoch. Der große Unterschied zur herkömmlichen Planung besteht darin, dass die Verwaltung keine Planung „aus sich heraus“ erstellen kann, sondern von Anfang an innerhalb eines vom Kreistag vorgegebenen Rahmens planen muss.

Summe Teilhaushalte	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Eckwert 2014	Plan 2014
	45.174.122	42.435.301	45.536.246	44.996.020	47.000.000	48.112.472

Die Haushaltsdisziplin der Sachgebiete im Landratsamt ist hoch. Der Mittelbedarf für die Aufgabenerfüllung stieg im Plan 2014 gegenüber dem IST 2009 gerade mal um 6,5 %, das ist durchschnittlich pro Jahr 1,1 % und liegt damit weit unter der Inflationsrate.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

Auch die Investitionen wurden den Fachausschüssen zugeordnet. Sie zeigen folgende Struktur:

	Investitionen 2014	Zum Vergleich: Investitionen 2013
Kreis- und Strategieausschuss	6.532.711	3.757.253
Jugendhilfeausschuss	30.529	18.000
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	50.790	-142.300
FSK-Ausschuss (Schulen)	1.233.930	703.210
ULV-Ausschuss	1.940.571	2.240.350
	+ Kommunale Abfallwirtschaft	+ Kommunale Abfallwirtschaft
	399.700	95.500
LSV-Ausschuss	8.937.754	12.558.880
Summe	19.125.985	19.230.893

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Die größten Investitionen 2014 sind:

	Haushalt 2014
Kreisklinik	5.901.000
Erweiterung Realschule Ebersberg	3.100.000
Generalsanierung Realschule Markt Schwaben mit Turnhalle	5.811.000
Generalsanierung Landratsamt	2.564.000
Ausstattung in Schulen	642.000
Summe:	18.018.000

Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind dabei zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet. Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 303 Produkte gegliedert. In den letzten Jahren wurde dabei die Zahl der Produkte stetig reduziert. Ziel ist es, die Anzahl der Produkte noch weiter zu reduzieren, um die Steuerungsmöglichkeiten weiter zu erhöhen. Auf eine komplette Darstellung wird verzichtet, um die Lesbarkeit des Gesamthaushalts zu erhalten.

Folgende 11 Produkte in der Reihenfolge nach Netto-Transferkosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen:

Produktbereich	IST 2011	IST 2012	Nettobe- darf 2013	Nettobe- darf 2014	Personal -aufwand (Stellen)	Sei- te
2511: Kosten der Unterkunft	3.816.754	3.871.466	5.410.360	5.677.460	JC	95
1145: Gastschüler	3.338.676	3.395.983	3.333.820	3.291.500	0,6	82
2345: Heimunterbringung	779.432	1.130.139	1.165.000	1.450.000	1,8	69
2349: Eingliederungshilfe – stationär	1.527.766	1.389.220	1.655.000	1.250.000	1,7	71
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	969.974	1.225.060	1.179.600	1.036.100	0,6	167
1132: Schülerbeförderung	1.439.932	1.165.009	281.480	835.610	1,6	169
3323: Brandschutz	855.938	754.188	755.414	749.618	0,4	134
2344: Vollzeitpflege	707.223	836.521	733.000	713.040	3,9	67
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	466.382	533.257	500.000	550.000	1,2	66
2341: Erziehungsbeistandschaften	185.700	178.114	165.000	160.000	0,9	65
2264/ 2265: Grundsicherung im Alter über 65	1.583.709	1.123.675	512.500	0	3,5	91

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2014 werden positiv beurteilt. Es ist gelungen wieder einen erheblichen Ergebnisüberschuss darzustellen. Die Finanzplanung bis 2017 weist nun wieder durchgängig Ergebnisüberschüsse rund um 5 Mio € aus. Die Liquidität wird zum Jahresende 2013 rund 15

Mio € betragen, darin enthalten sind aber auch rd. 9 Mio € liquide Mittel des Gebührenzahlers Kommunale Abfallwirtschaft. Das Jahr 2014 wird aus heutiger Sicht wegen weiter steigender Umlagekraft die Möglichkeit zur Haushaltsverbesserung bieten, soweit es gelingt, über die Festsetzung der Kreisumlage ordentliche Ergebnisüberschüsse zu erwirtschaften.

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist ab dem Zeitpunkt unsicher, ab dem die Umlagekraft wieder sinkt. 2014 wird damit aber nicht gerechnet und deshalb auch nicht geplant. Als ursächlich werden folgende Gründe angesehen:

- Sobald die Umlagekraft sinkt, werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – mehr als 50 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben
- Die Sozialausgaben sind ein großer Unsicherheitsfaktor, sie steigen weiterhin im Bereich der Jugendhilfe an. Im Bereich SGB II sind sie immer noch historisch niedrig, wie lange die Arbeitsmarktsituation so positiv anhalten wird, ist nicht berechenbar. Als weiteres Risiko sind die steigenden Unterkunftskosten pro Bedarfsgemeinschaft zu nennen.
- Die Bauunterhaltskosten sind erwartungsgemäß weiter angestiegen. Vor allem wegen der zusätzlichen Liegenschaften Gymnasium Kirchseeon und Realschule Poing in PPP entstehen zusätzliche Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio Euro jährlich, die es in den vergangenen Jahren nicht gab.
- In Folge der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die die Aufwendungen weiter erhöhen.
- die Verschuldung des Landkreises wird sich weiter erhöhen, 2013 wurden 8 Mio € neue Kredite aufgenommen und auch 2014 sind 12 Mio € Kreditaufnahmen geplant. Die Folge der steigenden Verschuldung werden steigende Zins- und Tilgungsbelastungen sein.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung sowie den Herausforderungen der Energiewende geben.

Weiter entspannen wird sich nach derzeitiger Haushalts- und Finanzplanung das Investitionsvolumen, es ist 2014 wie im Vorjahr bei knapp 20 Mio € stabil.

Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken.

Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt ist.

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 51,5 Punkten berechnet, das bedeutet einen Rückgang um 1 Prozentpunkt (-1.326.358 €) gegenüber dem Vorjahr.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.206.250 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine solide und vorausschauende Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält weist aus:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

	Zum Vergleich: Euro 2013	Plan Euro 2014	Veränderung
1. Im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.689.042	113.294.128	+ 4.605.086
	102.687.822	107.087.878	+ 4.400.056
2. Im Finanzplan mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.665.890	111.557.976	+ 4.892.086
	96.758.601	100.155.461	+ 3.396.860
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.483.673	6.838.053	+ 3.354.380
	22.714.566	25.964.038	+ 3.249.472
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.000.000	12.000.000	- 3.000.000
	3.977.959	4.199.204	+ 221.245

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.206.250 € ab.

Die Haushaltsentwicklung für den Landkreis Ebersberg ist weitgehend durch folgende Faktoren und Eckpunkte geprägt:

Umlagekraft des Landkreises/ Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2014 eine Steigerung der Umlagekraft von 9,05 Prozentpunkten gegenüber 2013 (Vorjahr + 9,63 %).

Umlagekraft Kreisumlage	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.204,92	
1 Punkt 2001 =	794.192,71	+ 10,89 %
1 Punkt 2002 =	861.912,04	+ 8,53 %
1 Punkt 2003 =	828.435,47	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	938.430,00	+ 13,28 %
1 Punkt 2005 =	868.640,37	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.122,49	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	970.442,04	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.124,13	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.102.588,03	+ 9,04 %
1 Punkt 2010 =	1.226.520,90	+ 11,24 %
1 Punkt 2011 =	1.182.074,57	- 3,62 %
1 Punkt 2012 =	1.109.379,36	- 6,15 %
1 Punkt 2013 =	1.216.237,51	+ 9,63 %
1 Punkt 2014 (vorläufig)	+ 110.120,85	+ 9,05 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.400	395,97 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.085	451,15 Euro
2010	Basis: 49,00 Punkte	60.099.524	127.907	469,87 Euro
2011	Basis: 49,00 Punkte	57.921.654	129.199	450,75 Euro
2012	Basis: 52,50 Punkte	58.242.416	130.818	445,22 Euro
2013	Basis: 52,50 Punkte	63.852.469	131.011	485,57 Euro
2014	Basis: 51,50 Punkte	68.307.456	131.500 angenommen	519,45 Euro

Auf der Basis von 51,5 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 4.454.987 € mehr** als im Vorjahr.

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu berücksichtigen, denn von den Gemeinden fließen erhebliche Einnahmenanteile über die Kreisumlage an den Landkreis ab. Es kann nicht Ziel des Landkreises sein, die Entwicklung der Landkreisgemeinden durch Kreisumlagesätze so stark zu gefährden, dass diese ihrerseits ihre dauernde Leistungsfähigkeit verlieren. Dies hat der Kreistag in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr gut, die Umlagekraftsteigerung des Landkreises spiegelt die hohen Steuereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2012 zurück.

Verteilung auf die einzelnen Gemeinden des Landkreises:

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stad t	2013	2014	Differenz Kreisumlage Jahressoll €	Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2012		
		bei 52,50	bei 51,50		laut Haushaltssatzung 2013		
		%ige Kreisumlage Jahressoll €	%ige Kreisumlage Jahressoll €		un- rentierlich €	Vergleich Vorjahr €	unrentierlich pro EW €
1	Anzing	1.540.669,20	1.740.635,63	199.966,43	0	0	0,00
2	Aßling	1.704.840,90	2.094.864,47	390.023,57	1.618.565	8.325.027*	376,20
3	Baiern	597.070,43	619.302,95	22.232,52	59.000	-86.000	42,70
4	Bruck	391.920,38	442.552,89	50.632,51	0	0	0,00
5	Ebersberg	6.162.884,70	6.717.180,54	554.295,84	4.262.000	1.968.000	374,50
6	Egming	820.822,80	954.964,50	134.141,70	61.000	-250.000	27,30
7	Emmering	453.481,88	533.271,17	79.789,29	195.216	-4.741	134,20
8	Forstinning	1.875.721,05	2.081.945,70	206.224,65	0	0	0,00
9	Frauenneuhart.	476.482,13	551.008,29	74.526,16	196.395	-3.394	130,80
10	Glonn	1.669.908,45	1.880.759,40	210.850,95	1.670.000	-882.000	351,20
11	Grafing	5.260.810,28	6.191.682,26	930.871,98	4.037.000	1.081.000	312,10

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stad t	2013	2014	Differenz Kreisumlage	Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2012		
		bei 52,50	bei 51,50		laut Haushaltssatzung 2013		
		%ige Kreisumlage	%ige Kreisumlage		un- rentierlich	Vergleich Vorjahr	unrentierlich h pro EW
		Jahressoll	Jahressoll		€	€	€
		€	€	€	€	€	€
12	Hohenlinden	1.252.102,43	1.625.053,15	372.950,72	0	0	0,00
13	Kirchseeon	3.755.792,25	4.188.618,60	432.826,35	1.945.000	-137.000	196,00
14	Markt Schwaben	5.468.367,98	5.324.184,33	-144.183,65	2.262.799	1.861.672	180,60
15	Moosach	598.387,13	588.592,47	-9.794,66	0	0	0,00
16	Oberpframmer n	1.494.338,48	1.482.171,03	-12.167,45	0	0	0,00
17	Pliening	3.011.163,23	2.913.595,51	-97.567,72	1.366.840	-699	264,10
18	Poing	10.735.416,83	10.758.069,84	22.653,01	0	0	0,00
19	Steinhöring	1.436.299,20	1.534.900,85	98.601,65	596.000	-180.000	153,80
20	Vaterstetten	10.955.764,58	11.784.308,28	828.543,70	9.877.000	-930.312	454,00
21	Zorneding	4.190.225,03	4.299.793,71	109.568,68	0	0	0,00
	Summe :	63.852.469,34	68.307.455,54	+ 4.454.986,20	28.146.815	-5.888.501	214,80
	Landkreis:	63.852.469	68.307.456	+ 4.454.987	41.139.304	+ 14.767.957	314,01

*) Erläuterung zu Aßling: Seit der Doppikumstellung wird nicht mehr zwischen rentierlicher und unrentierlicher Verschuldung unterschieden. Im Vorjahr war der Schuldenstand falsch dargestellt, weil er den rentierlichen Teil der Verschuldung mit erfasste. 2012 wurde dieser Teil herausgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit den anderen Gemeinden herzustellen.

Die Verschuldung des Landkreises stieg von 303,33 € pro Einwohner auf 314,01 € an. Damit liegt sie über der Verschuldung der Gemeinden, die im Durchschnitt bei 214,80 € pro Einwohner liegt, also um 100 € weniger als beim Landkreis. Während die Verschuldung des Landkreises **um 10,88 € pro Einwohner anstieg**, ging sie bei den Gemeinden **um 45,40 € zurück**.

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2011 bei 291 € pro Einwohner, damit liegt der Landkreis um 23 € pro Einwohner über dem oberbayerischen Durchschnitt.

8 Gemeinden haben am 31.12.2012 **keine unrentierlichen** Schulden, 10 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 3 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **reduzierte** sich der Schuldenstand aller Gemeinden **um 5.888.501 €** und beträgt zum 31.12.2012 28,1 Mio €.

Darstellung der Bezirksumlage:

Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

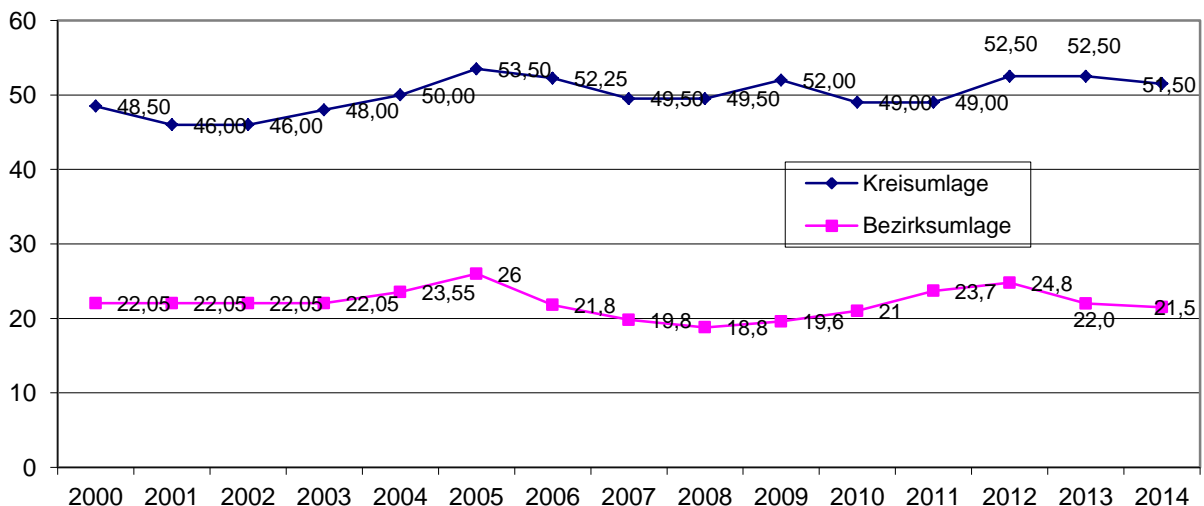
Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
1 Punkt 2010 =	1.257.240,24	+ 144.146,24	+ 12,95 %
1 Punkt 2011 =	1.291.951,74	+ 34.711,50	+ 2,76 %
1 Punkt 2012 =	1.190.960,28	- 100.991,46	- 7,82 %
1 Punkt 2013 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 (vorläufig)	1.313.942,52	+ 63.737,09	+ 2,71 %

Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.249.764 €	131.500 angenommen	214,83 Euro

Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr um **745.245 €**.

In einer Grafik stellt sich die Entwicklung von Kreis- und Bezirksumlage **in Punkten** wie folgt dar:



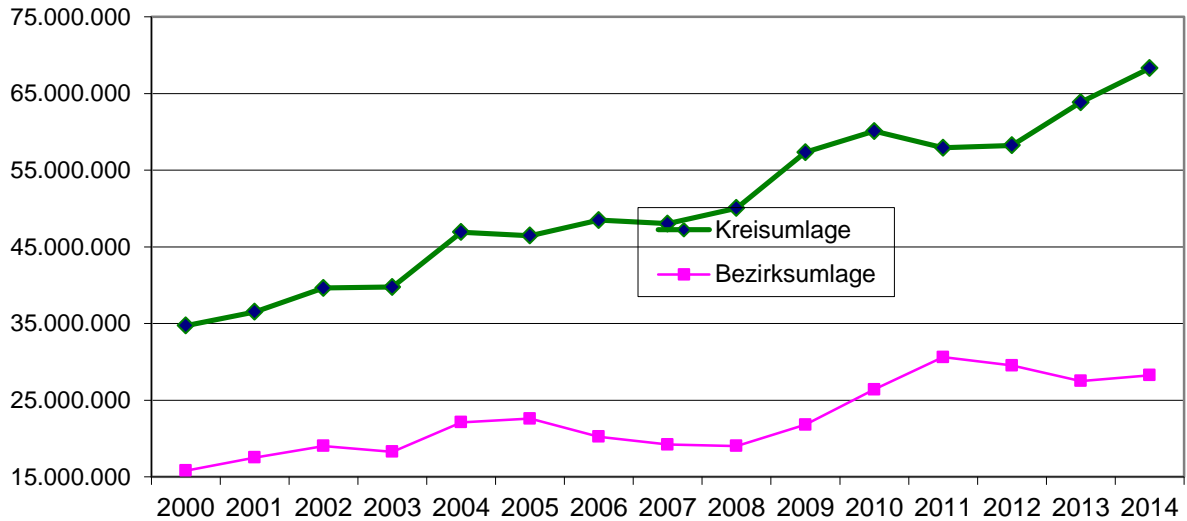
Von den **519,45 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 41,4 % bzw. **214,83 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

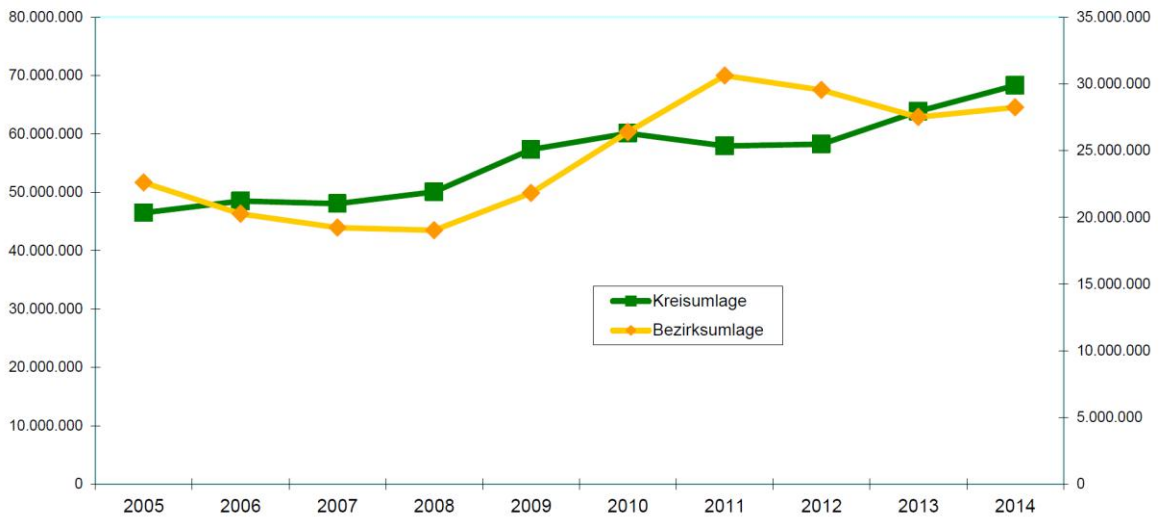
Betrachtet man die Zahlungsströme des Bezirks im Jahr 2012 so stellt man fest, dass Ebersberg neben Freising und Starnberg der einzige Landkreis ist, der mehr Bezirksumlage bezahlt als an Leistungen für den Landkreis erbracht wird (- 1.661.811 €).

An Eingliederungshilfe werden vom Bezirk 20,5 Mio € im Landkreis Ebersberg aufgewendet und für die Hilfe zur Pflege 2,9 Mio €.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Die nachfolgende Grafik zeigt, dass nach den schwierigen Jahren 2011 und 2012 nun im zweiten Jahr in Folge wieder mehr als die Hälfte der Bezirksumlage für die Aufgabenerfüllung des Landkreises verbleibt:

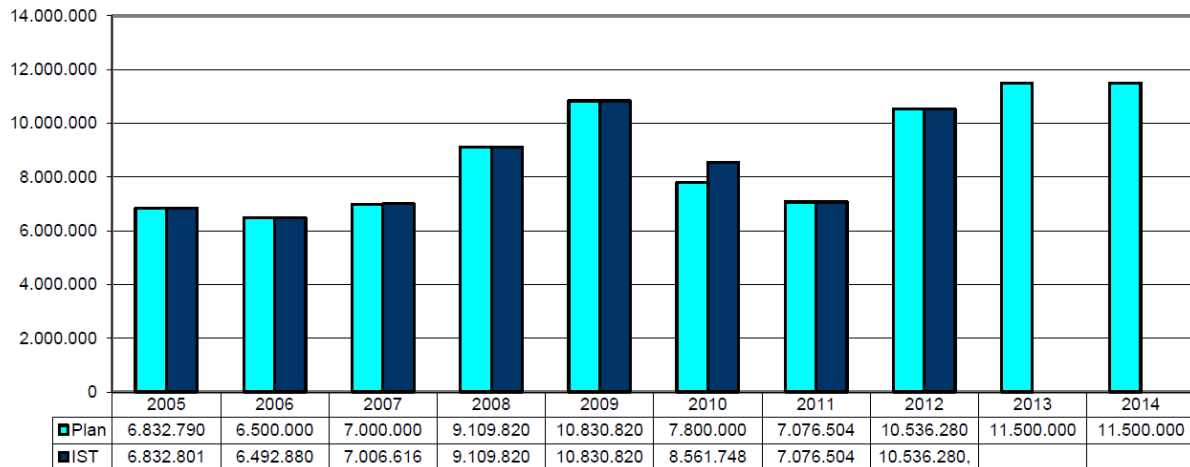


Nach dem jetzt 2 Jahre lang deutlich mehr als die Hälfte der Kreisumlage an den Bezirk abzuführen war, verbleiben 2014 wieder mehr als 50 % der Kreisumlage für die eigene Aufgabenerfüllung. In den Jahren 2011 und 2012 war der Kreishaushalt „unterfinanziert“, das wurde bewusst in Kauf genommen (Stichwort: antizyklische Fiskalpolitik).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich erst Mitte Januar 2014 bekanntgegeben, zu diesem Zeitpunkt ist der Kreishaushalt längst verabschiedet. Weil der Grundbetrag deutlich erhöht wurde, geht der Landkreis trotz steigender Umlagekraft von einer unveränderten Höhe aus. Der Ansatz ist aber mit Risiken behaftet, bis die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern bekanntgegeben werden.

Kredite, Zinsen und Tilgung

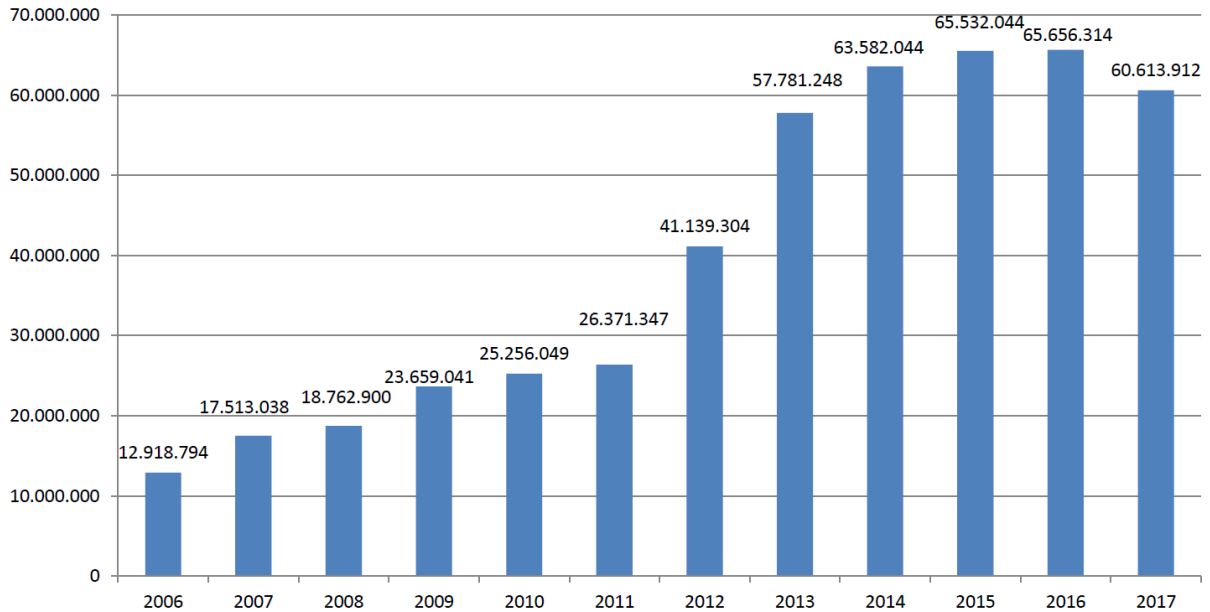
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2013 / 1.1.2014:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2013
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	4.279.152,51
DARL0005	4,37	30.12.2018	30.12.2018	255.646,04
DARL0016	2,83	30.03.2012	30.03.2024	4.527.194,95
DARL0017	2,83	30.03.2012	30.03.2024	265.881,93
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	1.028.974,89
DARL0061	3,06	22.11.2012	30.12.2027	3.500.000,00
DARL0064	3,97	30.09.2019	30.09.2019	2.548.113,32
DARL0065	1,15	15.02.2019	15.02.2019	881.152,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.02.2024	1.886.489,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.02.2020	639.843,00
DARL0070	0,00	16.11.2021	16.11.2031	2.743.800,00
DARL0071	1,15	24.04.2015	30.04.2032	9.125.000,00
DARL0072	0,45	15.11.2015	30.04.2032	6.562.500,00
DARL0073	0,91	30.12.2017	30.12.2028	4.687.500,00
DARL0074	0,76	30.01.2016	30.12.2032	7.600.000,00
DARL0076	0,68	30.06.2016	30.06.2028	7.250.000,00
Summe				57.781.247,64

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

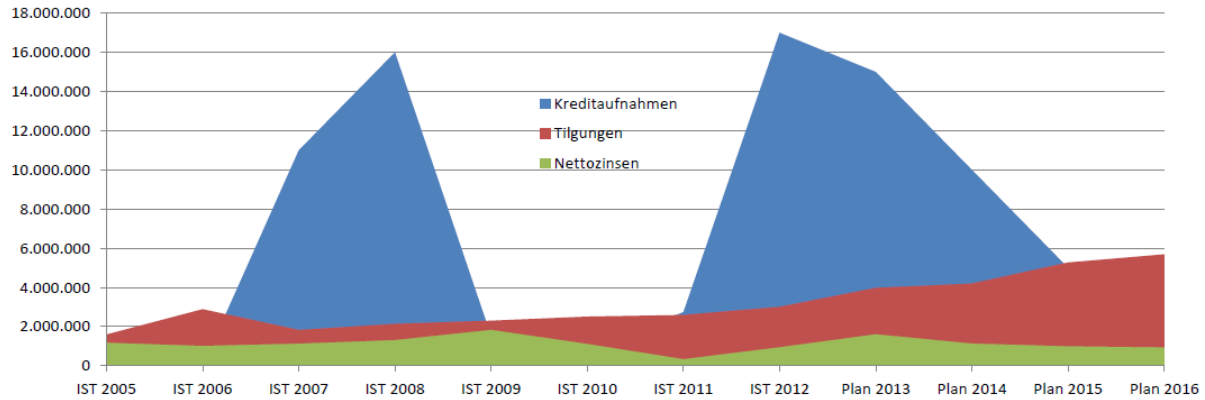
Damit hat sich der Schuldenstand seit dem 31.12.2012 **um 4,3 Mio € erhöht**.

In der nachfolgenden Übersicht stellt sich die tatsächliche **Nettoverschuldung** wie folgt dar (Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgung):



Bis zum Haushaltsplan 2015 wird die Nettoneuverschuldung weiter ansteigen. 2016 ist die Tilgung annähernd so hoch wie die Kreditaufnahme. Ab 2016 sind keine neuen Kredite mehr vorgesehen.

In der nachfolgenden Darstellung sind die Kreditaufnahmen, die Tilgungen und die Nettozinsen dargestellt:



	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013
Kreditaufnahmen			11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	15.000.000
Tilgungen	1.599.750	2.891.764	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.977.959
Nettozinsen	1.174.425	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	333.812	941.688	1.605.554
	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017					
Kreditaufnahmen	12.000.000	5.000.000	0	0					
Tilgungen	4.199.204	5.275.729	5.692.401	5.735.683					
Nettozinsen	1.132.934	990.665	934.796	447.527					

Von der Kreditermächtigung 2012 über 20 Mio € wurden letztlich 17 Mio € realisiert. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio € auch „nur“ 8 Mio € tatsächlich aufgenommen. Dadurch sinkt der im Vorjahr noch angenommene Höchststand der Verschuldung von ursprünglich 70 Mio € auf einen Höchststand von knapp 65,5 Mio € im Jahr 2015.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2013 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 13. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
1997	579,32	9	593,87	12	167,7	66	28,95
1998	597,98	5	612,92	8	164,98	69	27,59
1999	563,28	10	579,91	19	172,34	71	30,60
2000	602,81	11	625,01	16	187,33	63	31,08
2001	657,29	7	682,85	13	197,64	66	20,07
2002	702,62	6	726,3	7	202,83	65	28,87
2003	662,04	9	688,54	10	208,94	49	31,54
2004	755,42	3	772,21	6	207,87	50	27,52
2005	701,43	4	711,76	5	200,87	61	28,64
2006	744,14	3	755,65	5	232,43	51	31,23
2007	767,35	4	783,82	5	252,19	44	32,86
2008	793,55	6	809,12	8	272,40	58	34,33
2009	863,27	9	880,61	11	290,46	71	33,65
2010	973,37	6	989,29	6	285,87	71	29,37
2011	994,61	3	1.010,02	3	329,19	5	33,10
2012	899,33	5	921,80	6	327,15	8	36,38
2013	937,90	7	955,68	7	341,13	13	36,37

Zwischenzeitlich gab es Änderungen im Finanzausgleich, die vor allem auch durch die vom Landkreis Ebersberg erhobene Popularklage eingeleitet wurden. Hintergrund war, dass Ebersberg in den Jahren 2009 und 2010 trotz sehr guter Steuer- und Umlagekraft nach dem Finanzausgleich den letzten Platz in Bayern bei der Finanzkraft belegte.

Der Grunderwerbsteuerüberlassungsbetrag wird nun bei der Berechnung der Landkreisschlüsselzuweisungen nicht mehr zugerechnet, dies ist für Ebersberg vorteilhaft, weil der Landkreis über hohe Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer verfügt.

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2012 beschlossen, die Popularklage weiterhin ruhen zu lassen. Alle anderen Landkreise haben die Klage inzwischen

zurückgenommen. Der Landkreis erhofft sich weiterhin Verbesserungen im Finanzausgleich, insb. zu den Nivellierungshebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer kreisfreier Städte und Gemeinden. Durch das Ruhen des Verfahrens entstehen dem Landkreis keine weiteren Kosten.

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags):

Im Jahr 2012 wurden von fast allen Fraktionen im Kreistag verschiedene Anträge gestellt, die Verschuldung des Landkreises „in den Griff“ zu bekommen. In zahlreichen Sitzungen der Projektgruppe Politik und Verwaltung wurde die Finanzleitlinie des Kreistags neu diskutiert. Sie ist in der Sitzung des Kreistags am 17.12.2012 verabschiedet worden. Kernpunkte in dieser Finanzleitlinie sind folgende Warnindikatoren zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts:

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2014 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 105 Mio €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2014 rund 65,5 Mio € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 62 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nach 2015 kontinuierlich zurückgefahren wird.

Warnindikator Ergebnisüberschuss: Dieser Indikator muss im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung eingehalten werden und beeinflusst unmittelbar die Höhe der jeweils festzulegenden Kreisumlage. Die Einhaltung dieses Indikators ist sichergestellt.

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio € in der Planung betragen. 2014 werden für Zins und Tilgung 5,7 Mio € geplant.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt derzeit 60 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 2 % zurückgegangen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2014 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 19,2 Mio € stehen bisher Kreditaufnahmen in Höhe von 12 Mio € gegenüber, damit sind zum jetzigen Stand 62 % der benötigten Investitionen über Darlehen finanziert.

Alle Warnindikatoren haben sich gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes verbessert.

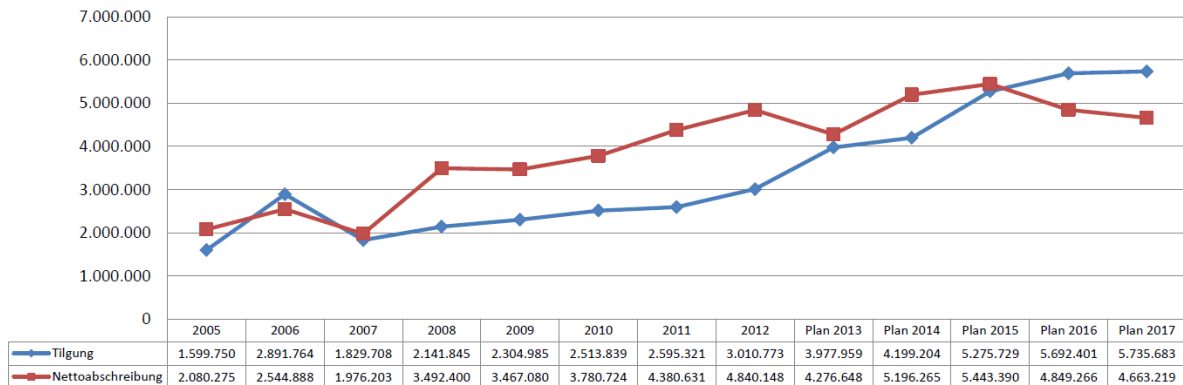
Im Mittelpunkt stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

- Überprüfung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Aufgabenerfüllung
- Reduzierung der Investitionen
- Erhöhung der Ergebnisüberschüsse

Die Entwicklung bei Zins und Tilgung ist - mittelfristig betrachtet - problematisch. Während die Zinsen derzeit weniger Probleme bereiten, entwickelt sich die Tilgung zu einer schweren Belastung für den Kreishaushalt. Schon bald wird die Abschreibung die Tilgung nicht mehr erwirtschaften, wie die beiliegende Grafik verdeutlicht:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung Tilgung - Nettoabschreibung



Während bisher in der Regel ein Teil der Abschreibung für die Liquidität des Landkreises herangezogen werden konnte, kann sich das nach 2015 umkehren. Dann benötigt der Landkreis einen Teil des Ergebnisüberschusses für die Tilgung.

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

Bürgschaftserklärungen sind Begünstigungen für die DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) und als solche Bestandteil des Betrauungsaktes. Die vom Freistaat Bayern an die Kreisklinik gGmbH gewährten Zuwendungen für die Baumaßnahmen müssen vom Landkreis im Rahmen von Bürgschaftserklärungen abgesichert werden. Derzeit sind das

Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001	42.437.225 €
Bürgschaftserklärung vom 9.5.2005	9.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 10.2.2009	10.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010	11.824.000 €
Summe	73.261.225 €

Für den weiteren Baufortschritt werden weiterhin Bürgschaftserklärungen gegenüber dem Freistaat Bayern für die von ihm gewährten Zuschüsse gegeben werden müssen. Diese Bürgschaften können aber um die bereits stattgefundenen Abschreibungen bereits aktivierter Bauabschnitte reduziert werden. Voraussichtlich müssen in den kommenden Planjahren folgende Sicherheiten abgegeben werden:

2014:	5.592.718 €
2015:	8.755.718 €
2016:	12.255.918 €
2017:	11.299.318 €
2018:	8.495.318 €

Die Summe der Fördermittelbürgschaften wird sich im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2017 auf fast 82 Mio € erhöhen. Bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch den Freistaat Bayern können sich die Bürgschaften weiter erhöhen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Bildung von Rücklagen für Investitionen

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 2.12.2013 beschlossen, einen halben Kreisumlagenpunkt (660.000 €) in die Rückstellung zur Ansparung für künftige Turnhallenerweiterungen in Grafing, Markt Schwaben und Vaterstetten zu buchen. Diese Investitionen befinden sich derzeit auf der Warteliste, weil sie nicht finanziert werden können. Die Rückstellung ist nun ein weiterer Baustein der vorausschauenden Finanzstrategie des Kreistags, denn Rücklagen sollen in Zeiten steigender Umlagekraft gebildet werden. In der Doppik handelt es sich hierbei aber nicht um „echten Cash“, der zu schlechten Zinsen angelegt wird, es handelt sich um (Um)Buchungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Bilanz.

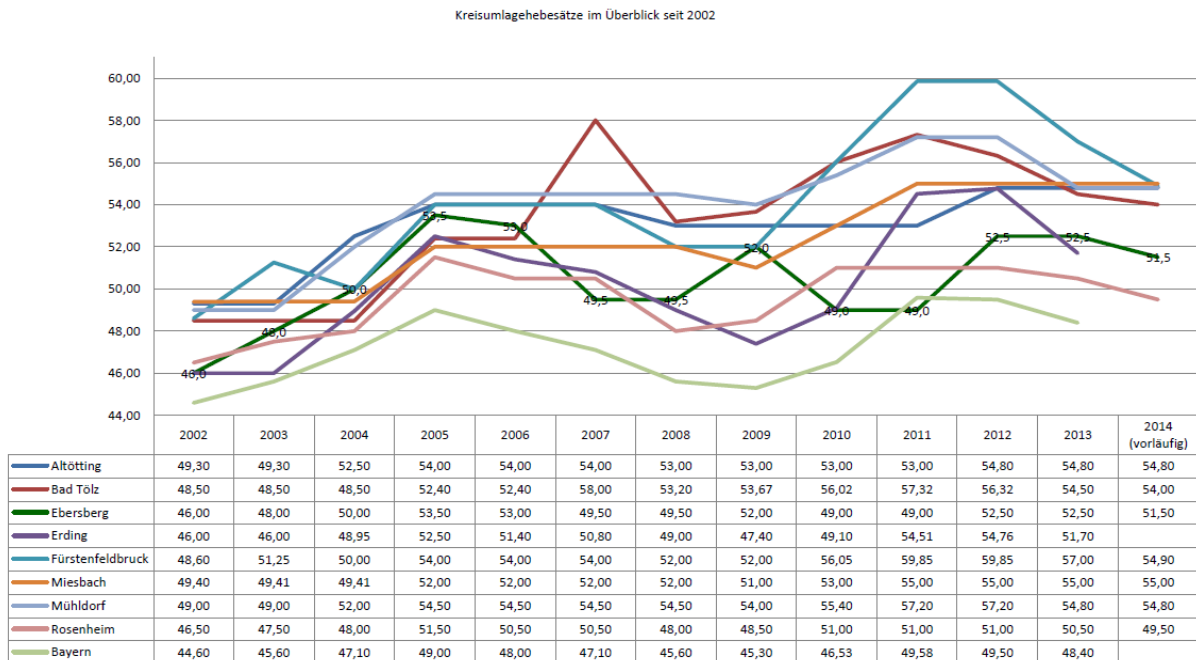
Haushaltsausgleich 2014

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2014 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

6.206.250 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Die Genehmigungsfähigkeit wird vom Finanzmanagement als gesichert eingeschätzt, die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts ist nicht gefährdet.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Kreisumlagenhöhen in Oberbayern, Ebersberg liegt im Mittelfeld:



Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Überblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese ist im Landkreis Ebersberg seit Jahren sehr hoch. Die Entwicklung der Investitionsquote:

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2005	6.469.020	78.079.074	8,28 %
2006	10.737.036	76.334.723	14,06 %
2007	10.979.667	77.995.430	14,07 %
2008	12.659.915	82.807.425 (incl. Nachtrag)	15,28 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2009	13.073.729	91.646.171	14,27 %
2010	10.943.200	95.861.870	11,43 %
2011	33.142.786	99.049.575 (incl. Nachtrag)	33,46 %
2012	33.009.992	99.175.386	33,14 %
2013	19.230.893	102.687.822	18,73 %
2014	19.125.985	107.087.878	17,86 %

Obwohl die Investitionsquote deutlich zurückging, liegt sie immer noch deutlich über den Jahren 2005 bis 2010. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2012 12,0 %. Im Durchschnitt liegt die Investitionsquote der Flächenländer West bei 9,9 % (Stand: 2012).

Risiken des Haushalts 2014

Die Risiken des Haushalts 2014 liegen vor allem in der nicht bekannten konjunkturellen Entwicklung. Der Haushalt geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit auf dem bestehenden Niveau niedrig bleibt und auch die Grundstücksgeschäfte (Grunderwerbssteuer) weiterhin florieren. Die Risiken bei den Investitionen dagegen nehmen ab, weil sie nun kontinuierlich zurückgehen. Zunehmen wird dagegen das Risiko der Abhängigkeit zu den Ergebnisüberschüssen, die allein schon deshalb benötigt werden, um die Tilgung zu bedienen. Die Schlüsselzuweisungen sind noch nicht bekanntgegeben, auch darin liegt ein gewisses Risiko. Sollten mehrere dieser Risiken zusammen eintreten, wird ein Nachtragshaushalt vorgelegt.

Ziele im Haushaltsjahr 2014

Im Rahmen des jährlichen Rechenschaftsberichts ist vorgesehen, die Zielerreichung des abgelaufenen Haushalts darzustellen. Damit dies möglich ist, sind solche Ziele im Vorbericht zu definieren.

Im Landkreis gibt es strategische, langfristige Ziele, die der Kreistag formuliert hat:

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist.
- Die Einhaltung der 2012 vom Kreistag neu verabschiedeten Finanzleitlinie.
- Die Entwicklung einer Bildungsregion Landkreis Ebersberg.
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des demografischen Wandels.

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2014 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- halbjährliche Berichterstattung über die getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Steuerung über Zinssicherungsinstrumente und Fortschreibung der Zinseinsparungen
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Weiterer Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2013
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsringes in den einzelnen Projekten mit dem Ziel von Leistungsvergleichen und dem verstärkten Ausbau von E-Government in der Verwaltung
- Inkrafttreten der Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 6,2 Mio € aus. Vor zwei Jahren wäre dies nicht denkbar gewesen. Der Kreishaushalt kämpfte zweimal in Folge mit einer sinkenden Umlagekraft und in Folge mit Ergebnisdefiziten. Nun steigt im zweiten Jahr in Folge die Umlagekraft kräftig, jeweils um über 9 % gegenüber dem Vorjahr. Dies führt dazu, dass der Landkreis höhere Ergebnisüberschüsse ausweisen kann, als noch vor zwei Jahren angenommen. Außerdem kann sich die Verschuldung moderater entwickeln als angenommen. 2013 wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio € 7 Mio € nicht aufgenommen. Die Verschuldung wird 2014 vorsorglich 2 Mio € höher ausgewiesen als in der Finanzplanung des Vorjahres, d.h., weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 12 Mio € (statt 10 Mio €) im Jahr 2014 und weitere 5 Mio € im Jahr 2015. 2016 ist (derzeit) keine Kreditaufnahme eingeplant. Bei Realisierung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Planung kann der Höchststand der Verschuldung, der im Vorjahr mit 70 Mio € befürchtet wurde, auf 65,5 Mio € begrenzt werden.

Das Finanzmanagement blickt deutlich positiver in die Zukunft als noch vor 2 Jahren. Dennoch wird die Verschuldung in Ebersberg die durchschnittliche Verschuldung pro Einwohner in Oberbayern übersteigen. Und: Während die Gemeinden ihrerseits wegen der guten Steuereinnahmen ihre Verschuldung senken konnten, steigt sie in Ebersberg trotz Umlagekraftsteigerung weiter an.

Der Landkreis hat sich aber für die Zukunft gut gerüstet, dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente (Finanzleitlinie des Kreistags)
- Aktive Steuerung des Haushalts durch die Politik im Rahmen des Eckwerteverfahrens
- Transparenz über die möglichen Steuerungsmaßnahmen innerhalb der Fachausschüsse

Auch die Finanzplanungsperspektiven haben sich verbessert. Es ist auch 2015 noch mit einem Anstieg der Umlagekraft zu rechnen, die Steuereinnahmen in den Gemeinden sind weiterhin ansteigend. Das bietet die Chance, die Verschuldung des Landkreises weiter zu vermindern. Das Finanzmanagement rät deshalb, die Zeiten steigender Umlagekraft zur Verbesserung der Finanzsituation des Landkreises zu nutzen. Der Landkreishaushalt muss sich jetzt kraftvoll darstellen, nur so wird es möglich sein, in Jahren, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinden wieder „schwächeln“, antizyklisch zu agieren und genau dann die Gemeinden zu stützen. Antizyklisch handeln bedeutet, wenn die Einnahmen der Gemeinden gut sind, wird der Landkreis gestärkt, wenn die Einnahmen der Gemeinden schlecht sind, werden diese vom Landkreis entlastet. Es liegt am Kreistag, die Weichen für ein solches Handeln auch im Haushaltsplanjahr 2014 zu stellen.

Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 6.206.250 € bewertet das Finanzmanagement als zufriedenstellend.

Die getroffenen Selbstverpflichtungen des Kreistages aus seiner Finanzleitlinie können nach derzeitiger Einschätzung eingehalten werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist derzeit nicht in Gefahr.

Ebersberg im Dezember 2013

gez.

Brigitte Keller

Leiterin Stabsstelle

Finanzen und Controlling

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2014 bis 2016**

Details zu den Fachausschüssen befinden sich auch in den farblich gekennzeichneten Teilhaushalten.

Detaillierte Unterlagen nach Muster zu Art. 70 Abs. 2; § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 KommHV-Doppik können im Finanzmanagement eingesehen werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investition	Name	Ergebnis					Ansatz					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016
041-EBD-04	BA 4: Eigenbet.darlehen	0	0	-13	-13	-13	0	0	-13	-13	-13	-13
041-EBD-08	BA 8: Eigenbet.darlehen	0	0	0	6.950.660	-301.644	0	0	0	0	0	-307.572
041-EBD-09	BA 9: Eigenbet.darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.146.454
041-EBD-DI	Dialyse: Eigenbet.darlehen	-33.407	-46.351	-47.775	-49.995	-52.318	0	0	0	0	0	-54.749
041-EBD-NA	Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	0	0	0	489.483	-21.243	0	0	0	0	0	-21.660
041-EBD-OP	San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	0	0	0	489.483	-21.243	0	0	0	0	0	-21.660
041-EBD-PD	Zwifl und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	2.200.000	-71.222	-59.665	-59.665	-59.665	0	0	0	0	0	-59.665
041-EBD-ZP	Zielplanung: Eigenbet.darlehen	0	196.544	124.789	-8.113	-8.335	0	0	0	0	0	-8.558
041-ÖB-09	BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	203.040	460.880	0	0	0	0	0	0	0	0
041-ÖB-OP	OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH	0	180.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
041-ZF-008	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	-500.000	2.655.502	3.641.400	-5.608.640	0	0	0	0	0	0	0
041-ZF-009	Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	0	0	1.569.520	2.121.600	2.123.896	0	0	0	0	0	-5.586.058
041-ZF-OP	Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	0	268.740	84.400	-30.400	-54.000	0	0	0	0	0	0
045-INVZ01	Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	215.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0
111-0012	Generalsanierung EDV-Ausstattung	44.947	44.000	62.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
230-INVZ01	Inv.zuschüsse für Jugendräume	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
440-0001	Grundwassersanierungsanlage	0	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
820-B001	RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	1.510	1.500	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
820-B003	RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.217	2.000	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
830-B001	RS MS: EDV, Software, Medientechnik	0	54.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
830-B003	RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	5.230	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
830-E001	RS MS: Erstaussattung Generalsanierung	0	97.580	89.580	0	0	0	0	0	0	0	0
833-B001	RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	214	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833-B003	RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
835-SO-020	RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	0	0	20.000	40.000	3.790.000	0	0	0	0	0	0
840-B001	Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	77.083	32.430	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
840-B003	Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	33.772	6.150	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
850-B002	Gym Vat: Möbel	9.831	3.000	18.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
850-B003	Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	34.098	12.850	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
860-B001	Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	14.406	3.500	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
860-B003	Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	12.260	10.500	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investition	Name	Ergebnis		Ansatz		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
865-B001	Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	11.838	3.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
865-B002	Gym Kirchs: Möbel	21.211	2.000	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
865-B003	Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	16.611	45.600	30.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
875-0001	Ausstattung FOS/BOS Erding	0	16.000	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
875-SO-001	FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	60.850	-187.000	-18.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
880-0005	SFZ Grafing: Ausst. Erweiterung Mensa	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
880-B001	SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	4.714	33.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0
880-B002	SFZ Grafing: Möbel	3.925	7.000	13.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0
880-B003	SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	24.289	2.500	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
890-0013	SFZ Poing Neuausstattung Schulküche	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
890-B001	SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	1.479	10.300	12.700	0	0	0	0	0	0	0
890-B003	SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	361	8.700	8.550	0	0	0	0	0	0	0
910-0001	Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	66.256	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
910-0004	Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmäheräte	0	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
910-0006	LKW, Stramotfahrzeuge	118.873	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
910-0007	Lichtsignalanlagen	16.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
910-0012	Pumpenhaus Generalsanierung	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
910-01-007	EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4. + 5. BA	19.342	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
910-01-010	EBE 1: Pumpenhaus Poing	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
910-01-012	EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße	13.688	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
910-01-013	Deckensanierung in der OD Poing	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
910-04-002	EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
910-04-006	Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	0	0	388.000	249.000	0	0	0	0	-100.000	0
910-05-003	EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
910-06-002	EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	34	180.000	120.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
910-06-003	EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"	0	110.000	130.000	80.000	-25.000	0	0	0	0	0
910-06-004	EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	0	160.000	210.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
910-08-004	EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
910-08-008	EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	0	813.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
910-09-003	EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	208.146	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
910-09-006	Deckenbau Grafing Rotter Str.	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
910-14-006	EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	0	60.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0
910-14-007	EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	200.000	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000
910-14-009	EBE14: Deckenbau OD Kastensee	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
910-14-010	EBE14: Fahrabnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
910-15-002	EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle	228.123	140.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
910-18-004	EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	1.009	150.000	150.000	375.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	-100.000
910-20-006	EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	0	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
910-20-008	EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenneuharting	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investition	Name	Ergebnis					Ansatz						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
943-0012	LRA: Ausstattung Generalsanierung	47.660	109.000	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
943-0018	LRA: Ausstattung Sitzungssaal + Bespr.Zi.	0	0	83.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
943-0019	LRA: Restzahlung Neubau Osttrakt	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
953-0003	Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	29.400	0	3.099.500	45.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
953-0012	RS Ebersberg: Ausstattung Außenanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
953-0029	RS Ebersberg: Grundstückskäufe	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
953-B820	RS Ebersberg: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
954-0011	Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	1.807.287	3.257.850	4.632.500	244.600	-660.000	0	0	0	0	0	0	0
954-B830	RS Markt Schwaben baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
955-0002	Realschule Poing - 1. BA	16.471.919	56.000	-3.480.000	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
956-0012	Gymnasium Grafing Ausstattung Außenanlagen	0	17.500	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957-0007	Gymnasium Vaterstetten Aufzug	0	50.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
957-0012	Gymnasium Vaterstetten Ausstattung Außenanlagen	4.259	36.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958-0003	Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	626.575	-336.000	-254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958-0012	Gym.M.Schwaben Ausstattung Außenanlagen	0	10.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958-0023	Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958-B860	Gym.M.Schwaben baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	142	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959-0002	Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	0	331.580	364.650	382.360	400.960	420.470	0	0	0	0	0	0
959-0012	Gymnasium Kirchseeon Ausstattung Außenanlagen	0	9.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959-0015	Gym. Kirchseeon Bauliche Kleinmaßnahmen	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960-B870	Landwirtschaftsschule Ebersberg Erneuerung der Schulküche	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
965-0004	SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	71.816	428.400	-228.100	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0
965-0005	SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	289.154	58.100	-48.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
965-0006	SFZ Grafing: Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
965-0012	SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
971-0001	Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
971-0003	Straßenmeisterei Entkalkungsanlage	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
981-0003	Dr. Wintrich-Halle Nachrüstung elektronische Schließanlage	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982-0001	Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS	48.836	952.380	1.053.200	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0
985-0001	Turnhalle Gym.M. Schwaben Fernwärme	0	50.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Name	Ergebnis					Ansatz						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	Inaktive und beendete Investitionen	86.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EDV - Hardware	67.281	107.300	141.500	90.000	88.000	118.000						
2	Zimmerausstattung	42.340	11.000	82.880	10.000	8.300	5.500						
3	Brand- und Katastrophenschutz	96.033	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000						
4	Pocket PC, Laptop, Digicam	384	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000						
5	Software und Lizenzen	88.957	102.800	209.556	64.000	69.500	69.500						
6	EDV - Projekte	44.475	25.000	87.000	55.000	55.000	55.000						
8	Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf	50.420	36.800	16.129	5.900	5.900	5.900						
9	Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte	26.677	164.500	39.000	25.500	23.000	23.000						
10	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.523	72.450	21.000	8.700	5.900	5.900						
11	Abfallwirtschaft	67.093	95.500	399.700	272.100	52.000	52.000						
12	Investitionen Schulen	-230.228	2.899.160	452.500	153.000	155.000	213.000						
15	Straßen abgeschlossene Maßnahmen	11.618	373.000	0	0	0	0						
16	Bau abgeschlossene Maßnahmen	-377.561	1.000.000	60.000	0	0	0						
17	Erstaussattung Schulmöbel/Fachräume	540.368	39.750	317.650	0	0	0						
18	Naturschutz	-6.719	7.500	10.000	0	0	0						
99	nicht geplante Investitionen	2.998	0	0	0	0	0						
Gesamtsumme Investitionen		25.751.411	19.230.893	19.125.985	5.712.450	5.922.685	2.117.479						

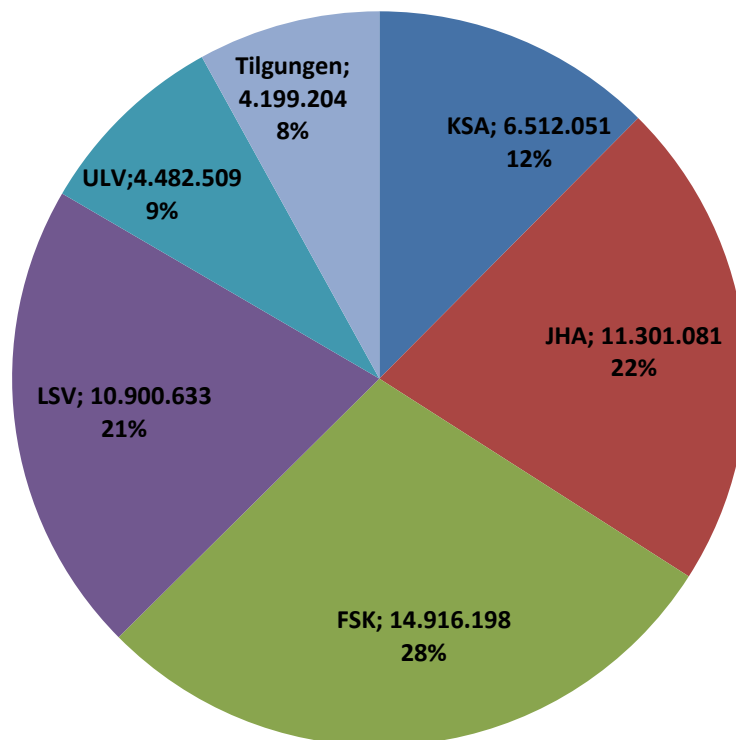
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Budgetübersicht (Eckwerte)

Ausschuss	Plan 2013	Plan 2014	Prozent	Seite
Kreis-und Strategieausschuss (KSA)	5.057.406	6.512.051	12,3%	15
Jugendhilfeausschuss (JHA)	10.794.757	11.301.081	21,3%	34
FSK-Ausschuss	14.946.041	14.916.198	28,2%	55
LSV-Ausschuss	10.576.047	10.900.633	20,6%	107
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	4.236.138	4.482.509	9,6%	141
Kommunale Abfallwirtschaft	(-73.700)	(636.961)		177
Tilgungen	3.977.959	4.199.204	8,0%	9 (Zeile 260)
Zu finanzieren	49.514.647	52.948.638	100,0%	

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	51.397.908	54.955.684	106,3%
---	-------------------	-------------------	---------------

Es werden 2.007.046 € mehr finanziert als für die Bewirtschaftung der Teilbudgets benötigt wird. Dieser Überschuss fließt unmittelbar in die Investitionstätigkeit des Landkreises als Eigenfinanzierungsanteil.



50 % der regelmäßig pro Jahr zu leistenden Ausgaben des Landkreises fließen in den sozialen Bereich.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbssteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen), Kreisumlage, Bezirksumlage, Krankenhausumlage
 Die Kostenstelle stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Steuern und ähnliche Abgaben	800.077,65	-404.790,00	-109.790,00	-109.790,00	-109.790,00	-109.790,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-75.717.683,31	-82.287.130,00	-86.794.456,00	-87.490.000,00	-87.990.000,00	-88.190.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderp.	-331.498,40	-277.326,60	-233.202,00	-186.042,00	-139.934,00	-77.620,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-75.378.457,84	-82.969.246,60	-87.137.448,00	-87.785.832,00	-88.239.724,00	-88.377.410,00
110	- Personalaufwendungen	1.016.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	31.359.156,94	29.929.519,00	31.067.764,00	32.068.000,00	32.668.000,00	32.818.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufw.	82.321,06	264.900,00	152.000,00	75.000,00	70.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	32.457.888,65	30.194.419,00	31.219.764,00	32.143.000,00	32.738.000,00	32.918.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (=Z. 100 u. 170)	-42.920.569,19	-52.774.827,60	-55.917.684,00	-55.642.832,00	-55.501.724,00	-55.459.410,00
190	+ Finanzerträge	-540.004,17	-260.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-500.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzauf.	1.478.766,98	1.636.920,00	1.062.000,00	1.118.000,00	1.058.000,00	941.000,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 u. 200)	938.762,81	1.376.920,00	962.000,00	868.000,00	858.000,00	441.000,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	-41.981.806,38	-51.397.907,60	-54.955.684,00	-54.774.832,00	-54.643.724,00	-55.018.410,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	11.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentl. Ergebnis (= 230 u.240)	11.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	-41.970.726,35	-51.397.907,60	-54.955.684,00	-54.774.832,00	-54.643.724,00	-55.018.410,00

Im Plan sind enthalten:

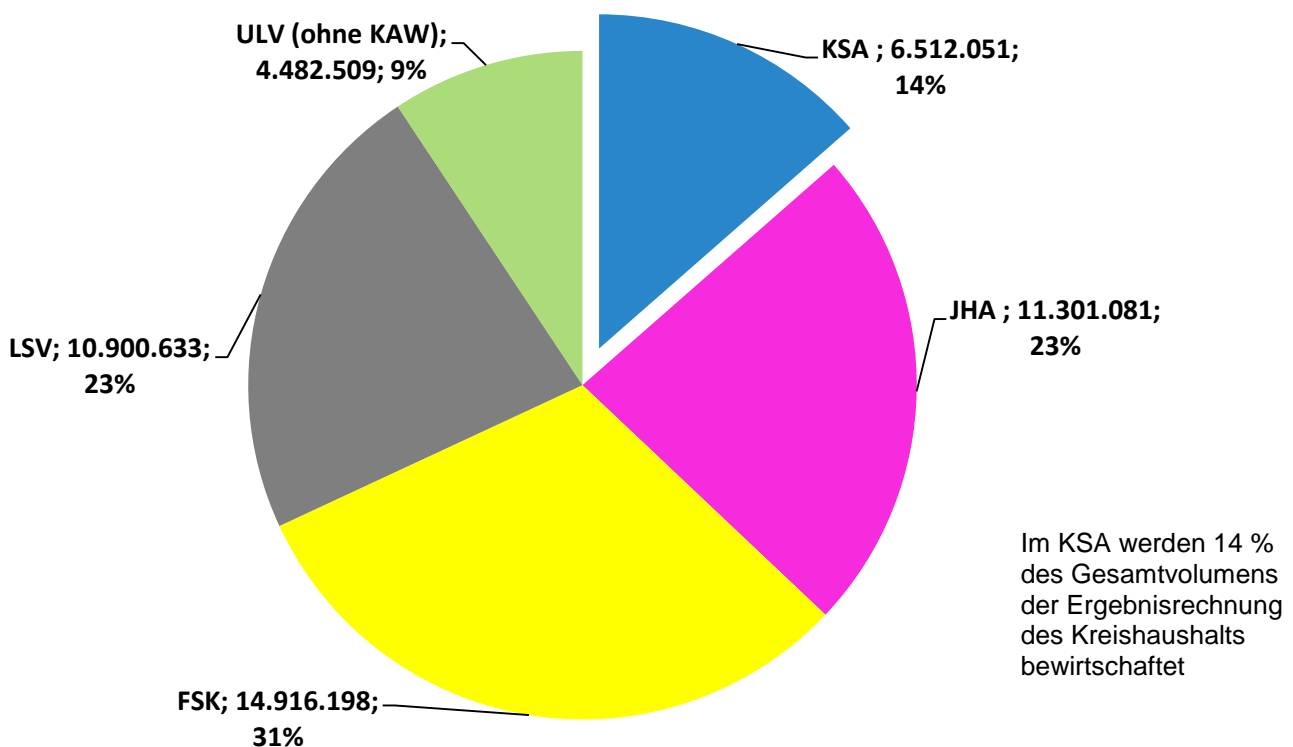
	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Schlüsselzuweisungen	Finanzweisungen Kopfbeträge
2005:	46.472.260 (53,50)	22.602.210 (26,0)	2.260.080	6.832.790	2.039.270
2006	49.190.386 (53,00)	22.291.103 (24,0)	2.315.630	6.000.000	2.150.000
2006 (Nachtrag):	48.494.411 (52,25)	20.247.800 (21,8)	2.300.000	6.500.000	2.150.000
2007:	48.036.655 (49,50)	19.228.037 (19,8)	2.260.080	7.000.000	2.039.730
2008:	50.050.644 (49,50)	19.022.147 (18,8)	2.131.362	9.109.820	2.108.427
2009:	57.334.578 (52,00)	21.816.640 (19,6)	2.245.700	10.830.820	2.110.930
2010:	60.099.524 (49,00)	26.402.045 (21,0)	2.415.084	7.800.000	2.112.369
2011:(Nachtrag)	57.921.654 (49,00)	30.619.260 (23,7)	2.408.000	7.076.504	2.136.114
2012:	58.242.392 (52,50)	29.535.804 (24,8)	1.900.000	10.536.280	2.157.660
2013:	63.852.469 (52,50)	27.504.519 (22,0)	2.400.000	11.500.000	2.184.661
2014	68.307.456 (51,50)	28.249.764 (21,5)	2.800.000	11.500.000	2.187.000

Differenz (+/-): 4.454.987 745.245 400.000 0 2.339

Fachausschussbudget Kreis- und Strategiausschuss (KSA)

Teilbudget		Teilbudget	
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	098	Zensus 2011 (auslaufend wg. AfA)
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	100	Zentralabteilung 1, Service
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	111	EDV und Kommunikation
021	Gemeinkostentopf	115	Registratur
040	Kreisklinik Sondervermögen	120	Personalservice, Bürgerservice
041	Kreisklinik gGmbH	140	Stabsstelle Finanzen und Controlling - Finanzmanagement
045	Wohnungsgenossenschaft Ebersberg	145	Stabsstelle Finanzen und Controlling - Kasse
050	Revisionsamt	200	Fachabteilung 2, Soziales
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
090	Personalrat	305	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
095	Landrat/ Büro Landrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt
096	Geschäftsführung Kreistag		

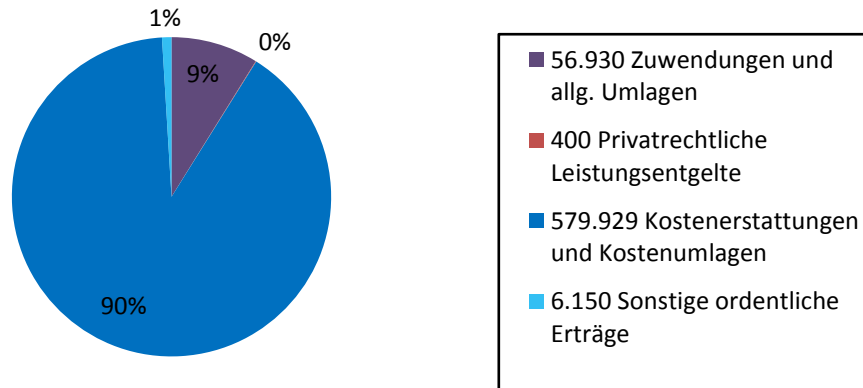
Mitglieder des KSA-Ausschusses:			
Walter Brilmayer	CSU	Albert Hingerl	SPD
Thomas Huber	CSU	Elisabeth Platzer	SPD
Udo Ockel	CSU	Waltraud Gruber	Grüne
Christa Stewens	CSU	Benedikt Mayer	Grüne
Martin Wagner	CSU	Franz Finauer	FW
Wolfgang Will	FDP	Rudolf Heiler	FW



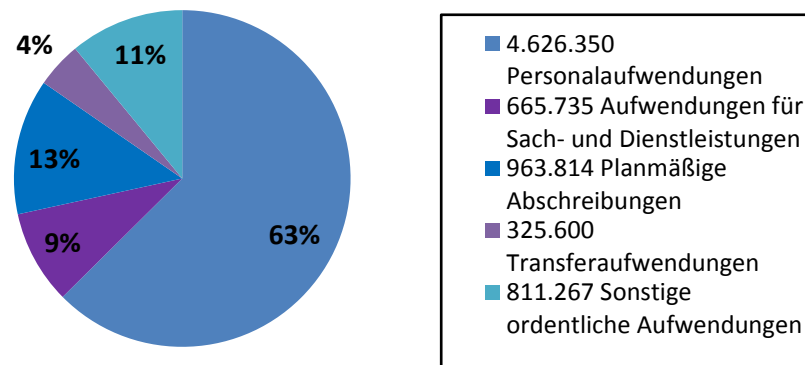
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen, die seit 2013 aus statistischen Gründen nicht mehr als eigene Ertragsart dargestellt werden können, sondern in den Kostenerstattungen enthalten sind. Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen die 63 % aller Aufwendungen ausmachen.

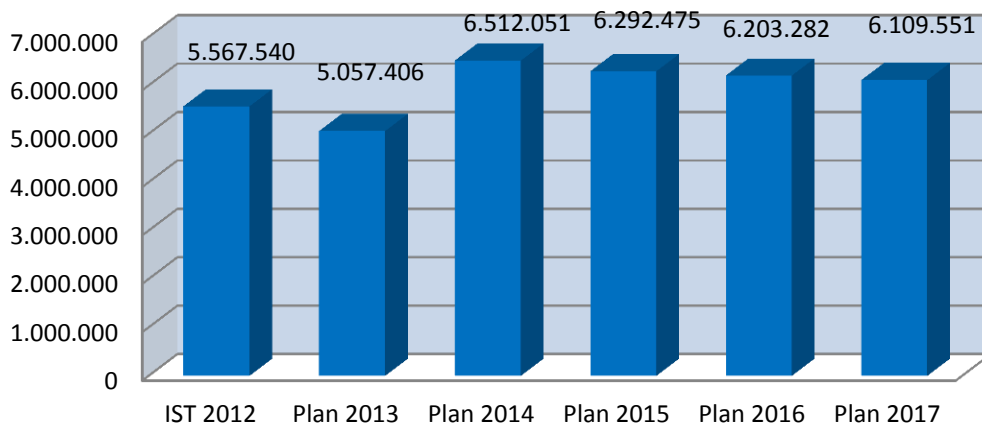
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses:

	Investitionen 2014	Zum Vergleich: Investitionen 2013
Kreis- und Strategieausschuss	6.532.711	3.757.253
Jugendhilfeausschuss	30.529	18.000
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	50.790	-142.300
FSK-Ausschuss (Schulen)	1.233.930	703.210
ULV-Ausschuss	1.940.571	2.204.900
	+ Kommunale Abfallwirtschaft	+ Kommunale Abfallwirtschaft
	399.700	130.950
LSV-Ausschuss	8.937.754	12.558.880
Summe	19.125.985	19.230.893

Die Investitionen 2014 des KSA im Gesamtüberblick:

Summe örtliche Beteiligung	480.880
Summe Zwischenfinanzierung	5.295.320
Summe Eigenbeteiligungsdarlehen	124.789
Summe Rückflüsse aus Eigenbeteiligungsdarlehen	-107.453
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	5.793.536
EDV und Sonstiges	739.175
Summe	6.532.711

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2013 bis 2017 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2014

FL = Freiwillige Leistung, z.Teil aber nur Teile des Produktes

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
1218		Ausbildung	290.107	323.347	288.331	281.980	289.900
1161		Inanspruchnahme der EDV-Betreuung	212.541	252.466	259.523	184.106	121.182
1182		Postdienste	109.850	108.034	108.183	108.184	108.183
1171		Benutzung Kopierer, Drucker, Fax	87.000	89.000	87.000	86.000	86.000
1162		EDV-Netz / WAN	78.240	85.080	85.080	85.080	85.080
1214		Personalentwicklung, Prämien	26.940	43.140	43.140	43.140	43.140
1170		Telefonnutzung	30.022	32.913	32.914	32.553	32.553
1181		Registratur	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1213		Personalbetreuung	16.400	17.200	16.700	17.200	16.700
0551	FL	Kreisdokumentation, Archivpflege	15.522	14.880	13.947	13.452	11.961
1217	FL	Bürgerinformationsservice	300	200	200	200	200

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	040	Kreisklinik

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstellen beinhalten im Wesentlichen die Kosten der laufenden Sanierung der Kreisklinik Ebersberg im Sondervermögen und in der gemeinnützigen GmbH.

1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Planjahr 2012 kamen vier weitere Bauvorhaben hinzu (Sanierung OP 0,4,5/Sanierung Personalwohnbau 3 / Hochenergietherapie /Hochenergietherapie- Anbau), die nicht in der ursprünglichen Planung enthalten waren. Aufgrund aktueller Entwicklungen werden Sanierung des „Personalwohnbau 3“ und die „Hochenergietherapie incl. Anbau“ nicht weiter in der Planung als Eigenobjekte berücksichtigt, da diese durch einen Investor erstellt werden sollen (Hochenergietherapie ohne Anbau). Als weitere Baumaßnahme kommt die Schaffung einer zentralen Notaufnahme hinzu. Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 1, 2, 3a, 3b, amb. Operieren und Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden der Förderbehörde vorgelegt und abschließend beschieden. Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6. Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereich, drei Stationen, Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudeteils erfolgte im Dezember 2007. Die Verwendungsnachweise wurden mittlerweile endgültig beschieden.



Der Bauabschnitt 7 wurde im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteil) und im Dezember 2010 fertig gestellt (Neubau). Die Planung der gemeinnützigen GmbH berücksichtigt den Bau eines Parkdecks in Eigenregie, welches 2012 fertig gestellt wurde. Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen. Die Realisierung des neu aufgenommenen Bauvorhabens „zentrale Notaufnahme“ ist für das Jahr 2014 nach Fertigstellung des 8. Bauabschnitts geplant.



2. Zeitplan, Finanzierung

Nach dem derzeitigen Zeitplan wird der letzte Bauabschnitt (BA 9) der Gesamtanierung gegen Ende des Jahres 2014 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt ist für das Jahr 2015 geplant. Danach sind die Darlehen für die örtliche Beteiligung vom Landkreis noch zurückzuzahlen.



Die Eigenbeteiligungen ab BA 4 sind von der gemeinnützigen GmbH zu leisten. Soweit die Eigenbeteiligung der Baumaßnahmen nicht aus Gewinnrücklagen finanziert werden kann, erfolgt eine Darlehensaufnahme beim Landkreis. Dies wird voraussichtlich für Baumaßnahmen ab BA 8, sowie für die zusätzlich geplanten Maßnahmen zum Tragen kommen.

3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (incl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166,6 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan 2014 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 188,4 Mio. Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 44,2 Mio. Euro. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus, damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 13,4 Mio. Euro gesunken. Die Eigenbeteiligung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH in Höhe von 35,2 Mio. Euro (ohne Finanzierungskosten) ab dem 4. BA ist von dieser zu erwirtschaften. Hiervon sind 14,8 Mio. € planmäßig aus Rücklagen zu decken. Die verbleibenden 20,4 Mio. Euro sind von der Klinik über Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der gGmbH in Höhe von 6,1Mio. Euro. Im Anhang des Haushaltes findet sich eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI).

Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10 % gem. Art. 10 b FAG für Krankenbaumaßnahmen ist geplant, weil diese von frei gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellt derzeit eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenträger dar.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 040 Kreisklinik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.028,72	-6.029,00	-32.029,00	-32.029,00	-32.029,00	-32.029,00
100	= Ordentliche Erträge	-6.028,72	-26.029,00	-32.029,00	-32.029,00	-32.029,00	-32.029,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,72	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	724.512,04	0,00	720.682,00	720.682,00	720.682,00	720.682,00
143	- Transferaufwendungen	5.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	741.403,98	31.029,00	731.711,00	731.711,00	731.711,00	731.711,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	735.375,26	5.000,00	699.682,00	699.682,00	699.682,00	699.682,00
190	+ Finanzerträge	-157.143,26	-206.890,00	-170.279,00	-235.789,00	-296.660,00	-347.348,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.146,43	68.246,00	14.013,00	31.754,00	49.756,00	32.175,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-140.996,83	-138.644,00	-156.266,00	-204.035,00	-246.904,00	-315.173,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	594.378,43	-133.644,00	543.416,00	495.647,00	452.778,00	384.509,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	594.378,43	-133.644,00	543.416,00	495.647,00	452.778,00	384.509,00

Folgende Transferzahlungen erhält die Kreisklinik gGmbH im Jahr 2014:

Summe örtliche Beteiligung	480.880
Summe Zwischenfinanzierung	5.295.320
Summe Eigenbeteiligungsdarlehen	124.789
Summe Rückflüsse aus Eigenbeteiligungsdarlehen	-107.453
Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	5.793.536

Darlehen an Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH):

Zwischen der Kreisklinik gGmbH und dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) wurde am 15.10.2011 ein Pachtvertrag zur Nutzung von Räumlichkeiten in der Klinik abgeschlossen. Der Landkreis stellt der Kreisklinik hierzu ein Darlehen in Höhe von 3.263.709 € zur Verfügung, das über 33 Jahre zu einem Zinssatz von 4,55 % zurückgezahlt wird.

Darlehen Parkdeck:

Zwischen dem Landkreis und der Kreisklinik gGmbH wurde am 6.12.2012 ein Darlehensvertrag abgeschlossen. Zum 1.1.2014 hat es eine Höhe von 1.412.000 € zu einem Zinssatz von 1,67 %. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis 31.1.2030.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 040 Kreisklinik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	500.000,00	117.573,00	107.453,00	5.756.826,00	518.461,00	6.059.935,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	500.000,00	117.573,00	107.453,00	5.756.826,00	518.461,00	6.059.935,00
111	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-501.791,00	-383.040,00	-480.880,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	-2.200.000,00	-3.120.786,00	-5.420.109,00	-10.051.226,00	-2.123.896,00	-7.146.454,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.701.791,00	-3.503.826,00	-5.900.989,00	-10.051.226,00	-2.123.896,00	-7.146.454,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.201.791,00	-3.386.253,00	-5.793.536,00	-4.294.400,00	-1.605.435,00	-1.086.519,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	0	0 13	0	13	13 13	13	0
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	-6.950.660	301.644 307.572	0	0
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	0	0 -7.146.454	0	0
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	143.418	46.351 47.775	0	49.995	52.318 54.749	-3.671.154	302.771
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	-489.483	21.243 21.660	0	0
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	-489.483	21.243 21.660	0	0
041-EBD-PD Zwifi und EB-Darlehen Parkdeck gGmbH	-2.200.000	71.222 59.665	0	59.665	59.665 59.665	-2.869.113	-1.399.465
041-EBD-ZP Zielplanung: Eigenbet.darlehen	0	-196.544 -124.789	0	8.113	8.335 8.558	-764.144	0
041-ÖB-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	-500.000	-203.040 -460.880	0	0	0 0	-1.976.080	-1.109.120
041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH	0	-180.000 -20.000	0	0	0 0	-380.000	-180.000
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	500.000	-2.655.502 -3.641.400	0	5.608.640	0 0	-19.002.534	-700.000
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	0	0 -1.569.520	0	-2.121.600	-2.123.896 5.586.058	-1.627.408	0
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	0	-268.740 -84.400	0	30.400	54.000 0	-1.086.820	0

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Sozialer Wohnungsbau

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	045	Sozialer Wohnungsbau
Kostenstellen (HH)	045	Sozialer Wohnungsbau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle wurde **zum 1.1.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau**. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau hier dargestellt. Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis „Wohnungsnot“** gegründet, in der Experten aus Politik und Verwaltung u.a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es werden auch **Richtlinien** für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und dem Kreis- und Strategieausschuss 2014 zur Entscheidung vorgelegt.

Wohnungsbestand

Eine Erhebung im Jahr 2013 ergab, dass es im 1. Förderweg 651 Wohnungen gibt, von denen bis 2016 61 Wohnungen aus der Bindung herausfallen. Im zweiten Förderweg gibt es 27 Wohnungen und im 3. Förderweg 6 Wohnungen. Darüber hinaus gibt es 161 einkommensorientiert geförderte Wohnungen. Dies ergibt insgesamt eine Summe von 845 Wohnungen.

Der Arbeitskreis stellte fest, dass es im Landkreis in den nächsten 10 Jahren einen Bedarf an rund 500 Sozialwohnungen gibt. Ziel der Aktivitäten des Arbeitskreises „Wohnungsnot“ ist es, über diesen Bedarf hinaus **weitere 500 Sozialwohnungen** im Landkreis zu schaffen. Hierzu werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden.



GWG Ebersberg:

Im Frühjahr 2013 wurde der Neubau in Holzmassivbauweise in Grafing, Wasserburger Straße 44 mit 12 Wohnungen von den Mietern bezogen. Für die Finanzierung stellte der Landkreis Ebersberg und die Stadt Grafing je ein Baukostenzuschuss über 48.000 € zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 926.700 € bewilligt. Wegen der innovativen Holzbauweise und der hochwertigen Architektur hat neben der lokalen Presse sowohl der bayerische Staatsanzeiger als auch das Bundesbaublatt über diesen Neubau berichtet. In 2013 wurde mit den beiden Gebäuden am Kurt-Rohde-Platz in Ebersberg begonnen. Dort entstehen 23 geförderte Wohnungen. Für die Finanzierung sind Baukostenzuschüsse des Landkreises Ebersberg und der Stadt Ebersberg von jeweils 70.000 € vorgesehen. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 1.601.400 € bewilligt. Im Jahr 2014 sind Neubauten in Kirchseeon mit 12 Wohnungen, in Poing mit 17 Wohnungen und 5 Reihenhäuser in Planung. Außerdem soll auch der 2. Bauabschnitt in Ebersberg am Kurt-Rohde-Platz mit 9 Wohnungen begonnen werden. Für diese drei Bauvorhaben werden Zinszuschüsse des Landkreises Ebersberg und der jeweiligen Gemeinden über zusammen 350.000 € benötigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Freistaat Bayern für diese Vorhaben Darlehen über ca. 3.250.000 € bewilligen wird. Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann im Landkreis Ebersberg ein spürbarer Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigen Wohnraum geleistet werden, wozu sich die Gremien des Landkreises im Sommer 2013 auch bereit erklärt haben. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien mit Kindern, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegern zu gute.



Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg

Jahr	Ort	Anzahl der Wohnungen
2005 - 10	Poing, Zorneding, Markt	103
2011	Zorneding, Pfarrstraße	8
2012	Grafing, Wasserburger Straße	12
2013	Ebersberg, Kurt-Rohde-Platz 1. BA	23

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2006	Markt Schwaben, Markgrafenweg	12
2007	Markt Schwaben, Loderergasse	12
2008	Ebersberg, Ringstraße, Im Augrund	12
2009	Ebersberg, Laufinger Allee	6
2010	Markt Schwaben, Brünsteinweg	35
2011	Zorneding, Pfarrstraße	8
2012	Markt Schwaben, Brünsteinweg	24
2013	Ebersberg, Eggerfeld + Zuspitzstraße	60

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 045 Sozialer Wohnungsbau

Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.981,71	-289.930,00	-333.460,00	-336.810,00	-340.190,00	-343.610,00
100	= Ordentliche Erträge	-285.981,71	-289.930,00	-333.460,00	-336.810,00	-340.190,00	-343.610,00
110	- Personalaufwendungen	285.981,71	289.930,00	333.460,00	336.810,00	340.190,00	343.610,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	16.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	268.064,08	328.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	570.781,29	618.030,00	552.460,00	555.810,00	559.190,00	562.610,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	284.799,58	328.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	284.799,58	328.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	284.799,58	328.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 045 Sozialer Wohnungsbau

Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-215.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-215.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	-215.000,00	-61.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ01 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	0	0 -215.000	0	-61.000	0 0	-215.000	-35.000

2014 werden folgende Projekte gefördert:

Objekt in Grafing, Wasserburger Str. mit 120.000 € (finanziert 2014)

Objekt in Ebersberg, Kurt-Rohde-Platz mit 36.000 € (finanziert über 2 Jahre)

Objekt in Poing mit 90.000 € (finanziert über 2 Jahre)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	096	Geschäftsführung Kreistag
Kostenstellen (HH)	096	Geschäftsführung Kreistag

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Im Jahr 2014 wählen die KreisbürgerInnen den 14. Kreistag seit 1946 als ihre Vertretung (Art. 23 Landkreisordnung - LKrO). Es ist zu erwarten, dass die derzeitige Ausschussstruktur weiter Bestand haben wird. Der Landrat ist neben den 60 KreisrätInnen Mitglied des Kreistages. Der aktuelle Amtsinhaber wurde in einer vorgezogenen Wahl am 28. April gewählt. Seine Amtszeit endet mit derjenigen des 14. Kreistages am 30.04.2020. Der erste Teil des Jahres 2014 steht im Zeichen der Auflösung des bisherigen Kreistages und der Neuorganisation des neuen Kreistages. Nach den Erfahrungen wechseln etwa 20 Sitze ihren Inhaber. Diese meist schon kommunalpolitisch Erfahrenen gilt es in den Kreistag zu integrieren. Auch 2014 werden die Sitzungen noch außerhalb des Landratsamtes stattfinden müssen. Während des Umbaus des Landratsamtes stehen Kreistag und Ausschüssen keine eigenen Sitzungsräume zur Verfügung.

Zahl der Sitzungen:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
41	32	37	33	38	33	35	31	33	37	32

Kosten pro Sitzung:

2005	2010	2011	2013 (Plan)
3.201 €	3.878 €	3.678 €	4.486 €

13. Mai 2013: Zwei Nachrücker in den Kreistag; Franz Langlechner aus Poing und Franz Feil aus Bruck für den neu vereidigten Landrat Robert Niedergesäß und für Peter Widmann, der sein Amt aus wichtigem Grund vorzeitig beendet hat (von links).

Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst. Deshalb gibt es von außerhalb des Kreistages kaum Steuerungsmöglichkeiten. Landkreise sind zudem in diesem Bereich der politischen Führung nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzmäßigkeiten. Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z.B. auf Zweckverbände delegiert), unterliegen in jedem Landkreis anderen Anforderungen (z.B. Tourismus, Zuwanderungslandkreis) oder haben unterschiedliche selbst gewählte Schwerpunkte (z.B. Energieautonomie).

2009 2010 2011 2012 2013 (Stand 01.09.2013)

Anzahl der politischen Anträge:	27	16	16	11	8
Wechsel im Kreistag:	1	1	1	1	4
Wechsel im Jugendhilfeausschuss:	3	5	4	4	3

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	096	Geschäftsführung Kreistag
Kostenstellen (HH)	096	Geschäftsführung Kreistag

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.150,00	-17.500,00	-8.190,00	-8.190,00	-8.190,00	-8.190,00
100	= Ordentliche Erträge	-17.153,94	-36.500,00	-8.190,00	-8.190,00	-8.190,00	-8.190,00
110	- Personalaufwendungen	45.681,83	114.380,00	88.780,00	89.670,00	90.570,00	91.480,00
130	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	4.197,79	3.700,00	7.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	422,00	297,00	428,00	339,00	314,76	259,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.497,12	84.090,00	90.760,00	84.560,00	84.560,00	84.560,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	129.798,74	202.467,00	186.968,00	178.269,00	179.144,76	179.999,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	112.644,80	165.967,00	178.778,00	170.079,00	170.954,76	171.809,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	112.644,80	165.967,00	178.778,00	170.079,00	170.954,76	171.809,00
300	= Jahresergebnis (=Z.260, 270, 280)	112.644,80	165.967,00	178.778,00	170.079,00	170.954,76	171.809,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 111 EDV und Kommunikation

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	111	EDV und Kommunikation

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten:

- Inanspruchnahme der EDV-Betreuung
- EDV - Netz / WLAN
- E-Government
- Telefonnutzung
- Benutzung der Kopierer, Drucker, Fax

Die Anforderungen an das Landratsamt Ebersberg als einen modernen, zeitgemäßen Arbeitgeber beinhalten Stichworte wie z.B. Heimarbeitsplatz, mobiler Arbeitsplatz.

Die Ein- und Anbindung der externen Geräte stellt sowohl beim Ausbau des EDV-Netzes als auch bei der Lauffähigkeit der Programme hohe Anforderungen an die Administratoren.

Die Sicherheit des Landratsamt-Netzes hat oberste Priorität, die Unverletzlichkeit der Daten muss sichergestellt sein.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl IP-Telefone	343	353	353	353	353	358
Anzahl PC	384	378	378	378	384	384
Anzahl Notebooks	50	47	47	47	48	56
Anzahl mobile Geräte					50	55
Anzahl Applikationen	135	131	131	135	135	145
Anzahl Kopiergeräte	25	27	27	27	27	26
Anzahl Drucker	75	75	75	75	75	75
Anzahl Fax-Geräte	17	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	111	EDV und Kommunikation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.303,05	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.274,03	-41.630,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-42.577,42	-42.530,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
110	- Personalaufwendungen	469.527,22	461.910,00	430.870,00	435.190,00	439.560,00	443.980,00
130	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	295.981,93	294.500,00	304.840,00	349.840,00	309.840,00	309.840,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	194.246,20	170.542,01	169.606,58	127.650,73	90.998,63	27.824,04
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697,64	42.350,00	43.400,00	39.400,00	38.400,00	38.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	999.452,99	969.302,01	948.716,58	952.080,73	878.798,63	820.044,04
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	956.875,57	926.772,01	913.516,58	916.880,73	843.598,63	784.844,04
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	956.875,57	926.772,01	913.516,58	916.880,73	843.598,63	784.844,04
240	- außerordentliche Aufwendungen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411,35	0,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	954.464,40	926.772,01	905.696,58	909.060,73	835.778,63	777.024,04

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden	8/11.750	9/14.480	9/12.700	7,8/12.490	8,4/13.390	8,2/13.170	7,3/11.710

Produktbeschreibung Kostenstellen 111 EDV und Kommunikation

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	111	EDV und Kommunikation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-115.455,98	-248.000,00	-209.500,00	-116.500,00	-96.500,00	-96.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.208,05	-57.500,00	-125.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-100.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-181.664,03	-305.500,00	-334.500,00	-181.500,00	-166.500,00	-196.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-181.664,03	-305.500,00	-334.500,00	-181.500,00	-166.500,00	-196.500,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtig ungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0008 Proxy-System f. zus. Internet- Zuga. Web-Appliance	0	-5.000 0	0	0	0 0	-40.000	0
111-0010 CITRIX Terminal Server	0	-20.000 -50.000	0	-20.000	-20.000 -50.000	-110.000	0
111-0012 Generalsanierung EDV- Ausstattung	-37.718	-44.000 -62.000	0	-20.000	0 0	-131.000	-59.154
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	0	0 -39.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-211.000	-103.546
111-0024 Austausch Telefonie	0	-160.000 0	0	0	0 0	-160.000	-7.309
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-2.244	-6.500 -6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500	-46.275	-16.561
111-0047 Server und Anlagen	-33.770	-20.000 -87.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-584.601	-354.128
111-0084 Software diverser: SW- Viren, Uni Messaging.Erw.	-65.433	-50.000 -90.000	0	-60.000	-65.000 -65.000	-554.777	-474.424

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Versorgungskasse

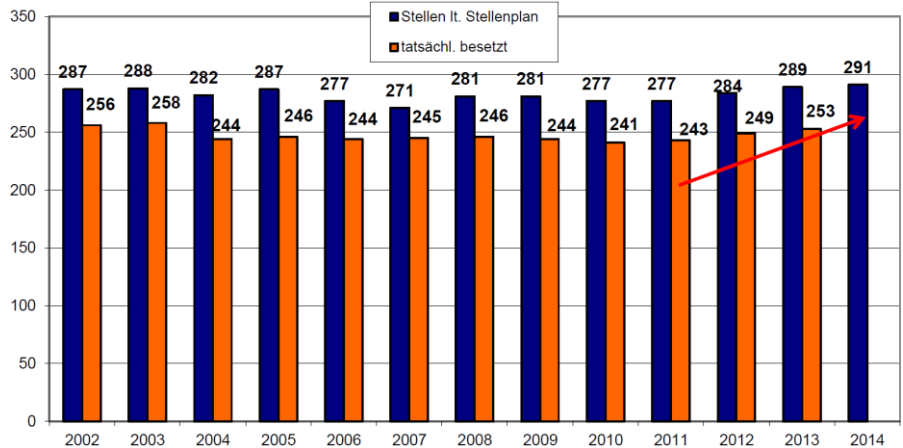
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	130	Personalservice, Versorgungskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



In der Kostenstelle Personalservice sind folgende Produkte enthalten: Personalplanung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalkosten, Leistungen an Dritte, Bürgerinformationsservice, Ausbildung, Betriebsarzt und Arbeitsschutz. Zusätzlich sind hier die Beihilfen veranschlagt. (Kostenstellen 012, 013, 014)
Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen:



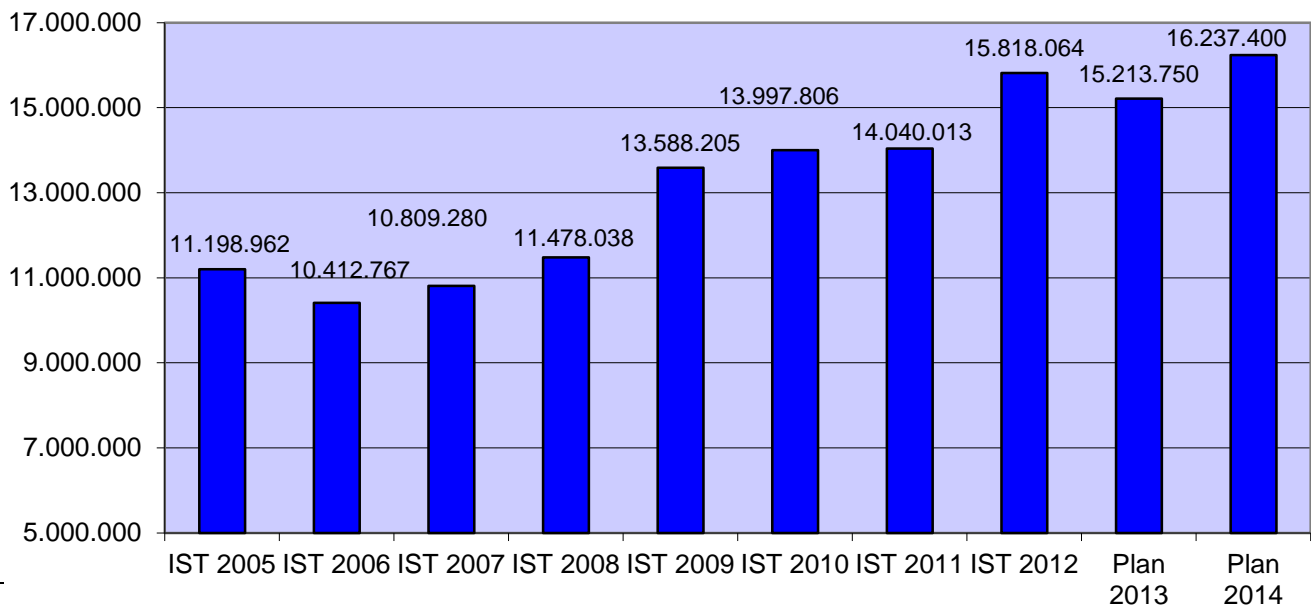
Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis	Staat:	insg.
Beamte:	31	54	85
ArbeitnehmerInnen	324	13	337
Anwärter/Auszubild:	10	4	14
amtl. Tierärzte:	8	-	8
Summe:	373	71	444

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

2006: insgesamt:	40 (davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2010: insgesamt:	27 (davon 22 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2011: insgesamt:	24 (davon 19 Kreis- und 5 Staatspersonal)
2012: insgesamt:	20 (davon 16 Kreis- und 4 Staatspersonal)
2013: insgesamt:	19 (davon 16 Kreis- und 3 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2014 aus:	11 (davon 9 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2014 insgesamt:	28 (davon 25 Kreis- und 3 Staatspersonal)

Entwicklung der Netto-Personalkosten Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 130 Personalservice, Versorgungskasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.961,81	-29.250,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-29.052,78	-29.250,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
110	- Personalaufwendungen	1.525.028,18	1.580.220,00	1.659.810,00	1.666.620,00	1.694.790,00	1.723.420,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.537,41	148.000,00	200.630,00	188.310,00	184.100,00	190.590,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.743,00	5.169,48	4.704,14	2.212,77	2.030,23	1.152,25
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.167,48	26.490,00	26.700,00	26.200,00	26.760,00	26.330,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.476,07	1.759.879,48	1.891.844,14	1.883.342,77	1.907.680,23	1.941.492,25
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.635.423,29	1.730.629,48	1.873.744,14	1.865.242,77	1.889.580,23	1.923.392,25
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.635.423,29	1.730.629,48	1.873.744,14	1.865.242,77	1.889.580,23	1.923.392,25
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.264,05	-23.807,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.603.339,24	1.708.222,48	1.852.844,14	1.844.342,77	1.868.680,23	1.902.492,25

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden:	12/11.810	12/12.093	12/11.626	11/12.096	12/11.841	13/12.641

Entwicklung der Netto-Personalkosten – Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	Aufwendungen in %	Durchschnitt in Bayern
IST 05	11.198.962	75.464.952	14,84 %	
IST 06	10.412.767	75.839.431	13,73 %	16,5 %
IST 10	13.997.806	92.602.331	15,12 %	16,0 %
IST 11	14.040.013	96.284.020	14,6 %	15,8 %
IST 12	15.818.064	100.258.294	15,8 %	
PLAN 14	16.237.400	105.025.035	15,5 %	

Bei den Landkreisen Bayerns beanspruchen die Personalausgaben 2011 im Durchschnitt rd. 15,8 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 14,6 % (2011) unter dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerstand	Durchschnitt EBE	Durchschnitt in Bayern
IST 05	11.198.962	123.895	90,39 €/EW	
IST 10	13.997.806	128.488	99,62 €/EW	114 €/EW
IST 11	14.040.013	129.764	108,20 €/EW	116 €/EW
IST 12	15.818.064	131.011	120,74 €/EW	
PLAN 14	16.237.400	133.000	122,09 €/EW	

Auf den Einwohner bezogen ergab sich bei den Personalausgaben 2011 ein Durchschnittswert für bayerische Landratsämter von 116 Euro pro Einwohner, Ebersberg liegt damit mit 108 Euro (2011) unter dem Durchschnitt.

Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzen und Controlling

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Gemeinkosten)
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Zum 01.01.2010 wurde das Finanzmanagement, die Buchhaltung und das Controlling zur Stabstelle Finanzen und Controlling (SFC) organisiert. Ab 01.01.11 wurde der Aufgabenbereich mit der Schulverwaltung und FAG/Verwendungsnachweisen erweitert (+0,6 Vollzeitstellen). 2012 wurde der Bereich organisatorisch neu aufgestellt. Der Aufgabenbereich Anlagenbuchhaltung/Jahresabschluss/Statistik wurde als Arbeitsteam installiert, das keine weiteren Zusatz- oder Projektarbeiten ausführt, um das Tagesgeschäft eigenständig abwickeln zu können. Außerdem ist dort die Gesamtverantwortung für die Buchhaltung angesiedelt.

Kostenstelle 140:

Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten 2014:

- Erstellung des Jahresabschlusses 2013
- Anwendung Finanzleitlinie Kommunales Schuldenmanagement
- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente mit halbjährlicher Berichterstattung an die Politik
- Weiterentwicklung der Beteiligungsverwaltung
- Erstellung einer KLR-Dienstanweisung entsprechend der Anforderungen der KommHV Doppik
- Pflege der Finanzdienstanweisung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie

Folgende operative Ziele in der Finanzsoftware werden verfolgt:

- Einführung eines zentralen Vertragsmanagements
- Zentralisierung der Mahnungen und Vollstreckungen mit Einführung des entsprechenden Softwaremoduls
- Vorbereitung eines elektronischen Belegworkflows im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

Anzahl der Sitzungsvorlagen, die von SFC erstellt werden:

2010	2011	2012	2013	Plan 2014
54	55	50	65	65

Zentrales Controlling:

Analyse der Budget-, Zwischen- und Abschlussberichte der Sachgebiete, Controllinggespräche, Leistungsvergleiche, insb. im Rahmen der Mitgliedschaft im Bayerischen Innovationsring. Qualifizierte Unterstützung der Sachgebiete und politischen Gremien in komplexen betriebswirtschaftl. Fragestellungen, u.a. auch im Rahmen der Energiewende 2030.



Kostenstelle 145:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg
- Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft
- Buchhaltung und Rechnungswesen Zweckverband Staatl. Realschule Vaterstetten
- Mahnungen und Vollstreckungen

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.500,00	-39.290,00	-76.550,00	-76.550,00	-76.550,00	-76.550,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.615,63	-7.389,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-53.187,19	-46.679,00	-82.550,00	-82.550,00	-82.550,00	-82.550,00
110	- Personalaufwendungen	534.120,55	552.650,00	674.520,00	681.290,00	688.120,00	695.030,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.117,60	48.202,00	89.036,00	58.736,00	58.736,00	58.736,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.751,76	7.671,30	10.154,35	9.273,97	5.848,85	3.521,59
143	- Transferaufwendungen	61.912,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	64.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.518,75	212.650,00	218.270,00	218.900,00	220.150,00	222.650,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	868.420,66	886.173,30	1.053.980,35	1.030.199,97	1.034.854,85	1.043.937,59

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzen und Controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	815.233,47	839.494,30	971.430,35	947.649,97	952.304,85	961.387,59
190	+ Finanzerträge	-9.311,99	-4.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-30.500,00	-32.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-9.311,99	-4.000,00	-27.000,00	-27.500,00	-30.500,00	-32.500,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	805.921,48	835.494,30	944.430,35	920.149,97	921.804,85	928.887,59
230	+ außerordentliche Erträge	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.033,26	-16.110,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	787.881,02	819.384,30	936.610,35	912.329,97	913.984,85	921.067,59

Personen Jahresarbeitsstunden:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SFC Finanzmanagement:	6/5.580	6/5.980	8/7.848	8/9.363	10/11.290	10/11.290	9/11.940
Kommunale Steuerung:	1/1.280	1/1.280	1/1.280	seit 2011 im FM			
SFC Kasse:	8/11.100	7/9.180	7/9.180	8/10.480	8/10.480	8/10.480	7/9.688

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	140	Finanzen und Controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.150,80	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.261,00	0,00	-77.655,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.411,80	0,00	-77.955,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.391,80	0,00	-77.955,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0001 Software Vertragsmanagement	0	0 -17.262	0	0	0 0	-17.262	0
140-0025 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	0	0 -300	0	0	0 0	-300	-941
145-0001 Software Mahnung und Vollstreckung	0	0 -60.393	0	0	0 0	-60.393	0

Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Gemeinkosten)
Kostenstellen (HH)	055	Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

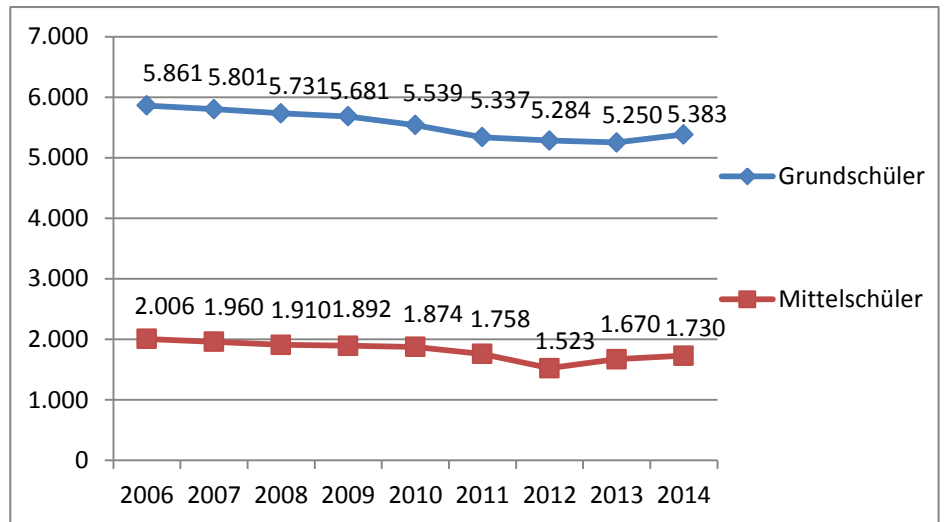
Kostenstelle 021: Gemeinkostentopf mit den nicht direkt einer Kostenstelle zuordenbaren Kosten.

Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten:

Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention

Kostenstelle 070: Staatl. Schulamt

An den Grund- und Hauptschulen sind 2013/2014 **83** Mittagsbetreuungsgruppen eingerichtet. Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand 01.10.13



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 8,16 % bzw. 478 Schüler. Diese Entwicklung konnte 2014 erstmals aufgehalten werden – die Zahl der Grundschüler stieg um 33 Schüler. Rückgang der Zahl der Mittelschüler von 2006 um 13,76 % bzw. 276 Schüler. Diese Entwicklung konnte 2013 erstmals aufgehalten werden und ist seitdem wieder steigend – die Zahl der Mittelschüler stieg um 207 Schüler.

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten.. Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul

Kostenstelle 095: Landrat mit Büro, Landrat, Pressestelle. Ab 2014 ist hier auch das Thema Klimaschutz kostenmäßig angesiedelt.

Kostenstelle 098: Zensus wurde 2011 durchgeführt und 2012 abgeschlossen

Kostenstelle 100: Abteilung 1

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit der Ausbildung von Rechtsreferendaren. Hier sind auch die Sozialen Fachstellen mit den Themen Gleichstellung, Familienbeauftragte, Bildungsregion, Sozialplanung und Inklusion zugeordnet.

Kostenstelle 300: Abteilung 3

Kostenstelle 305: Staatl. Rechnungsprüfungsstelle mit den Produkten: überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern

Kostenstelle 400: Abteilung 4 mit Enteignungen



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.672,00	-22.931,00	-56.930,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.053,03	-3.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.298,18	-74.643,00	-76.400,00	-76.700,00	-77.010,00	-77.330,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.661,12	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	= Ordentliche Erträge	-168.684,33	-100.624,00	-133.880,00	-134.250,00	-134.560,00	-134.880,00
110	- Personalaufwendungen	1.022.391,49	956.270,00	1.438.910,00	1.295.220,00	1.308.160,00	1.321.220,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.249,36	70.960,00	53.200,00	53.350,00	54.350,00	53.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	52.655,31	46.186,50	58.238,93	42.998,73	28.438,57	7.397,09
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	44.600,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.503,87	290.942,00	432.137,00	411.797,00	411.917,00	411.462,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.800,03	1.364.358,50	2.027.085,93	1.893.765,73	1.894.165,57	1.886.029,09
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.257.115,70	1.263.734,50	1.893.205,93	1.759.515,73	1.759.605,57	1.751.149,09
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.257.115,70	1.263.734,50	1.893.205,93	1.759.515,73	1.759.605,57	1.751.149,09
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.252,71	-21.130,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.230.027,99	1.242.604,50	1.875.705,93	1.742.015,73	1.742.105,57	1.733.649,09

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landrat:	6/7.580	6/7.580	7/8.620	7/7.370	6/7.290	6/7.400	6/6.650	6/7.440
Abteilung 1:	3/3.240	5/5.270	4/4.470	4/4.570	3/2.995	4/3.528	2/2.310	2/2.200
Personalrat:	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2.010	3/1.550	3/1.920	3/2.100
Revisionsamt:	4/4.136	4/4.096	4/4.080	4/4.080	4/4.080	4/4.268	4/4.228	4/4.188
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.679	2/2.679	2/2.666	2/2.666	2/2.666	2/2.706	2/2.706	2/2.400
Abteilung 2:	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200
Abteilung 3:								3/2.830
Abteilung 4:								3/3.200

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

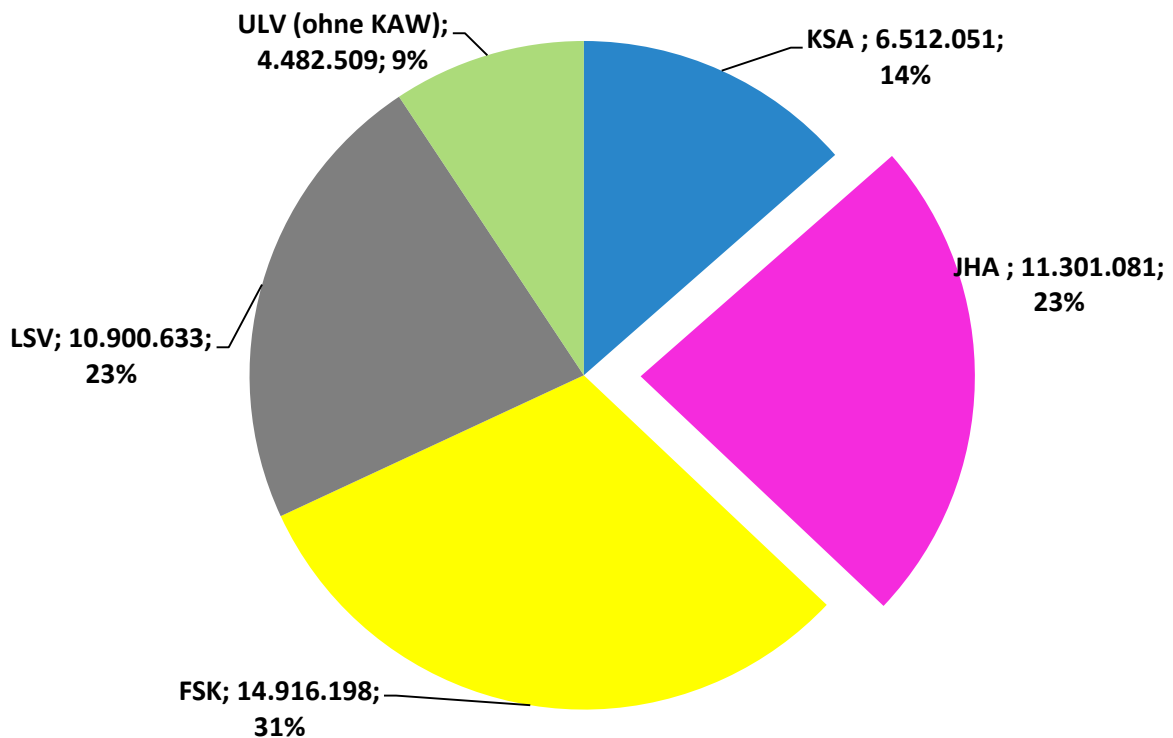
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-108.407,68	-65.500,00	-111.720,00	-67.500,00	-70.500,00	-70.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-108.407,68	-65.500,00	-111.720,00	-67.500,00	-70.500,00	-70.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-108.407,68	-65.500,00	-111.720,00	-67.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0010 Pauschalansatz Ersatz-Büromöbel (I-ZI-0010)	-7.902	-2.500 -42.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-93.600	-104.370
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-13.491	-8.000 -7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500	-23.260	-16.059
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-70.884	-54.000 -54.000	0	-54.000	-54.000 -54.000	-733.673	-381.890
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.	-194	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.000	-194
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	0	0 0	0	0	-3.000 -3.000	-24.000	0
070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch	0	0 -770	0	0	0 0	-770	-491
070-0048 EDV-Hardware	0	0 -750	0	0	0 0	-750	0
115-0001 Sanierung Regal Registratur	0	0 -5.000	0	0	0 0	-15.000	0
200-0040 Medientechnische Geräte	0	0 -200	0	0	0 0	-200	0
200-0057 Zimmerausstattung	-386	0 -500	0	0	0 0	-673	-4.003

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	Träger
Florian Brilmayer	CSU	Michael Nerreter	Kinderschutzbund KV EBE e.V.
Ludwig Seebauer	CSU	Erwin Mehl	Jugendpflege VG Aßling
Piet Mayr	CSU	Ulrike Bittner	AWO Markt Schwaben KV EBE
Martin Esterl	SPD	Ludwig Mittermeier	Caritas Zentrum Ebersberg
Christine Gerneth	Grüne	Ulrike Stehle	Diakonie Rosenheim, flexible JH
Georg Reitsberger	FW	Daniel Grasser	Kreisjugendring Ebersberg
		Ernst Weinzierl	Brücke Ebersberg e.V.
		Bernadette Albert	Kath. Jugendstelle Ebersberg



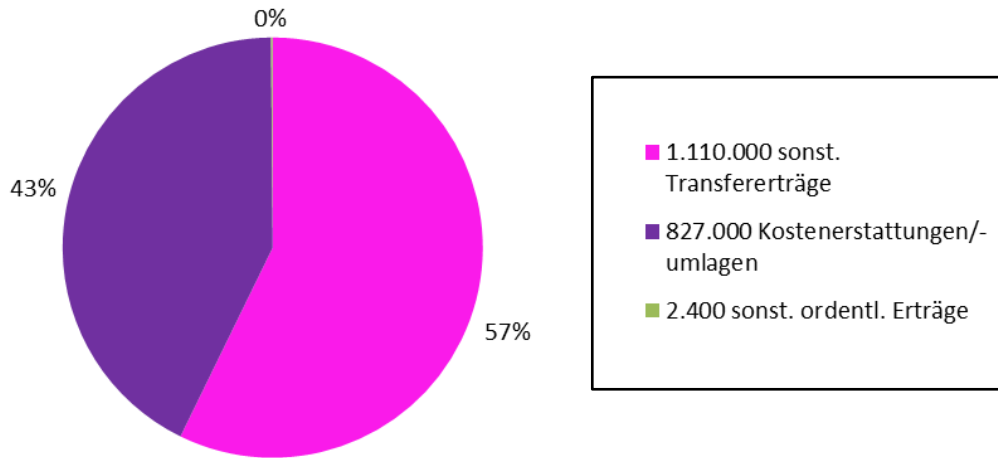
Im Jugendhilfeausschuss werden 23 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Investitionen fallen 2014 in Höhe von 30.529 € an.

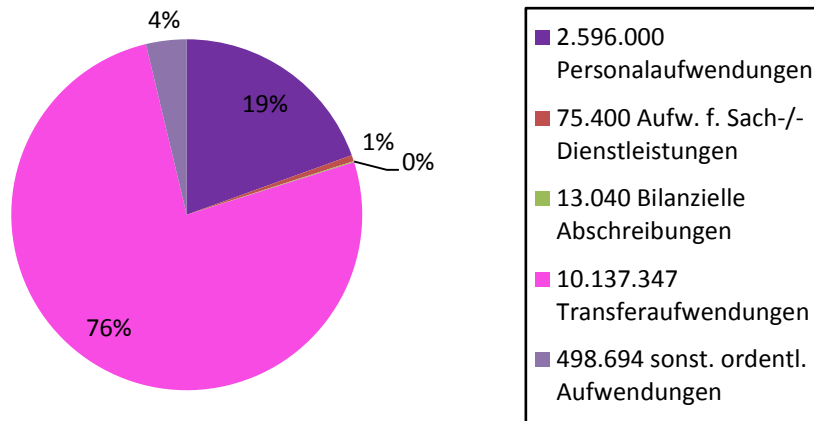
Seit 01.09.2011 ist das Jugendamt wieder unter der einheitlichen Leitung von Herrn Christian Salberg gestellt. Seit diesem Zeitpunkt ist auch die Kindergartenaufsicht, die davor im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung organisiert war, ins Jugendamt eingegliedert.

2012 wurden sogenannte Wirkungsanalysen erprobt, die künftig für die Politik Entscheidungshilfen geben sollen.

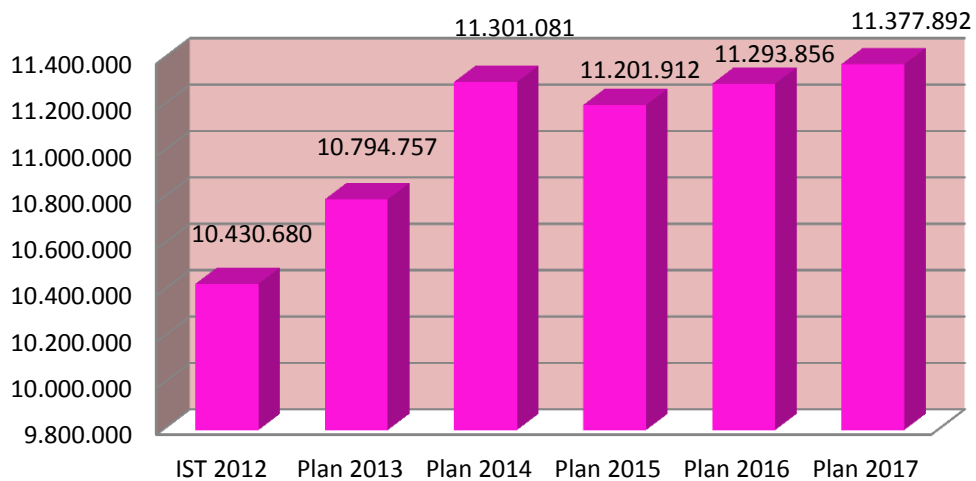
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2013 bis 2017

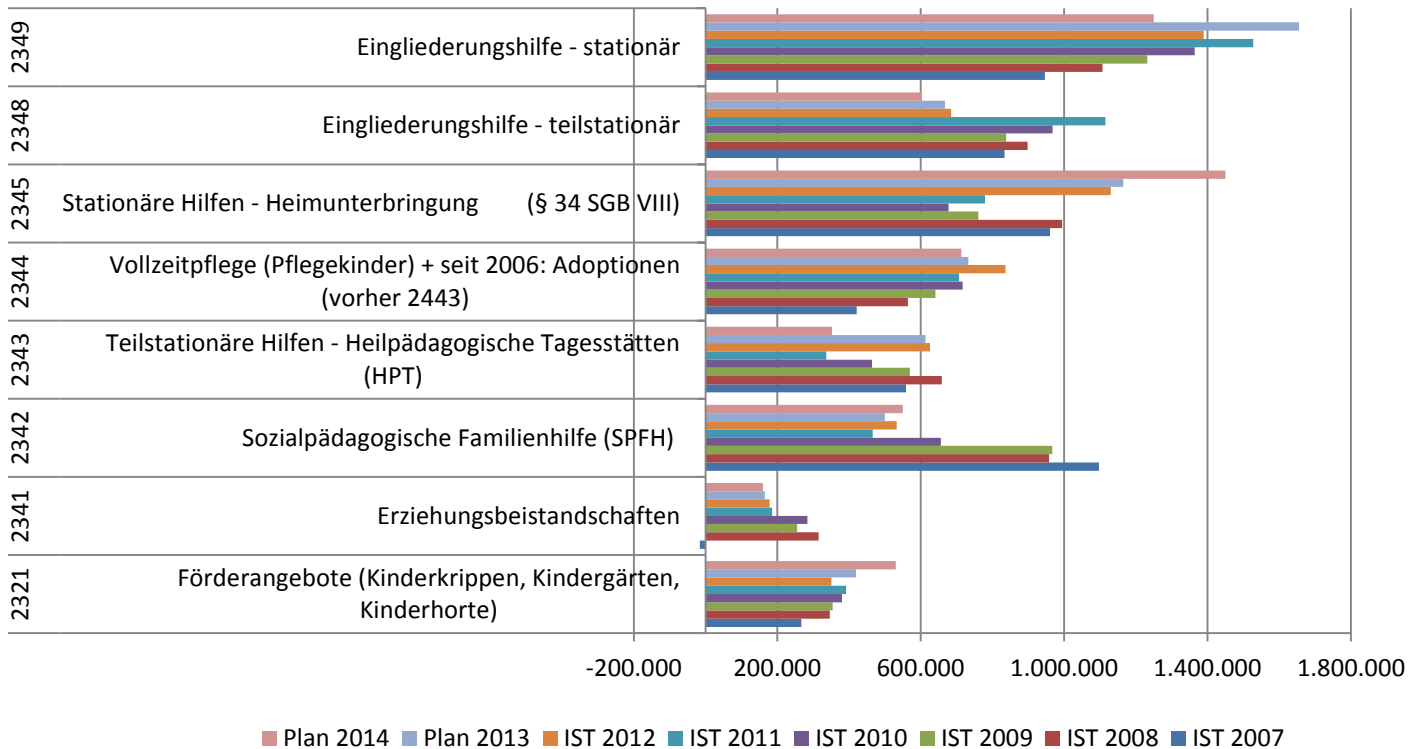
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

FL = Freiwillige Leistung, zum Teil aber nur Teile des Produktes

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
Jugendhilfeausschuss (JHA)							
2349		Eingliederungshilfe - stationär	1.655.000	1.250.000	1.230.000	1.210.000	1.190.000
2345		Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)	1.165.000	1.450.000	1.415.000	1.415.000	1.405.000
2317		Erziehungsberatungsstelle	836.000	865.328	875.000	880.000	885.000
2344		Vollzeitpflege (Pflegekinder)	733.000	713.040	725.040	735.100	740.100
2348		Eingliederungshilfe - teilstationär	668.000	603.000	605.000	607.000	609.000
2343		Teilstationäre Hilfen- Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	613.000	353.000	355.000	357.000	359.000
2342		Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	500.000	550.000	560.000	570.000	580.000
2321		Förderangebote (Kindergrippen, Kindergärten, Kinderhorte,	420.000	530.000	560.000	580.000	600.000
2347		Eingliederungshilfe - ambulant	401.000	502.000	532.000	562.000	592.000
2341		Erziehungsbeistandschaften	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2417		Jugendsozialarbeit an der Schule	130.050	245.000	245.000	245.000	245.000
2442		Jugendgerichtshilfe	123.000	111.0000	112.000	112.000	113.000
2411		Servicedinste in der Jugendarbeit	116.390	109.234	96.068,40	95.743	95.744
2418		Jugendsozialarbeit	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2350		Inohutnahme	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2340		Sonstige Hilfen (§§ 19, 20 SGB VIII)	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2461		Beratung in Unterhaltsfragen	54.300	44.300	44.300	44.300	44.300
2415		Familienförderung	48.950	117.871	84.150	84.150	84.150
2416		Kinder- und Jugendschutz	45.395	40.632	41.000	41.000	41.000
2346		Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2441		Familiengerichtshilfe	43.600	63.500	59.000	59.000	59.000
2318		Gruppenarbeit (§ 26)	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2322		Förderung von Kindern in Tagespflege	16.540	73.000	85.000	97.000	109.000
2331		Adoptionswesen (§ 51 SGB VIII)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

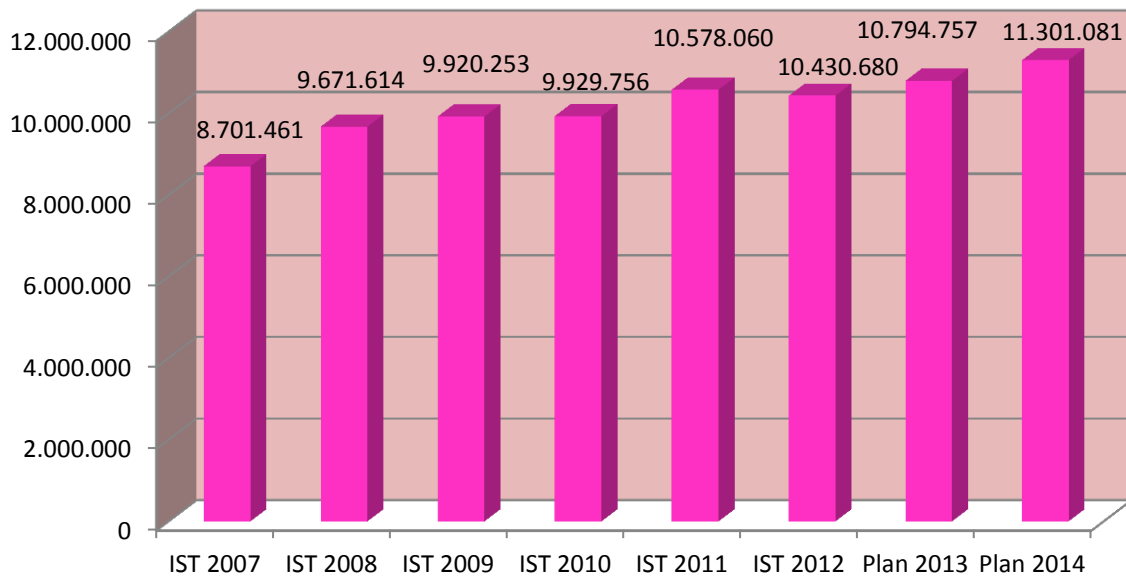
Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2007:



		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränderung 2007-2013
2321	Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)	266.557	346.175	354.024	380.104	391.937	350.557	420.000	530.000	263.443
2341	Erziehungsbeistandschaften	-16.369	314.789	255.581	283.644	185.700	178.114	165.000	160.000	-154.789
2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	1.097.124	958.256	966.460	656.129	466.382	533.257	500.000	550.000	-408.256
2343	Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)	558.863	658.916	569.621	464.579	336.328	625.882	613.000	353.000	-205.863
2344	Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)	421.146	564.601	640.849	717.277	707.223	836.521	733.000	713.040	291.894
2345	Stationäre Hilfen – Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)	960.948	994.740	760.398	678.019	779.432	1.130.139	1.165.000	1.450.000	489.052
2348	Eingliederungshilfe - teilstationär	833.992	897.814	838.244	967.561	1.114.817	684.736	668.000	603.000	-230.992
2349	Eingliederungshilfe - stationär	946.567	1.107.073	1.232.374	1.364.122	1.527.766	1.389.220	1.655.000	1.250.000	303.433

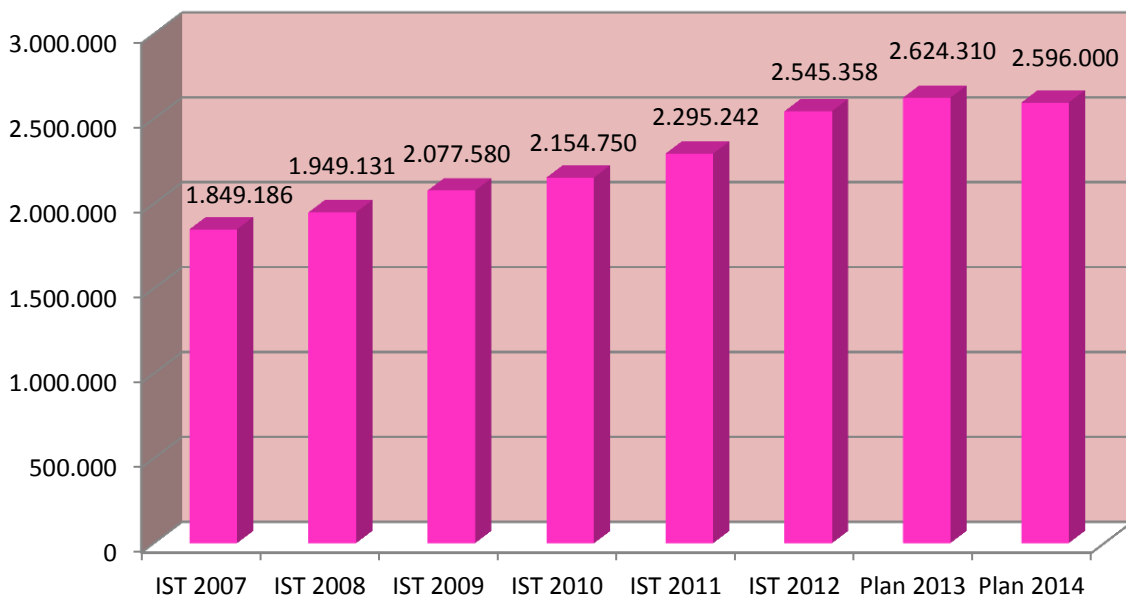
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe



Der Nettobedarf der Jugendhilfe (Aufwendungen minus Ertrag) ist von 2007 zum Plan 2014 um 2.599.620 € gestiegen, das sind 29,88 %.

Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:



Die Personalkosten sind seit 2007 um 746.814 € bzw. 40,39 % gestiegen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	235	Jugendamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Zum 01.09.2011 wurden die beiden Jugendämter (Amt für Pädagogische Jugendhilfe und Wirtschaftliche Jugendhilfe SG. 23 und Amt für Gerichtshilfe, Jugendarbeit und Amtsvormundschaft SG. 24), unter der Leitung von Herrn Christian Salberg, zusammengelegt. Seit September 2012 hat das Jugendamt in OK JUG eine „Eigenentwicklung“ in der Auswertung von statistischen Daten im Einsatz. Diese ist wichtig, um die Effizienz der installierten Maßnahme beurteilen zu können. Durch die zusätzliche Teilnahme am Jugendhilfeberichtswesen in Bayern (JUBB) können realistische Vergleiche mit anderen Jugendämtern möglich werden.

Im Innovationsring ergab sich die folgende Vergleichszahl:

Nettokosten pro Jugendlicher unter 21 Jahre:

	2009	2010	2011	2012
LRA EBE	230 Euro	215 Euro	234 Euro	244 Euro
LRA ED	229 Euro	149 Euro	261 Euro	247 Euro
LRA TÖL	227 Euro	200 Euro	223 Euro	229 Euro

Bester:	122 LRA PAN	124 Euro	LRA PA	131 Euro	LRA PAN	149 Euro	LRA PAN
Zweitbester:	128 LRA PA	125 Euro	LRA PAN	174 Euro	LRA SW	156 Euro	LRA PA
Schlechtester:	230 LRA EBE	249 Euro	LRA ED	261 Euro	LRA ED	247 Euro	LRA ED

Alle Unterbringungen in stationären Einrichtungen - §§ 19, 34, 35a, 41 SGB:
Fälle nach JUBB (Stand 31.08.2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (31.08.)	Plan 2014
2340 Mutter-Kind-Heim:	2	3	1	3	4	4	2
2345 Heimunterbringung:	56	54	37	46*	55*	59*	58*
2346 Intens. sozialpäd. Einzelbetr.:	6	13	7	6	2	1	2
2349 Eingliederungshilfe stationär:	51	63	62	81*	82*	58*	60*
2351, 2352 Hilfe für junge Volljährige:	35	33	27				
Summe Heimunterbringungen:	150	166	134	136	143	122	122

* mit jungen Volljährigen 2351

* mit jungen Volljährigen 2352

Alle Heimunterbringungen zusammen genommen soll 2014 das Ziel, die Zahl der Unterbringungen wieder zu senken und stattdessen die ambulanten und teilstationären Hilfen stärker zum Einsatz zu bringen, erreicht werden.

Schwerpunkt für 2014:

Produkt 2347 ambulante Eingliederungshilfe -Schulbegleitung:
Spezialisierung des stellv. SGL soll den Kostenanstieg bremsen.

Kennzahlen Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

	2009 (IST)	2010 (IST)	2011 (IST)	2012 (31.07.)	2013 (31.08.)	Plan 2014
Eingänge:	959	1065	950	1211	480	1000

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	235	Jugendamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-173.051,19	-169.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.024.226,57	-1.068.000,00	-1.110.000,00	-1.120.000,00	-1.125.000,00	-1.130.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.598,00	-1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.451.621,06	-650.500,00	-827.000,00	-840.000,00	-850.000,00	-860.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.799,52	-11.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	= Ordentliche Erträge	-2.665.902,02	-1.900.947,00	-1.939.400,00	-2.534.830,00	-2.560.200,00	-2.585.830,00
110	- Personalaufwendungen	2.545.358,34	2.624.310,00	2.509.000,00	2.622.010,00	2.648.260,00	2.674.780,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.772,02	99.800,00	75.400,00	67.300,00	68.300,00	69.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	89.785,43	9.901,79	13.040,43	11.851,93	8.485,64	7.001,92
143	- Transferaufwendungen	9.782.856,05	9.704.132,00	10.034.697,00	10.004.000,00	10.083.000,00	10.158.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.855,39	331.900,00	498.694,00	439.500,00	440.560,00	441.560,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.049.627,23	12.770.043,79	13.131.531,43	13.057.481,93	13.160.545,64	13.261.691,92
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	10.383.725,21	10.869.096,79	11.192.131,43	13.057.481,93	11.183.145,64	11.261.291,92
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	10.383.725,21	10.869.096,79	11.192.131,43	11.095.081,93	11.183.145,64	11.457.891,92
240	- außerordentliche Aufwendungen	15.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	15.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.610,29	-105.540,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.459,26	31.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	10.430.676,76	10.794.756,79	11.112.131,43	11.015.081,93	11.103.145,65	11.189.291,92

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kostenstelle 230:	28/31.777	28/32.217	28/33.096	28/32.901	29/32.997	68/72.872	61/70.719	66/71.757
Kostenstelle 240:	22/26.725	24/27.620	24/29.451	24/29.030	25/30.400			

In Summe ist der Personaleinsatz 2007 (28.502) auf 2014 um 8,29 Vollzeitstellen angewachsen.

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Fachabteilung	235	Jugendamt					
Kostenstellen (HH)	235	Jugendamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-5.530,56	0,00	-5.529,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-18.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.530,56	-18.000,00	-30.529,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-5.530,56	-18.000,00	-30.529,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0011 Software für elektronische Akte	0	-18.000 0	0	0	0 0	-18.000	0
230-0025 Spielkistl	0	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	0
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	0	0 -3.029	0	0	0 0	-3.029	0
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	-19.332
240-0016 Ersatzbeschaffung für veraltete EDV-Geräte	0	0 0	0	0	0 0	-24.000	-4.637

Produktbeschreibung KTR 2311 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträger	2311	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2013 Ist 31.07.	Plan 2014
Ergebnisse, Wirkungen <i>Was wollen wir erreichen?</i>	Falleingang (1 bis 3 Kontakte)	Auftragsklärung aus der Sicht des Bürgers / Bedarfsfeststellung aus der Sicht der Fachkraft / Verweis auf eigene Ressourcen oder andere Unterstützungsmöglichkeiten		In 30% der Familien konnte die Beratung mit Verweis auf die eigenen Ressourcen oder andere Hilfsmöglichkeiten außerhalb der Jugendhilfe abgeschlossen werden.	43%	45%
	Förderung und Begleitung (ab 4. Kontakt) mit erforderliche Gesprächen bzw. Bedarfsfeststellung	Klienten sollen befähigt werden durch Hilfe zur Selbsthilfe, eigenverantwortliche Krisen zu bewältigen; Vermeidung von kostenrelevanten bzw. kostenintensiven Jugendhilfemaßnahmen durch rechtzeitige und intensive Beratung und Betreuung der Familien		80% der Familien brauchen im Anschluss der Förderung und Begleitung keine Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. (Kernprozess § 27)	66%	70%
Leistungen, Programme <i>Was wollen wir tun?</i>	Falleingang (1 bis 3 Kontakte)	Bei allen Anfragen von Familien wird deren Unterstützungsbedarf festgestellt.		In 100% aller Anfragen erfolgt eine Auftrags- und Bedarfsklärung (Fallzahl Falleingang)	100%	100%
	Förderung und Begleitung (ab 4. Kontakt) mit erforderliche Gesprächen bzw. Bedarfsfeststellung	Familien erhalten Unterstützungsbedarf in Form von Beratung und Begleitung sowie in Form der Stabilisierung und Motivation.		Der Bedarf an Unterstützung wird zu 80% durch die eigene Beratung der BSA gedeckt. (Fallzahl Beratung und Begleitung / Fallzahl Stabilisierung und Motivation)	80% 346	80% 600 Fälle
Prozesse, Strukturen <i>Wie wollen wir es tun?</i>	Falleingang (1 bis 3 Kontakte)	Alle Anfragen werden zeitnah bearbeitet und geprüft, ob gewichtige Anhaltspunkte bezogen auf eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegen.		In 100% der Fälle erfolgt der Erstkontakt innerhalb von 1 Woche. In 100% der Fälle wird überprüft, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.	100%	100%

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2013 Ist 31.07.	Plan 2014
	Förderung und Begleitung (ab 4. Kontakt) mit erforderliche Gesprächen bzw. Bedarfsfeststellung	Die zeitnahe Begleitung der Familien durch den BSA führt zur Stabilisierung der Familiensituation und vermeidet weitergehende Hilfe zur Erziehung.		In 60% der Fälle wird die Beratung in 12 Monaten erfolgreich abgeschlossen.	42%	50%
Ressourcen Was wenden wir auf?	Falleingang (1 bis 3 Kontakte)	ausreichende personelle Ausstattung auf Grundlage der PeB Peronalkosten		Nettojahresarbeitsstunden Klientenzeit		3.320
	Förderung und Begleitung (ab 4. Kontakt) mit erforderliche Gesprächen bzw. Bedarfsfeststellung	ausreichende personelle Ausstattung auf Grundlage der PeB Peronalkosten Budget auf Grundlage Jahresarbeitsstunden und Fallzahlen		Nettojahresarbeitsstunden Klientenzeit		3.220

Personalausstattung:

2012: An Personalkosten fallen insgesamt 2,7 Stellen bzw. 4.369 Jahresarbeitsstunden an.

2013: An Personalkosten fallen insgesamt 3,5 Stellen bzw. 5.588 Jahresarbeitsstunden an.

2014: An Personalkosten fallen insgesamt 3,1 Stellen bzw. 4.983 Jahresarbeitsstunden an.

Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2311	Sozialpäd. Beratung/Unterstützung					
Kostenträger	2311	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.878,85	0,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	26.986,92	0,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Ergebnis	26.986,92	0,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung KTR 2341 Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2325	Erziehungsbeistandschaft
Kostenträger	2341	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2013 Ist 31.07.	Plan 2014
Ergebnisse, Wirkungen <i>Was wollen wir erreichen?</i>	Erziehungsbeistandschaft (bei der Diakonie)	Individuelle Unterstützung eines jungen Menschen zur Änderung seiner Verhaltensweisen und Förderung der Verselbständigung.		In 80% der Fälle ist das Ziel erreicht und keine weitere Hilfe erforderlich.	73%	80%
	Erziehungsbeistandschaft (beim Träger Zinneberg)	Individuelle Unterstützung eines jungen Menschen zur Änderung seiner Verhaltensweisen und Förderung der Verselbständigung.		In 80% der Fälle ist das Ziel erreicht und keine weitere Hilfe erforderlich.	73%	80%
Leistungen, Programme <i>Was wollen wir tun?</i>	Erziehungsbeistandschaft (bei der Diakonie)	Der Bedarf an individueller Unterstützung junger Menschen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes ist gedeckt.		100 % der Bedarfe sind gedeckt (Anzahl der belegten Plätze pro Träger)		100%
	Erziehungsbeistandschaft (beim Träger Zinneberg)	Der Bedarf an individueller Unterstützung junger Menschen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes ist gedeckt.		100 % der Bedarfe sind gedeckt (Anzahl der belegten Plätze pro Träger)	20	20
Prozesse, Strukturen <i>Wie wollen wir es tun?</i>	Erziehungsbeistandschaft (bei der Diakonie)	Die individuell vereinbarte Zielerreichung wird innerhalb von 12 Monaten erreicht.		In 80% der Fälle ist das Ziel innerhalb von 12 Monaten erreicht.	70%	70%
	Erziehungsbeistandschaft (beim Träger Zinneberg)	Die individuell vereinbarte Zielerreichung wird innerhalb von 12 Monaten erreicht.		In 80% der Fälle ist das Ziel innerhalb von 12 Monaten erreicht.	70%	70%
Ressourcen <i>Was wenden wir auf?</i>	Erziehungsbeistandschaft (bei der Diakonie)				54.375,-	72.500,- €
	Erziehungsbeistandschaft (beim Träger Zinneberg)				54.375,- Altfälle 5.966,-	72.500,- €

Quantität	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr
Erziehungsbeistand	72	50	42	49 (31.07.)

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2325	Erziehungsbeistandschaft
Kostenträger	2341	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	178.114,19	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ergebnis	178.114,19	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,3 Stellen bzw. 498 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,6 Stellen bzw. 929 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,75 Stellen bzw. 1.190 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,83 Stellen bzw. 1.315 Jahresarbeitsstunden an.
 2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,88 Stellen bzw. 1.413 Jahresarbeitsstunden an.

Produktbeschreibung KTR 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§ 31 SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2328	Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenträger	2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§ 31 SGB VIII)

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren	Schlüsselzahlen	2013 31.07.13	Plan 2014
Ergebnisse, Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Unterstützung von Familiensystemen zur Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben.		In 100% der Fälle bedarf das Familiensystem nach Abschluss der Hilfe keine weitere Unterstützung (davon ausgenommen sind individuelle Hilfen für einzelne Familienmitglieder).		67%	75%
	Flexible Erziehungshilfe nach § 27,2	Weitere Hilfen für das Familiensystem, die außerhalb der klassischen Angebote liegen und zeitnah zu einer Stabilisierung des Familiensystems führen.		In 100% der Fälle bedarf das Familiensystem nach Abschluss der Hilfe keine weitere Unterstützung.		56%	65%
Leistungen, Programme Was wollen wir tun?	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Familiensysteme erhalten bei Bedarf die notwendige Unterstützung.		Anzahl der Familien sowie der Kinder die von der Hilfe profitieren.		79 89	65 75
	Flexible Erziehungshilfe nach § 27,2	Familiensysteme erhalten bei Bedarf individuell passgenaue Unterstützung.		Anzahl der Familien die Hilfe erhalten sowie Differenzierung nach Angebotskategorien.		51	45
Prozesse, Strukturen Wie wollen wir es tun?	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	Die Unterstützung für das Familiensystem ist nach 2 Jahren erfolgreich abgeschlossen und umfasste durchschnittlich eine wöchentliche Unterstützung von 8 Stunden. In den letzten Monaten der Leistungsgewährung wurde der wöchentliche Umfang reduziert.		Anzahl der Monate / der wöchentlichen Fachleistungsstunden die eine Hilfe im Durchschnitt gewährt wurde. Anzahl der Fälle, in denen in den letzten 6 Monaten die wöchentliche Fachleistungsstunde um 25% reduziert wurde.		13,9 8 Stunden/ Woche	12 8 Stunden/ Woche
	Flexible Erziehungshilfe nach § 27,2	Die Unterstützung für das Familiensystem ist nach 6 Monaten erfolgreich abgeschlossen.		Anzahl der Monate die eine Hilfe im Durchschnitt gewährt wurde.		9,9	9
Ressourcen Was wenden wir auf?	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)					401.410,-	550.000,-

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,6 Stellen bzw. 876 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.123 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.095 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.369 Jahresarbeitsstunden an.
 2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,2 Stellen bzw. 1.908 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 50.000 Euro.
 2011 betrug der Ansatz noch 750.000 Euro.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2328	Sozialpädagogische Familienhilfe					
Kostenträger	2342	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§ 31 SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-28.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-28.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533932	SPFH	142.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	561.382,39	500.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
	Ergebnis	533.256,73	500.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00

Produktbeschreibung KTR 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt-Innoring	2321	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption	
Kostenträger	2344	Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2012 Ist 31.07.	Plan 2013
Ergebnisse, Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Pflegeeltern (Bewerber)	Gewinnung von geeigneten Pflegeeltern.		Anzahl der gewonnenen Pflegeeltern (Differenziert nach Sonderpflege, Vollzeitpflege sowie Bereitschaftspflege).	12 Vollzeitpflege 2 Bereitschaftspflege	12 Vollzeitpflege 2 Bereitschaftspflege
	Sonderpflege	Kinder die besonders beeinträchtigt sind, erhalten die Möglichkeit in einer Pflegefamilie aufzuwachsen.		Die in Sonderpflege betreuten jungen Menschen werden zu 100% vom Bezirk finanziert.		
	Vollzeitpflege	Kinder die eine die Herkunftsfamilie ersetzende Hilfe bedürfen oder deren Wohl bei den eigenen Eltern gefährdet ist, erhalten die Möglichkeit in einer Familienstruktur zu leben.		Bei 50% der jungen Menschen konnte mit der Vollzeitpflege eine akute Kindeswohlgefährdung abgewendet werden. In 80 % der Hilfen werden die im Hilfeplan festgelegten Ziele erreicht (Ziel im Hilfeplan).	100%	100%
Leistungen, Programme Was wollen wir tun?	Pflegeeltern (Bewerber)	Werbung für die Funktion als Pflegeeltern. Gewinnung einer qualifizierten Anzahl von Pflegestellen.		Anzahl der Werbeaktionen. Pflegeeltern-Pool. Mindestens vier freie Pflegestellen.	2 3	3 3
	Sonderpflege	Bedarfsgerechte Unterbringung der jungen Menschen		Anzahl der jungen Menschen in Sonderpflege / Fallzahl		
	Vollzeitpflege	Bedarfsgerechte Unterbringung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		Anzahl der jungen Menschen in Vollzeitpflege / Fallzahl	120	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung KTR 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Prozesse, Strukturen Wie wollen wir es tun?	Pflegeeltern (Bewerber)	Für Pflegeeltern stehen Bewerberseminare, Fortbildungen und Supervision zur Verfügung.	Anzahl der Bewerberseminare, der Fortbildungen sowie der Supervisionen.	6 50	6 50
	Sonderpflege	Für junge Menschen in Sonderpflegestellen stehen qualifizierte Unterstützungsangebote zur Verfügung.	Prozentualer Anteil der jungen Menschen die eine ergänzende Hilfe zur Erziehung erhalten.		
	Vollzeitpflege	Für junge Menschen in der Vollzeitpflege stehen qualifizierte Unterstützungsangebote zur Verfügung.	Prozentualer Anteil der jungen Menschen die eine ergänzende Hilfe zur Erziehung erhalten.		
Ressourcen Was wenden wir auf?	Pflegeeltern (Bewerber)				
	Vollzeitpflege			Plan - 425.000 € 1.301.000 € 876.000 €	
Qualität Fallzahlen Fälle inkl. Kostenerstattung Kostenerstattung von anderen Adoption: lfd. Fälle	Ist Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr	Ist lfd. Jahr 102 (31.07.) 45 (31.07.) 57 (31.07.) 49	110 45 50

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2321	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege/ Adoption
Kostenträger	2344	Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

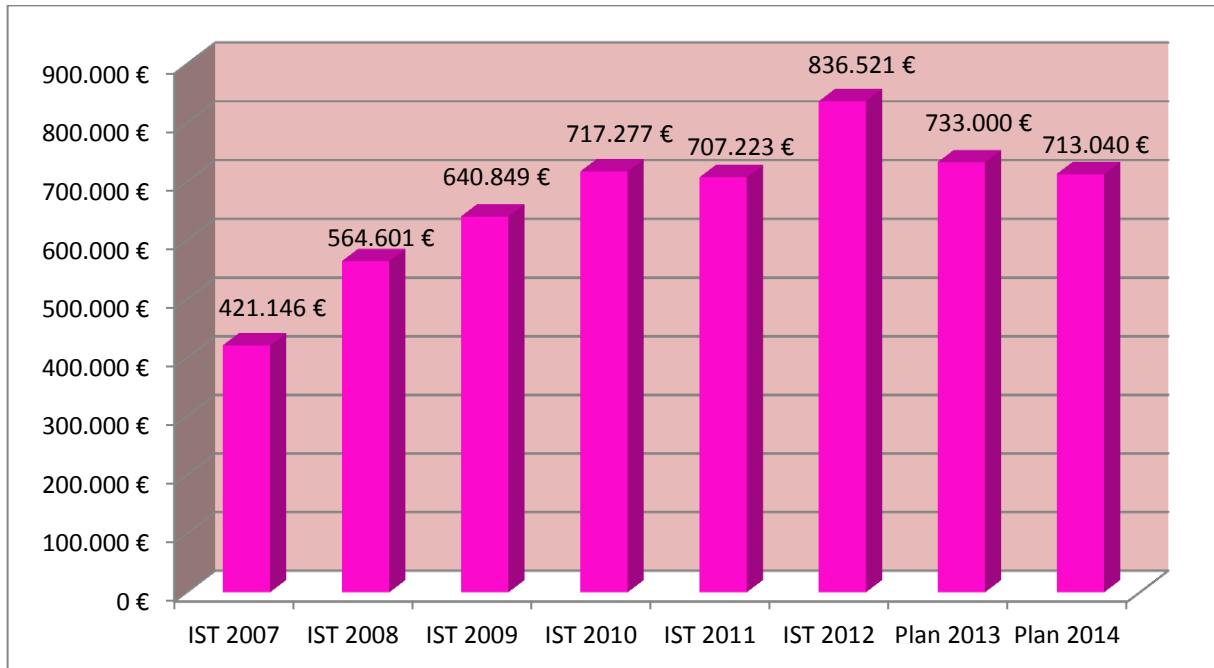
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-91.166,98	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-351.032,80	-385.000,00	-387.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
	Summe Erträge	-442.027,97	-470.000,00	-477.000,00	-485.000,00	-485.000,00	-485.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	997.015,76	1.050.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	11.503,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	12.385,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542920	Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn.	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	829,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	1.030,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	245,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	2.526,61	2.500,00	2.540,00	2.540,00	2.600,00	2.600,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.278.548,62	1.203.000,00	1.190.040,00	1.210.040,00	1.220.100,00	1.225.100,00
	Ergebnis	836.520,65	733.000,00	713.040,00	725.040,00	735.100,00	740.100,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,0 Stellen bzw. 4.855 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 5.092 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 4.969 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,7 Stellen bzw. 4.364 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,5 Stellen bzw. 5.695 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 4,1 Stellen bzw. 6.577 Jahresarbeitsstunden an.
 2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 3,8 Stellen bzw. 6.193 Jahresarbeitsstunden an.

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2007:



Produktbeschreibung KTR 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Kostenträger	2345	Heimerziehung und betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2013 Ist 31.07.	Plan 2014
Ergebnisse, Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Heimerziehung / betreutes Wohnen	Der junge Mensch erhält eine individuelle Förderung außerhalb seines Familiensystems. Ziele sind die Rückkehr in die Herkunftsfamilie, die Integration in eine andere Familie, die selbständige Lebensführung.		In 80 % der Hilfen wird das Ziel erreicht (Ziel im Hilfeplan). In 20% der Hilfen gelingt die Rückkehr in die Herkunftsfamilie, in 20% die Integration in eine andere Familie und in 40% die Verselbständigung.	47%	50%
					28%	30%
					19%	20%
					0%	0%
Leistungen, Programme Was wollen wir tun?	Heimerziehung / betreutes Wohnen	Junge Menschen erhalten entsprechend ihres Förderbedarfes die geeignete Hilfe.		Anzahl der jungen Menschen nach Einrichtungsart (Heimerziehung und betreutes Wohnen) – Fallzahlen	45	44
					Heimerziehung	2
					2 Betreutes Wohnen	12
					12 Volljährige	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Prozesse, Strukturen Wie wollen wir es tun?	Heimerziehung / betreutes Wohnen	Der junge Mensch wird so gefördert, dass der Hilfeerfolg zeitnah realisiert werden kann. Dabei stehen ambulante und/oder teilstationäre Hilfen im Vordergrund.	In 80% der stationären Hilfen gab es eine vorangegangene ambulante oder teilstationäre Hilfe oder Vollzeitpflege. Die durchschnittliche Hilfedauer liegt bei 24 Monaten.	58%	80%
Ressourcen Was wenden wir auf?	Heimerziehung / betreutes Wohnen			Ist Netto 899.416,-	Plan Netto 1.450.000 €
Quantität	Ist Vorjahr 2012	Plan lfd. Jahr 2013	Plan Folgejahr 2014	Ist lfd. Jahr	
Fälle	55	50	58	59 (31.07)	

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2320	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Kostenträger	2345	Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)

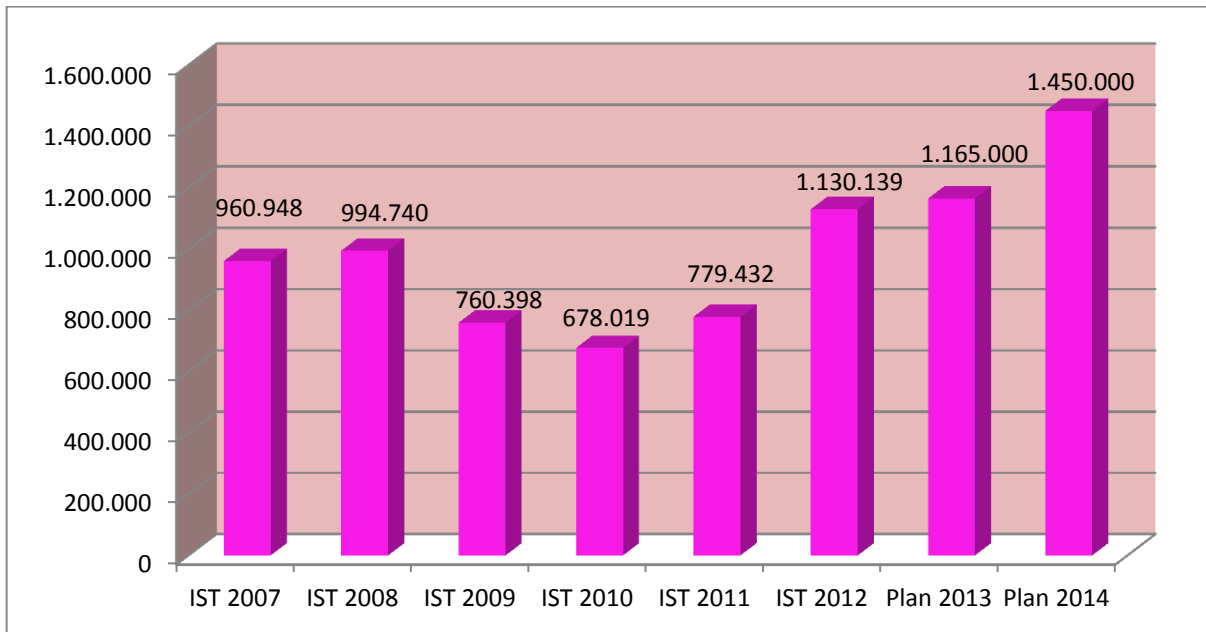
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-128.348,68	-150.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einrichtung.	-150.910,50	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
449210	Erstatt.v.Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb.	-209.502,64	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Erträge	-488.761,82	-400.000,00	-450.000,00	-455.000,00	-460.000,00	-465.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542920	Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599110	Außerordentl. Aufwendungen	15.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.618.900,87	1.565.000,00	1.900.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
	Ergebnis	1.130.139,05	1.165.000,00	1.450.000,00	1.415.000,00	1.410.000,00	1.405.000,00

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,5 Stellen bzw. 3.990 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.992 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,2 Stellen bzw. 3.588 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,3 Stellen bzw. 3.698 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,7 Stellen bzw. 2.669 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,2 Stellen bzw. 3.537 Jahresarbeitsstunden an.
 2014: an Personalkosten fallen darüber hinaus 1,7 Stellen bzw. 2.795 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2007:



Teilergebnisplan KTR 2349 Eingliederungshilfe – stationär (§ 35a SGB VIII)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2329	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Kostenträger	2349	Eingliederungshilfe – stationär (§ 35a SGB VIII)

Produktinformationen

Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	2013 Ist 31.07.	Plan 2014	
Ergebnisse, Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen	Der junge Mensch erhält eine individuelle Förderung außerhalb seines Familiensystems. Ziele sind die Rückkehr in die Herkunftsfamilie, die Integration in eine andere Familie, die selbständige Lebensführung.		In 80 % der Hilfen wird das Ziel erreicht (Ziel im Hilfeplan) In 20% der Hilfen gelingt die Rückkehr in die Herkunftsfamilie, in 20% die Integration in eine andere Familie und in 40% die Verselbständigung.		43%	50%
Leistungen, Programme Was wollen wir tun?	Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen	Junge Menschen erhalten entsprechend ihres Förderbedarfes die geeignete Hilfe.		Anzahl der jungen Menschen nach Einrichtungsart (Therapeutische oder Heilpädagogische Einrichtung) – Fallzahlen		58	60
Prozesse, Strukturen Wie wollen wir es tun?	Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen	Der junge Mensch wird so gefördert, dass der Hilfeerfolg zeitnah realisiert werden kann. Dabei stehen ambulante und/oder teilstationäre Hilfen im Vordergrund.		In 80% der stationären Hilfen gab es eine vorangegangene ambulante oder teilstationäre Hilfe. Die durchschnittliche Helfedauer liegt bei 24 Monaten.		63%	80%
Ressourcen Was wenden wir auf?	Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen					Netto 873.551,-	Netto 1.250.000,-

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan KTR 2349 Eingliederungshilfe – stationär (§ 35a SGB VIII)							
Quantität	Ist Vorjahr 2012	Plan lfd. Jahr 2013	Plan Folgejahr 2014	Ist lfd. Jahr			
Fallzahlen	82	70	60	58			
Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt-Innoring	2329	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte					
Kostenträger	2349	Eingliederungshilfe - stationär (§ 35a SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-188.299,07	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einricht.	-301.233,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde.verbände,u.a.WiFö, Gastschulb.	-496.844,36	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Erträge	-986.376,43	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533935	Eingliederungshilfe § 35 a	721.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.375.596,66	2.155.000,00	1.850.000,00	1.830.000,00	1.810.000,00	1.790.000,00
	Ergebnis	1.389.220,23	1.655.000,00	1.250.000,00	1.230.000,00	1.210.000,00	1.190.000,00

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.940 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,0 Stellen bzw. 3.325 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.817 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.685 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.901 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,3 Stellen bzw. 3.749 Jahresarbeitsstunden an.
 2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,7 Stellen bzw. 2.694 Jahresarbeitsstunden an.

Produktbeschreibung KTR 2411 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
2411	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Produktinformationen						
Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnisse, Wirkungen <i>Was wollen wir erreichen?</i>	Pädagogischer Materialverleih	Ausleihe		80 % der Kunden aus dem letzten Jahr leihen sich Material im aktuellen Jahr wieder aus. 20 % der Kunden leihen sich Material über mindestens 10 Jahre lang regelmäßig aus.	80%	80%
	Ferienprogramm	Information an die Eltern zu Angeboten der Ferienbetreuung		100% der Angebote des Ferienprogrammes werden wahrgenommen	100%	100%
	Mail-Info-Dienst	Information per Mail-Info-Dienst		100 % der Fachkollegen werden per Mail informiert.	100%	100%
	Zuschüsse an Gemeinden	Information und Beratung		Anzahl der Anträge	0	1
	Zuschüsse an sonstige	Information und Beratung		Anzahl der Anträge	2	2

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung KTR 2411 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
	Träger				
Leistungen, Programme <i>Was wollen wir tun?</i>	Pädagogischer Materialverleih	Zugang zu / Förderung von Vereinsaktivitäten und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche	160 Ausleihen pro Jahr	160	160
	Ferienprogramm	Kindern und Jugendlichen wird die Teilhabe an Ferienprogrammen ermöglicht	Anzahl der Angebote Anzahl der Plätze Anzahl der Teilnehmer	64	64
	Mail-Info-Dienst	Sicherstellung der zeitnahen und gleichen Fachinformation an Fachkollegen (auch anderer Berufsgruppen, z. B. Lehrer) zur Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	80 % der Fachkollegen fühlen sich durch das Angebot gut informiert (Abfrage in Fachgesprächen)	100%	100%
	Zuschüsse an Gemeinden	Sicherstellung der Jugendarbeit durch Bezuschussung der Räume (Investitionskosten)	Anzahl der Anträge	3	3
	Zuschüsse an freie Träger	Sicherstellung der Jugendarbeit durch Bezuschussung der Räume (Investitionskosten)	Anzahl der Anträge	3	2
Prozesse, Strukturen <i>Wie wollen wir es tun?</i>	Pädagogischer Materialverleih	Aktualisierung des Angebotes Angebot attraktiv gestalten Sponsorensuche für Neuanschaffungen Einnahme von Spenden	Anzahl der Ausleihen Anzahl der Nutzer/innen x Euro Spendeneinnahme alle 4 Jahre Finanzierung von bis zu 2 neuen Großgeräten durch Sponsoren	160 Nutzer x 5,- € Schutzgebühr 800,- €	160Nutzer x5,-€ Schutzgebühr 800,- €
	Ferienprogramm	Erstellung einer Broschüre mit Ferienangeboten, Veröffentlichung im Internet und in Papierform Verteilung an öffentliche Einrichtungen und Gemeinden Anfragen beantworten Vermittlung von Plätzen	1x jährlich Erscheinung bis Ostern Auflage 5.000	1 Auflage 5.000	1
	Mail-Info-Dienst	eingehende Informationen zusammenfassen neue Informationsquellen erschließen regelmäßig (1x monatlich) per Mail informieren	80 % der Fachkollegen fühlen sich durch das Angebot gut informiert (Abfrage in Fachgesprächen)	100 %	100%
	Zuschüsse an Gemeinden	Informationsveranstaltungen mit dem KJR Verteilung der Richtlinien regelmäßige Bearbeitung und Auszahlung	Veranstaltungen und Verteilung der Richtlinien nach Änderungen und nach Wunsch der Gemeinden; ordnungsgemäße Einreichung des Verwendungsnachweises in 100 % der Fälle; Auszahlung spätestens nach 4 Monaten	1 100%	1 100%
	Zuschüsse an freie Träger	Informationsveranstaltungen mit dem KJR Verteilung der Richtlinien regelmäßige Bearbeitung und Auszahlung	Veranstaltungen und Verteilung der Richtlinien nach Änderungen und nach Wunsch der Gemeinden; ordnungsgemäße Einreichung des Verwendungsnachweises in 100 % der Fälle; Auszahlung spätestens nach 4 Monaten	1 100%	1 100%

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung KTR 2411 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)						
Zielfelder	Prozessebene	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2013	Plan 2014
Ressourcen Was wenden wir auf?	Pädagogischer Materialverleih	Personalaufwand Sachaufwand für Mieten, Anschaffungen, Verwaltung			Ist 31.07. 2407- Miete 1786,- € Sonst. Sachaufwand	6000,- Miete 1000,- Reparaturen
	Ferienprogramm	Personalaufwand, Sachaufwand (Broschürendruck, Versand)			3.032,-	4.000,-€
	Mail-Info-Dienst	Personalaufwand				
	Zuschüsse an Gemeinden	Freizeiten Investitionssumme Personalaufwand		Renovierung		25.000,- €
	Zuschüsse an freie Träger	Freizeiten Investitionssumme Personalaufwand			34.000,-€	55.000,-€ * 30.000,-€ * Erhöhung Zuschuss

Personalausstattung

2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1.968 Jahresarbeitsstunden an.

2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2.173 Jahresarbeitsstunden an.

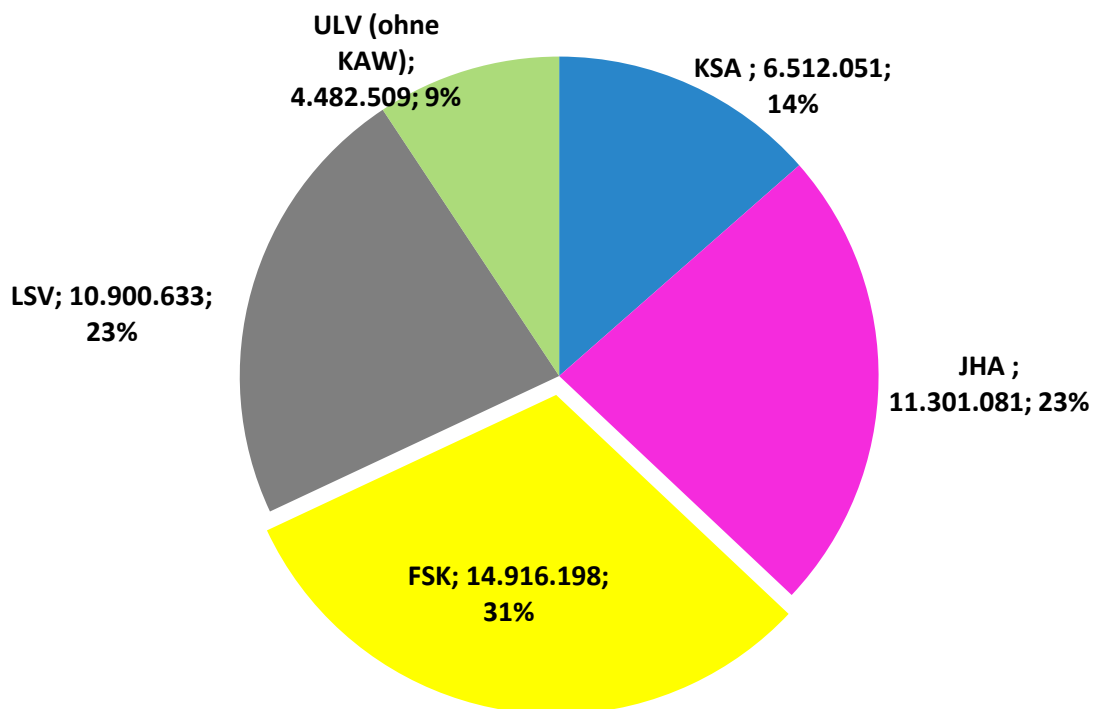
2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2.150 Jahresarbeitsstunden an.

Teilergebnisplan							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt-Innoring	2411	Jugendarbeit					
Kostenträger	2411	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Summe Erträge	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531210	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	190,55	400,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	4.314,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	531,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
544110	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
574110	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	38.273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	119.683,48	116.390,00	109.234,00	96.068,40	95.743,00	95.744,00
	Ergebnis	119.108,48	116.390,00	109.234,00	96.068,40	95.743,00	95.744,00

Fachausschussbudget 040/045 Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK)

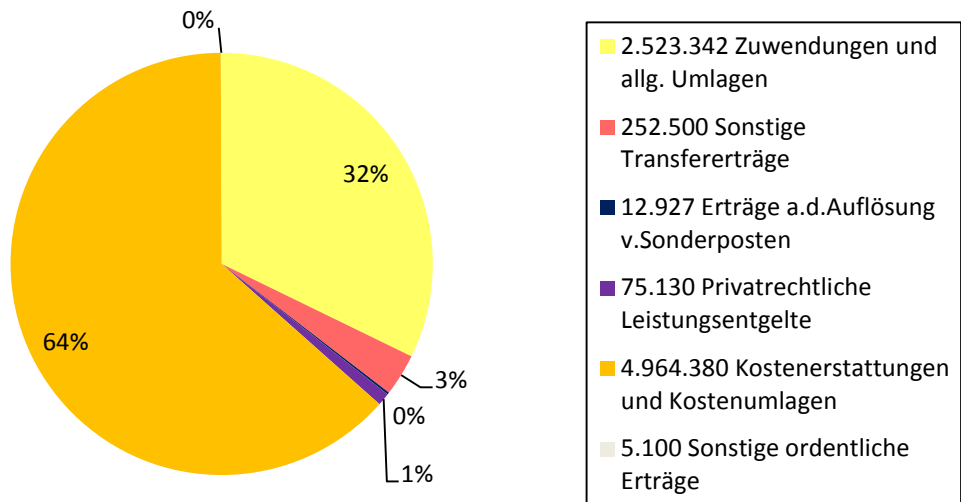
Teilbudget 040		Teilbudget 040	
110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises	835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)
114	Sport und Kultur, Gastschüler	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
116	Medienzentrale	875	FOS/BOS Erding
203	Soziale Fachstellen		Teilbudget 045
210	Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	119	Schulen
220	Sozialamt - örtlicher Träger	820	Realschule Ebersberg
221	Sozialamt - überörtlicher Träger	830	Realschule Markt Schwaben
250	Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales	833	Realschule Poing
310	Ausländer- und Personenstandswesen	840	Gymnasium Grafing
700	Fachabteilung 5, Gesundheit	850	Gymnasium Vaterstetten
710	Betreuungsstelle	860	Gymnasium Markt Schwaben
		865	Gymnasium Kirchseeon
		880	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing
		890	Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Mitglieder des FSK-Ausschusses:			
Susanne Linhart	CSU	Brigitte Schurer	SPD
Florian Alte	CSU	Thomas Kroll	SPD
Andreas Lenz	CSU	Doris Häuser	Grüne
Johann Schwaiger	CSU	Reinhard Oellerer	Grüne
Hans Vollhardt	CSU	Georg Reitsberger	FW
Renate Will	FDP	Gerd Gietl	FW

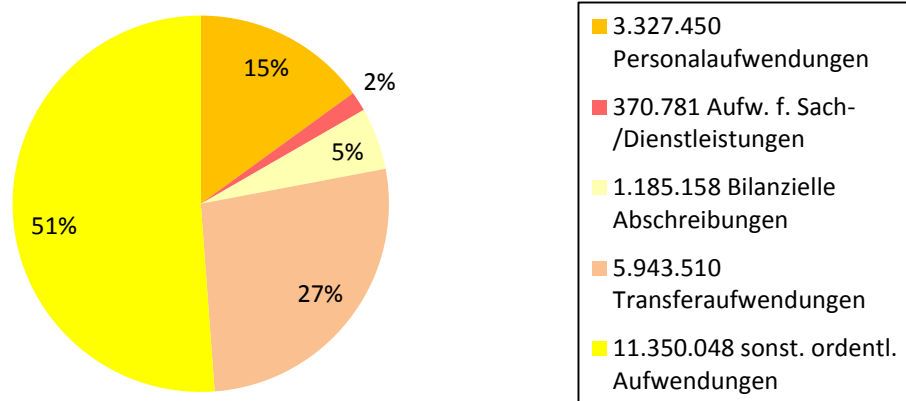


Im FSK-Ausschuss werden 31 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

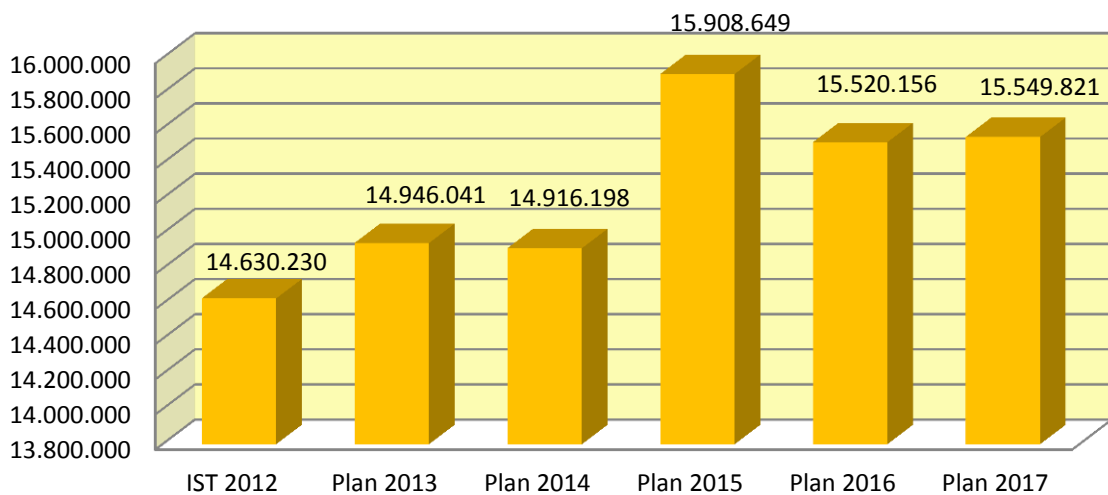
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen in der Zuständigkeit des FSK-Ausschusses:

	Investitionen 2014	Zum Vergleich: Investitionen 2013
Kreis- und Strategieausschuss	6.532.711	3.757.253
Jugendhilfeausschuss	30.529	18.000
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	50.790	-142.300
FSK-Ausschuss (Schulen)	1.233.930	703.210
ULV-Ausschuss	1.940.571	2.204.900
	+ Kommunale Abfallwirtschaft 399.700	+ Kommunale Abfallwirtschaft 130.950
LSV-Ausschuss	8.937.754	12.558.880
Summe	19.125.985	19.230.893

Die Investitionen 2014 des FSK im Gesamtüberblick:

Realschule Ebersberg	335.000	Zweckverbandsrealschule Vaterstetten	20.000
Realschule Markt Schwaben (Ausstattung Generalsanierung)	165.580	Investitionszuweisung FOS/BOS Erding	- 18.000
Realschule Poing	7.000	Sonstige Investitionen der Fachbereiche	148.690
Gymnasium Grafing	72.000	Summe (Sonstiges)	150.690
Gymnasium Vaterstetten	202.600		
Gymnasium Markt Schwaben	68.500		
Gymnasium Kirchseeon	70.500		
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	57.000		
SFZ Poing	41.250		
Schulen Ersatzbeschaffungen	163.000		
Summe	1.182.430		

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2013 bis 2017 sortiert nach der Höhe der Kosten (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

FL = Freiwillige Leistung, z. Teil aber nur Teile des Produktes

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
2511		Kosten der Unterkunft (KdU)	5.410.360	5.677.460	6.007.110	6.135.770	6.266.430
1145		Gastschüler	3.333.820	3.291.500	3.456.500	3.456.500	3.456.500
1141	FL	Sportförderung; incl. Turnhallen	612.800	602.200	621.200	626.200	626.200
2211		Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)	310.000	359.000	359.000	359.000	359.000
2238		Sonstige Pflegeleistungen	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
1192		Ganztagsbetreuung	217.199	252.467	284.105	285.261	284.639
1142	FL	Kulturförderung	134.110	146.380	146.380	146.380	146.380
1195		Förderung der Jugendsozialarbeit	134.500	138.160	138.840	139.440	140.040
2273		Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2282		Investitionskostenförderung	129.490	129.489	124.501	114.061	106.898
2230		Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)	104.500	106.000	105.000	105.000	105.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

2541		Einmalige Beihilfe (laufende Fälle)	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2050	FL	Sozialplanung	0	71.910	72.500	73.110	73.720
1193		Mittagsbetreuung	63.331	70.549	69.310	70.018	70.567
2231		Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2030	FL	Familienbeauftragte	0	57.610	58.150	58.690	59.240
2248		Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2281		Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2212		Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.)	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2261		Behindertenbeauftragte für den LK EBE	13.280	23.280	23.280	23.280	23.280
2060		Inklusion	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2020		Gleichstellungsbeauftragte	0	17.900	17.900	17.900	17.900
1152	FL	Öffentlichkeitsarbeit	29.024	14.324	31.324	14.324	31.324
2235		Pflegestufe I	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2236		Pflegestufe II	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2237		Pflegestufe III	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2040	FL	Bildungsregion	0	9.500	9.500	9.500	9.500
2531		Unterhalt	-5.170	8.340	9.000	9.670	10.340
2221		Einmalige Beihilfe nach § 31 SGB XII	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1374		Seminarschulbedarf	4.910	5.908	5.573	3.029	2.521
8703		Hauswirtschaftsschule	11.194	2.760	2.649	871	842
2214		HLU in Sonderfällen - Mietschulden	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2234		Krankenversorgung LAG	1.000	0	0	0	0
2132		Belegung von Sozialwohnungen	-3.000	-3.000	-3.000	3.000	-3.000
2262		Heimgesetz	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2114		Kriegsopferfürsorge	1.800	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
2253		Unterhalt	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2252		Durchführung von Forderungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3114		Verpflichtungserklärungen	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
3124		Einbürgerungen	-11.841	-17.250	-17.000	-17.000	-17.000
3111		Aufenthaltsregelungen für Ausländer	-60.470	-87.970	-89.470	-89.470	-89.524
2264		Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung	1.015.000	0	0	0	0
2265		Grundsicherung im Alter	-502.500	0	2.000	2.000	2.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 110

Zentrale Angelegenheiten des Kreises mit folgenden Punkten:
 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Teilnahme an Messen, Amtsblatt)
 Befragungen (Bürger-, Mitarbeiter-, Mandatsträgerbefragungen)
 2014 wird wieder eine Bürgerbefragung geplant

Kostenstelle 116

Medienzentrum

Die Medienzentren befinden sich in einem technischen Umbruch.
 Der Schwerpunkt bei Medienzentren wird sich immer mehr auf Beratung, Serviceleistungen und Verwaltung der Medien verlagern.
 Derzeit findet der Wandel von physikalischen Medien hin zu digitalen Onlinemedien statt. Dieser Prozess wird sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
 Die Qualität eines Medienzentrums lässt sich deshalb in Zukunft nicht nur an der Anzahl der Verleihvorgänge, sondern auch und vor allem am kundenfreundlichen Service und einem großen Dienstleistungsangebot mit zeitgemäßer Technik messen.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-10.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	105.688,52	112.370,00	109.600,00	110.730,00	111.880,00	113.030,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.545,82	5.950,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.349,00	4.961,27	4.464,96	4.018,92	2.891,78	2.218,19
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.256,18	62.600,00	43.380,00	60.390,00	43.430,00	60.430,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	188.839,52	185.881,27	166.944,96	184.638,92	167.701,78	185.178,19
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	178.456,44	185.881,27	166.944,96	184.638,92	167.701,78	185.178,19
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	178.456,44	185.881,27	166.944,96	184.638,92	167.701,78	185.178,19
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	-2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	178.428,44	183.401,27	166.944,96	184.638,92	167.701,78	185.178,19

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KST 110:	1,8/2.900	1,4/2.160	1,2/1.950	1,3/2.050	1,3/2.050	1,2/1.980	1,2/1.970
KST 116:	1,2/1.960	1,2/1.930	1,1/1.770	1,1/1.770	1,1/1.770	1,1/1.770	1,1/1.770

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

Fachabteilung 101 Gastschüler-Sport-Kultur

Kostenstellen (HH) 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-17.625,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-17.625,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-17.625,32	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	-477	-5.500 -5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-70.274	-22.550

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 114 Sport und Kultur, Gastschüler

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	114	Sport und Kultur, Gastschüler

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Sport:

Trotz Ehrenamtspauschale/Ehrenamtskarte und der Sportförderung wird es auch in den Vereinen immer schwerer, die Ehrenämter sowie die Übungsleiterstellen nachhaltig zu besetzen. Durch aktive Information der Vereine über die Sportförderung wird langfristig wieder eine Steigerung erwartet. Der EHC Klostersee e.V. erhält zum Betrieb der Kunsteisbahn jährlich rund 90.000 EUR an Kreiszuschüssen. Dazu kommen noch die Zuschüsse für Investitionen.

Kultur:

Nach der erneuten Umstellung der Kulturförderung sind außer den Mitgliedschaftsbeiträgen und Wettbewerben nur die sog. Basiszuschüsse planbar, die die vorgesehenen Empfänger alljährlich abrufen können. Die restlichen „freien Zuschüsse“ richten sich nach den eingehenden Anträgen und den Entscheidungen im FSK-Ausschuss.

Gastschüler:

Die Gastschülerzahlen erhöhen sich besonders im Bereich der Fachschulen (Meister- und Technikerschulen) und in den Fach- und Berufsoberschulen. Das breit gefächerte Angebot an Weiterbildung wird immer mehr genutzt.

Heimatkundlicher Wettbewerb:

Am „Heimatkundlichen Wettbewerb“ des Landkreises haben sich auch heuer wieder Realschulen und Gymnasien des Landkreises beteiligt. Die Ehrung der Preisträger durch Herrn Landrat Niedergesäß fand am 13.06.2013 in Poing statt.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	114	Sport und Kultur, Gastschüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	32.568,55	43.400,00	43.740,00	44.190,00	44.640,00	45.090,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	155,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	268.680,54	283.830,00	304.310,00	298.310,00	298.310,00	298.310,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980.627,40	3.922.470,00	4.007.520,00	4.136.820,00	4.136.820,00	4.136.820,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.282.031,49	4.249.714,01	4.355.570,00	4.479.320,00	4.479.770,00	4.480.220,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.282.027,22	4.249.714,01	4.355.570,00	4.479.320,00	4.479.770,00	4.480.220,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.282.027,22	4.249.714,01	4.355.570,00	4.479.320,00	4.479.770,00	4.480.220,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.352,96	455.900,00	438.590,00	463.590,00	468.590,00	468.590,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.730.380,18	4.705.614,01	4.794.160,00	4.942.910,00	4.948.360,00	4.948.810,00

Personalausstattung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden	0,5/725	0,9/1.570	0,9/1.540	0,9/1.540	0,9/1.530	0,9/1.530	1,6/1.520

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

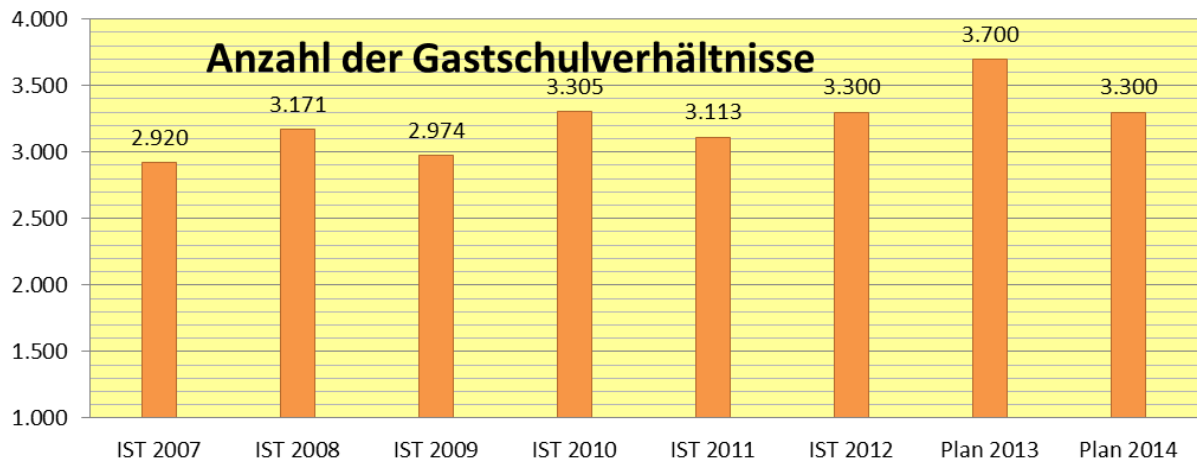
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse
Kostenträger	1145	Gastschüler

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Trend geht zur Weiterbildung - Schüler streben vermehrt an weiterführende Schulen (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen). Da es solche Schulen im Landkreis nicht gibt und diese mit Vollzeitunterricht verbunden sind, ist in diesen Bereichen mit einer Steigerung der Gastschulbeiträge zu rechnen.

88 % der Gastschulbeiträge fließen in die Berufsschulen!



Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse
Kostenträger	1145	Gastschüler

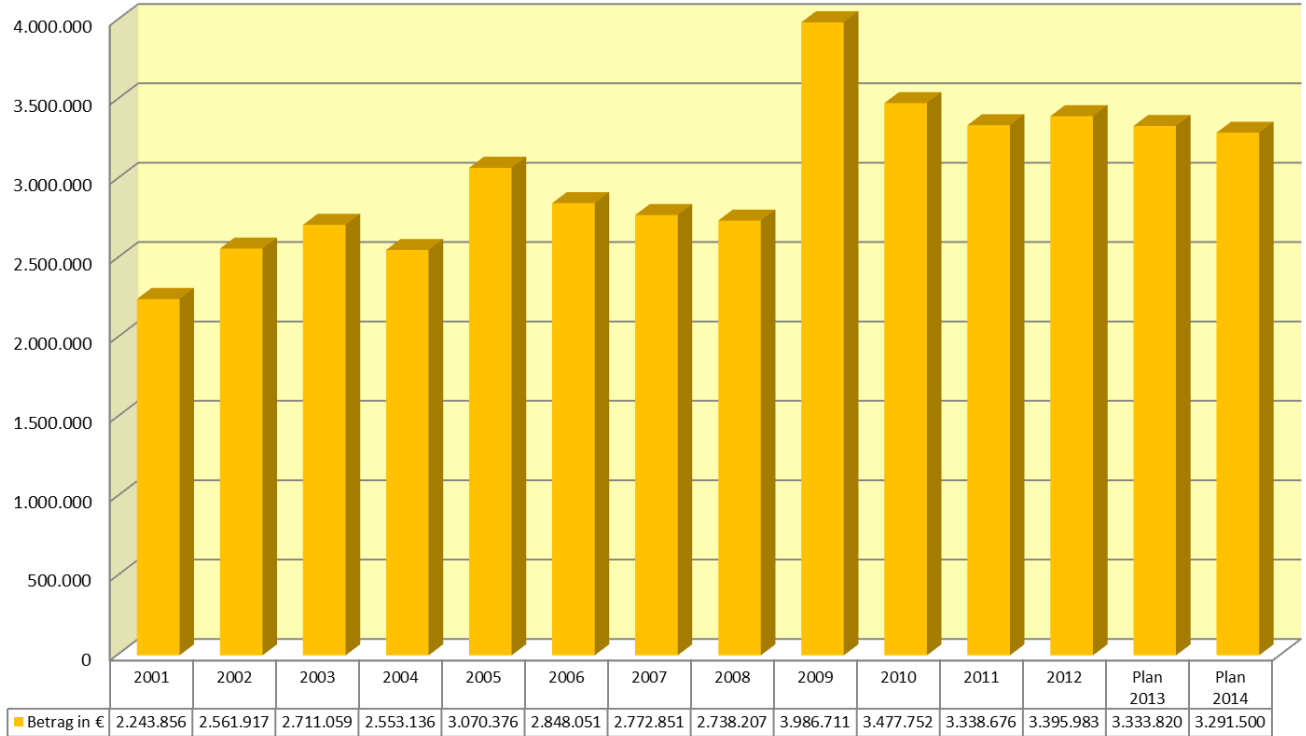
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-577.593,72	-579.380,00	-708.400,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00
	Summe Erträge	-577.593,72	-579.380,00	-708.400,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	106.800,00	129.000,00	115.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	430.675,00	399.000,00	390.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	2.514.236,08	2.647.000,00	2.680.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	300.031,04	306.500,00	299.000,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	89.102,60	76.000,00	84.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	117.811,00	62.000,00	109.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	397.295,91	290.000,00	319.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	17.625,49	3.700,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Summe Aufwendungen	3.973.577,12	3.913.200,00	3.999.900,00	4.129.200,00	4.129.200,00	4.129.200,00
	Ergebnis	3.395.983,40	3.333.820,00	3.291.500,00	3.456.500,00	3.456.500,00	3.456.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden	0,5/810	0,5/810	0,5/880	0,5/880	0,5/880	0,6/890	0,6/890

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2001:



2009 fand eine Nachberechnung von Gastschulbeiträgen durch die Landeshauptstadt München statt, in der Folge mussten die Haushaltsansätze deutlich angehoben werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle wurde **2014 neu** gebildet. Sie umfasst die neuen sozial- und bildungspolitischen Schwerpunkte im Landkreis.

2020: Gleichstellungsbeauftragte:

Gleichstellung im Landkreis (Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Gleichstellungsgesetz),
Gleichstellung für BürgerInnen im Landkreis (Beratung/Vermittlung in gleichstellungsrelevanten Fragen; Unterstützung gleichstellungspolitischer Aktivitäten im Landkreis)

2030: Familienbeauftragte:

Beratung und Vermittlung für alle Fragen und Bedürfnisse von Familien im Landkreis und Vernetzung familienfördernder Maßnahmen; Koordination des Ebersberger Familientisches.

Anzahl der durchgeführten Beratungen:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
94	136	142	195	235	389	436	351	326	417

(2010/11 Reduzierung wg. Ausbildung AL II)



Die Landkreise Donau-Ries, Bad Tölz, Traunstein und Rosenheim sowie die Städte Regensburg, Ingolstadt, Friedrichshafen und Bamberg haben ebenfalls die Stelle einer Familienbeauftragten eingerichtet. Der Landkreis München hat die Stelle zwischen zeitlich in „Sozialer Bürgerservice“ umbenannt.

2040 Bildungsregion:

Der Landkreis beteiligt sich an der Initiative der Bayerischen Staatsregierung „Bildungsregionen Bayern“ und möchte sich entsprechend als Bildungsregion qualifizieren. Erklärtes Ziel ist es den Landkreis Ebersberg zum „Lernenden Landkreis Ebersberg“ auszubauen, der alle Bereiche der Bildung erfasst, vernetzt und bedarfsgerecht ausbaut.



2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg wird ein **demografisches Gesamtkonzept** erarbeiten, der alle Lebensbereiche von 0 - 100 Jahre erfassen wird. Hierzu gehören auch die Senioren-, Inklusions- und Integrationsarbeit. Um für alle Bereiche eine mittel- und langfristig gesicherte Planung zu ermöglichen, wurde zum 01.11.2013 die Stelle „**Sozial- und Jugendhilfeplanung**“ geschaffen. Somit können Statistiken erhoben und verglichen, Projekte evaluiert und Fachstellen bei Ihrer Arbeit am Bürger unterstützt werden.

2060 Inklusion

Im Rahmen des demografischen Gesamtkonzepts wird auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Landkreis Ebersberg vollzogen. Die neugeschaffene Stelle Inklusionsbeauftragte wird sowohl Landkreisbürger, die Kommunen und Akteure im Landkreis beraten und betreuen, um gemeinsam ein Inklusionskonzept für den Landkreis Ebersberg zu erarbeiten.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	109.920,00	111.050,00	112.200,00	113.360,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	176.920,00	178.050,00	179.200,00	180.360,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 203 Sozialen Fachstellen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	0,00	0,00	176.920,00	178.050,00	179.200,00	180.360,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	0,00	0,00	176.920,00	178.050,00	179.200,00	180.360,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	0,00	0,00	176.920,00	178.050,00	179.200,00	180.360,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gleichstellungsbeauftragte, 2020	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400
Familienbeauftragte, 2030	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200
Bildungsregion, 2040							1/420
Sozialplanung, 2050							1/1.600

Zur Ergänzung dieser Stellen wird eine Assistenzstelle bei der Abteilungsleitung 2 (für AL2 und Fachstellen) mit 1.200 Jahresarbeitsstunden geschaffen.

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Bes. soz. Angelegenheiten, Wohnungswesen, Ehrenamt

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenheiten, Wohnungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In der Kostenstelle 210 „Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsamt, Bildung und Teilhabe“ sind folgende Produkte enthalten:



Ausbildungsförderung gibt es für Schüler (**BAföG**) und für den beruflichen Aufstieg (sog. „**Meister-BAföG**“). Wehrpflichtige und ihre Angehörigen erhalten Leistungen aus dem Unterhaltssicherungsgesetz. Besondere und ergänzende Hilfen bekommen Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (**Kriegsopferfürsorge**).

Das **Bildungs- und Teilhabepaket** wurde vor dem 01.01.2013 im Jobcenter Ebersberg und im Sachgebiet 21 vollzogen. Nunmehr sind beide Teilbereiche im Sachgebiet 21 zentralisiert. Eine Ausnahme hiervon stellt der persönliche Schulbedarf dar, der weiterhin für SGB II - Empfänger vom Jobcenter Ebersberg ausgezahlt wird. Der Beschluss zur Zusammenlegung wurde am 28.11.2012 in der Trägerversammlung des Jobcenters Ebersberg gefasst.



Fallzahlen:	SGB II	SGB XII	Asyl	Wohngeld/BKGG	Summe
IST 2011:	537	0	0	722	1.259
IST 2012:	415	9	18	1.044	1.486
Plan 2013:	500	9	25	1.000	1.534
Plan 2014:	500	9	25	1.000	1.534

Das **Staatliche Versicherungsamt** hat Wegweiserfunktionen in allen sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch. Insbesondere werden umfassende Auskünfte und Beratungen in Rentenangelegenheiten angeboten und für die Rentenanstalten Vorarbeiten u. a. in Form von Kontenklärungen und Rentenansprüchen geleistet. Im Bereich der privaten Pflegeversicherung werden bei Beitragsrückständen Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.



Das **Wohnungswesen** befasst sich mit den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, mit der Belegung von Sozialwohnungen, der dazu gehörenden Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung sowie der Beratung und Recherche bei Fragen zum Mietwucher (**Wirtschaftsstrafrecht**).

Sinkender Bestand an Sozialwohnungen

Jahr:	2001	2009	2010	2013	2023	2026	2031	2041
Bestand:	1.170	732	688	633	532	372	227	0

Auch die **Ehrenamtsförderung** ist neuer Schwerpunkt in der politischen Arbeit ab 2014. Derzeit werden Abfragen zum Thema „Ehrenamt“ durchgeführt. Es ist ein Ehrenamtsempfang des Landrats geplant.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenheiten, Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-166.742,22	-360.854,00	-243.318,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.910,09	-9.700,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.146,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-182.798,58	-376.054,00	-258.468,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
110	- Personalaufwendungen	404.208,31	519.680,00	477.700,00	482.530,00	487.400,00	492.330,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,52	15.162,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.241,94	4.075,00	5.691,02	5.566,00	5.144,00	2.880,63
143	- Transferaufwendungen	108.226,29	168.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,47	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Bes. soz. Angelegenheiten, Wohnungswesen, Ehrenamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
170	= Ordentliche Aufwendungen	533.299,53	709.867,00	665.591,02	670.296,00	674.744,00	677.410,63
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	350.500,95	333.813,00	407.123,02	652.146,00	656.594,00	659.260,63
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	350.500,95	333.813,00	407.123,02	652.146,00	656.594,00	659.260,63
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	352.228,95	333.813,00	426.883,02	671.906,00	676.354,00	679.020,63

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/	11	11	10	10	10	11	11
Jahresarbeitsstunden:	14.490	14.390	13.130	12.790	12.790	14.390	14.390

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenheiten, Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.447,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.447,00	-9.200,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-13.447,00	-9.200,00	-2.890,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

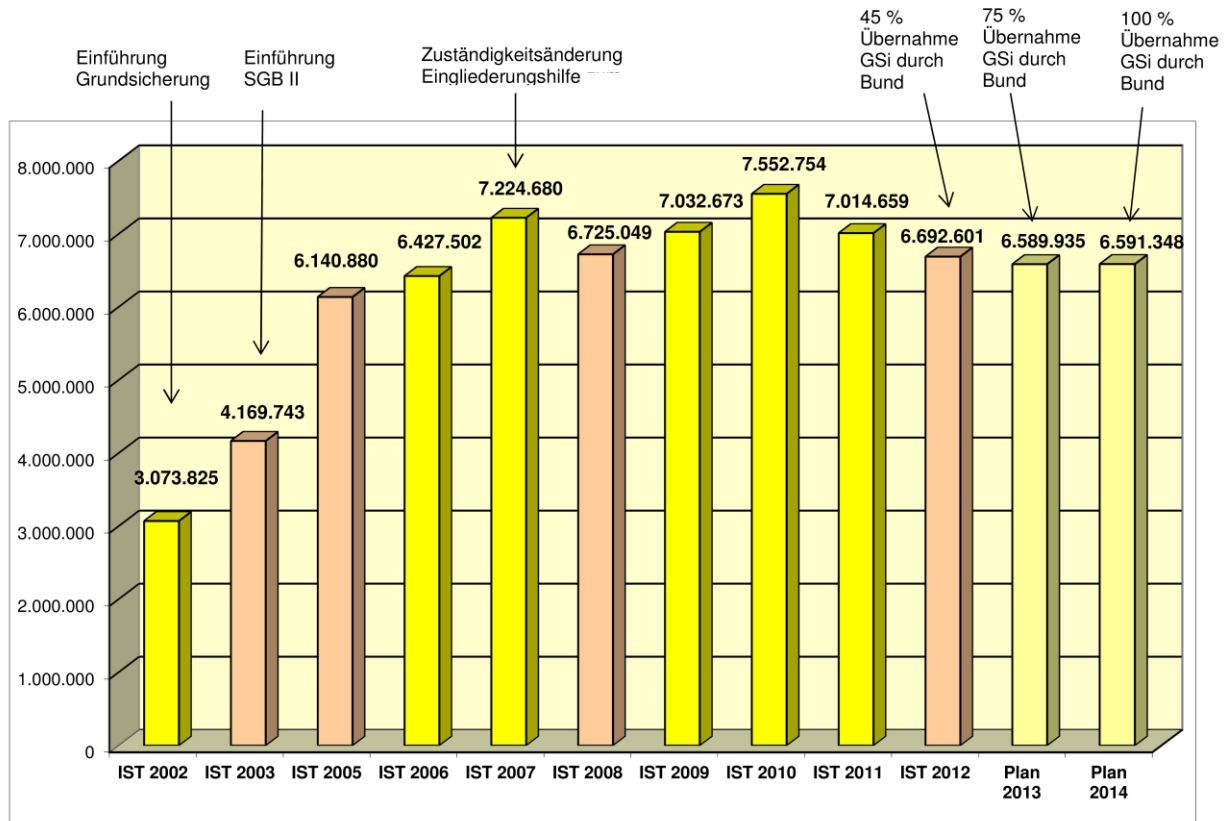
Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0002 Software „Die elektronische Wohngeldakte“ AKDB	0	-9.200 0	0	0	0 0	-16.900	-5.233
210-0007 Zimmerausstattung	0	0 -1.640	0	0	0 0	-2.440	-4.959
210-0059 EDV Hardware	0	0 -1.250	0	0	0 0	-1.250	-1.812

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Berechnung der Veränderungen der Sozialausgaben seit der Einführung der Grundsicherung und des SGB II im Landkreis Ebersberg, berücksichtigt ab 2012 die Übernahme der Grundsicherung durch den Bund

	IST 2002	IST 2003	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	3.073.825	3.832.808	1.659.861	1.800.006	1.979.921	1.440.615	1.197.197	1.349.018
Netto Grund-sicherung		336.935	968.669	1.194.916	1.423.914	1.352.781	1.367.665	1.503.371
Netto Sozialhilfe	3.073.825	4.169.743	2.628.530	2.994.921	3.403.834	2.793.396	2.564.862	2.852.389
ALG II (KdU) Netto (KST 250)			3.512.350	3.432.581	3.820.845	3.931.653	4.467.811	4.700.365
Summe Sozialhilfe mit SGB II	3.073.825	4.169.743	6.140.880	6.427.502	7.224.680	6.725.049	7.032.673	7.552.754

	IST 2011	IST 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2014
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	1.325.871	1.516.677	1.806.032	1.806.032	2.089.198
Netto Grund-sicherung	1.583.709	1.123.675	512.500	512.500	0
Netto Sozialhilfe	2.909.580	2.640.352	2.318.532	2.318.532	2.089.198
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	4.105.079	4.052.250	4.271.403	4.271.403	4.502.150
Summe Sozialhilfe mit SGB II	7.014.659	6.692.601	6.589.935	6.589.935	6.591.348



Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt, Asylbewerber

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	220	Sozialamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle 220 ist für den Vollzug des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuch (SGB XII) zuständig. Das SGB XII beinhaltet folgende Leistungsbereiche:

Hilfe zum Lebensunterhalt (Fallzahlen: 2009: 67 Bedarfsgemeinschaften (BG); 2010: 75 BG; 2011: 66 BG; 2012: 78 BG), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen

Pro-Kopf-Sozialausgaben in den Landkreisen:

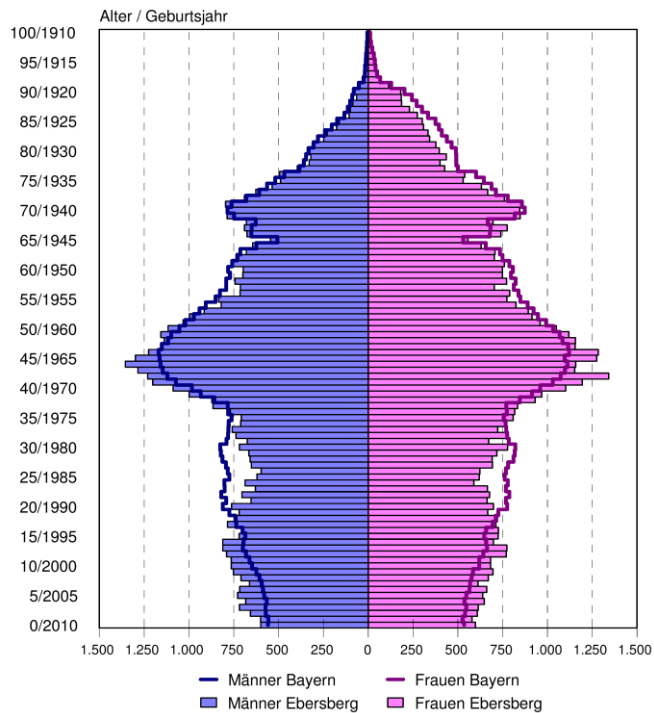
Sozialhilfeträger	2007	2008	2009	2010	2011	2012
LK Ebersberg	21	16	15	17	18	19
LK Eichstätt	10	8	9	9	9	10
LK Erding	21	12	14	16	14	17
LK Freising	19	14	12	13	14	15



Produktgruppe 8: Demografischer Wandel

Eine Schwerpunktaufgabe im Jahr 2014 wird für die Kostenstelle der demografische Wandel sein. Nachdem die Stelle der Seniorenarbeit im Jahr 2013 größtenteils nicht besetzt war, muss im Jahr 2014 wieder eine Kontinuität erreicht werden. Ebenso wird weiter an der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention gearbeitet und auch der Migrationsbeauftragte des Landkreises Ebersberg wird seine Arbeit aufnehmen.

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



Die Alterspyramide für den Landkreis Ebersberg weist in der Rubrik der sog. „geburtenstarken Jahrgänge“ (heutiges Alter zwischen 45 und 55 Jahre, Jahrgänge 1955 - 1968) höhere Zahlen aus als für den Bayerndurchschnitt gelten. Es werden aber bei uns auch mehr Kinder geboren als im Bayerndurchschnitt.

Außerdem fällt in den Aufgabenbereich der Kostenstelle 220 der Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) sowie der Vollzug des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG). Ebenso ist das Sozialamt zuständig für die psychosoziale Betreuung der Personen, die Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch beziehen.

Aktuelle Entwicklung bei der Asylbewerberunterbringung:

Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dez. 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. Seit der zweiten Jahreshälfte 2013 weist die Regierung von OBB auch zu, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten vorhanden sind. Dies stellt dem Sozialamt vor eine große Herausforderung, da immer äußerst kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Zum Stand 20.08.2013 leben in 17 dezentralen Unterkünften 175 Personen, von denen sich noch 145 im laufenden Asylverfahren befinden. Laut Prognose müssen bis Ende 2013 insgesamt 255 Asylbewerber aufgenommen werden. 2014 kann die Zahl auf bis zu 680 Asylbewerber ansteigen.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen

Kostenstellen (HH) 220 Sozialamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.673,65	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-102.175,39	-63.500,00	-60.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179.986,56	-2.249.452,00	-3.313.000,00	-3.318.500,00	-3.318.500,00	-3.318.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.293.522,52	-2.316.952,00	-3.378.000,00	-3.376.000,00	-3.376.000,00	-3.376.000,00
110	- Personalaufwendungen	444.936,36	490.430,00	643.520,00	649.970,00	656.480,00	663.070,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,90	31.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	33.820,94	32.322,15	32.398,36	27.129,00	15.565,55	7.421,14
143	- Transferaufwendungen	3.400.964,75	4.025.952,00	4.711.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.518,01	55.280,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.924.744,96	4.635.484,15	5.467.198,36	5.467.379,00	5.462.325,55	5.460.771,14
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.631.222,44	2.318.532,15	2.089.198,36	2.091.379,00	2.086.325,55	2.084.771,14
220	=ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	2.631.222,44	2.318.532,15	2.089.198,36	2.091.379,00	2.086.325,55	2.084.771,14
240	- außerordentliche Aufwendungen	17.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	17.835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	2.649.058,38	2.318.532,15	2.089.198,36	2.091.379,00	2.086.325,55	2.084.771,14

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen

Kostenstellen (HH) 220 Sozialamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.557,90	-2.000,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.557,90	-2.000,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.557,90	-2.000,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

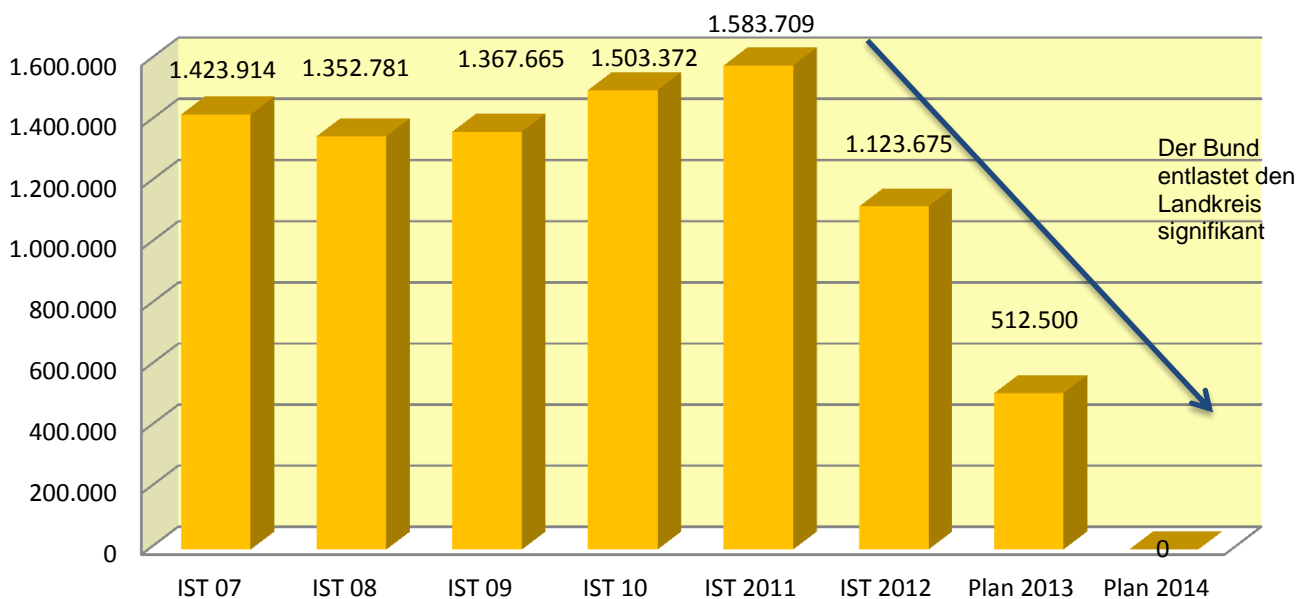
Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0001 Zimmerausstattung	-2.558	-2.000 -6.000	0	0	0 0	-10.000	-3.476
220-0002 EDV-Hardware	0	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0
220-0003 Medientechnische Geräte	0	0 -800	0	0	0 0	-800	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Produkt-Innoring		2231	Grundsicherung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	+ Sonstige Transfererträge	-45.159,80	-17.000,00	-13.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765.095,96	-1.582.500,00	-2.233.500,00	-2.239.000,00	-2.239.000,00	-2.239.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-810.255,76	-1.599.500,00	-2.247.000,00	-2.245.000,00	-2.245.000,00	-2.245.000,00
143	- Transferaufwendungen	1.933.930,79	2.112.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.930,79	2.112.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.123.675,03	512.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.123.675,03	512.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.123.675,03	512.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2007:

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2007



Der Bund übernimmt ab 2012 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung. 2012 zunächst 45 %, im Jahr 2013 dann 75 % und ab 2014 100 % dieser Leistung. Der Landkreis wird dadurch erheblich entlastet, denn die Kosten der Grundsicherung werden stetig ansteigen. 2012 belastete diese Leistung den Kreishaushalt in Höhe von fast 1,1 Mio €. An Aufwendungen werden 2014 2.247.000 € geplant, die komplett vom Bund getragen werden.

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2264	Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Produktinformationen

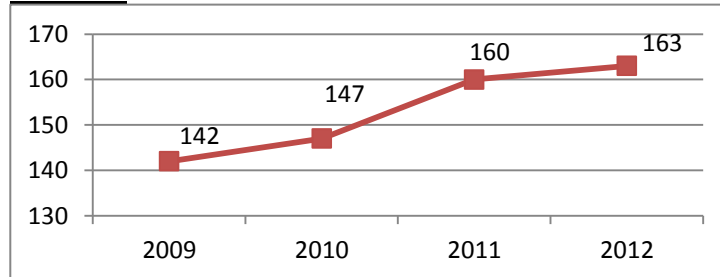
Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung.

Zielgruppe

Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, vom 18. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Fallzahlen:



Erläuterungen

Erwerbsminderung



Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15 %) an den Kosten der Grundsicherung. Ab dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung entstanden. Der Bund beteiligt sich stufenweise an den Kosten und zwar im Jahr 2012 mit einem Prozentsatz von 45 von Hundert und im Jahr 2013 mit 75 von Hundert. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig tragen.

Auftragsgrundlage

§§ 41 - 46 SGB XII Hilfe nur an Personen, bei denen eine dauerhafte und volle Erwerbsminderung vom medizinischen Dienst der Rentenversicherung bestätigt worden ist und bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben .

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2264	Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421112	Kostenbeitrag Deutsche a.E. (GSiG)	-682,56	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
421312	Sozialleistungstr. Deutsche a.E. (GSiG)	-24.951,71	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
449010	Erstattungen des Bundes	0,00	0,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00
	Summe Erträge	-25.634,27	-6.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	899.716,46	1.021.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	Ergebnis	874.082,19	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Jahresarbeitsstunden:	1.800	1.957	1.947	1.943	1.947	2.335

Produktbeschreibung Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

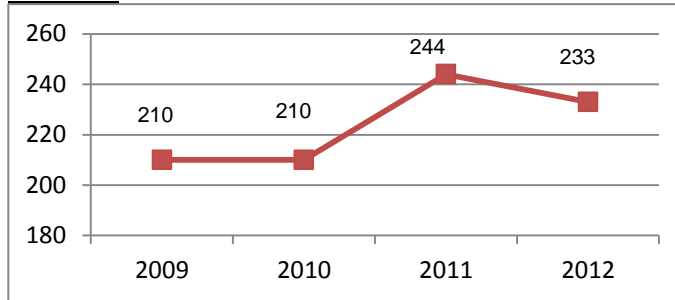
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2265	Grundsicherung im Alter

Produktinformationen

Zielgruppe

Menschen ab dem 65. Lebensjahr, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Fallzahlen:



Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches.

Bei Bedarf Hausbesuche zur Abklärung des Bedarfs und Einbindung von Selbsthilfepotentialen.

Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Ab dem Jahr 2012 ist hier eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Der Bund wird sich stufenweise an den Kosten beteiligen und zwar im Jahr 2012 mit einem Prozentsatz von 45 von Hundert und im Jahr 2013 mit 75 von Hundert. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig tragen.

Hilfe nur an über 65-jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist.

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2265	Grundsicherung im Alter

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421112	Kostenbeitrag Deutsche a.E. (GSiG)	-1.955,21	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
421122	Kostenbeitrag EG-Ausländer a.E. (GSiG)	-7.678,20	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
421312	Sozialleistungstr. Deutsche a.E. (GSiG)	-9.892,12	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
449010	Erstattungen des Bundes	-765.095,96	-1.582.500,00	-1.156.500,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00
	Summe Erträge	-784.621,49	-1.593.500,00	-1.167.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-1.165.000,00
	Summe Aufwendungen	1.034.214,33	1.091.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
	Ergebnis	249.592,84	-502.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	2,1
Jahresarbeitsstunden:	2.494	2.644	2.634	2.616	2.616	3.275

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	250	Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter)
Kostenstellen (HH)	250	Jobcenter Ebersberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Im Haushalt des Jobcenters werden 4 Produkte bewirtschaftet:

- Kosten der Unterkunft
- Projekt „Hilfe zur Arbeit“ (HzA)
- Unterhaltssachbearbeitung
- Einmalige Beihilfen

Mit Ausnahme der Unterhaltssachbearbeitung ist der Landkreis bei allen Produkten ausschließlicher Kostenträger. Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis gemeinsam getragen und die Einnahmen hälftig verteilt.

Die Bundesregierung hat das förmliche Verfahren zur Revision der Kosten der Unterkunft (KdU) - Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) nach § 46 Abs. 6 SGB II Anfang des Jahres eingeleitet. Die im August veröffentlichte Verordnung zur Revision sieht eine rückwirkend geänderte *Bundeserstattung* nach § 46 Abs. 5 SGB II ab Januar 2013 von 33,4 % vor (bisher 35,8%, d.h. – 2,4%), die folgendermaßen aufgeteilt werden:

- 26,4 % Jobcenter (2007: 31,2 %)
- 4,2 % Wohngeldstelle für Bildung und Teilhabe (bis 2012 :6,6 %)
- 2,8 % Jugendsozialarbeit an den Schulen (entfällt ab 2014)

Unberührt bleibt die dem Jobcenter zur Verfügung stehende Erstattung.

Seit Januar 2013 ist das Bildungs- und Teilhabepaket an den Landkreis rückübertragen worden und wird nun von der Wohngeldstelle betreut.

Bei den Personal- und Sachkosten übernimmt der Bund 84,8 % aller Kosten. Die restlichen 15,2 % werden vom Landkreis übernommen.

Die Ausgaben im Bereich der Unterkunftskosten liegen in den ersten 7 Monaten mit monatlich ca. 430.000,- € (inkl. einmaliger Beihilfen und Erstattungen an die Gemeinden) um ca. 15 T € niedriger als der Planansatz für 2013.

Die Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften wird fast komplett von den gestiegenen Kosten pro BG kompensiert.

Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen 2010 bis 2012 mit ca. 268.000 € deutlich über den Anfangserwartungen von jährlich 50.000 €. Im Verlauf dieses Jahres sind bis Ende Juli 2013 bereits 70.000 € an KdU reduziert worden.

Teilergebnisplan

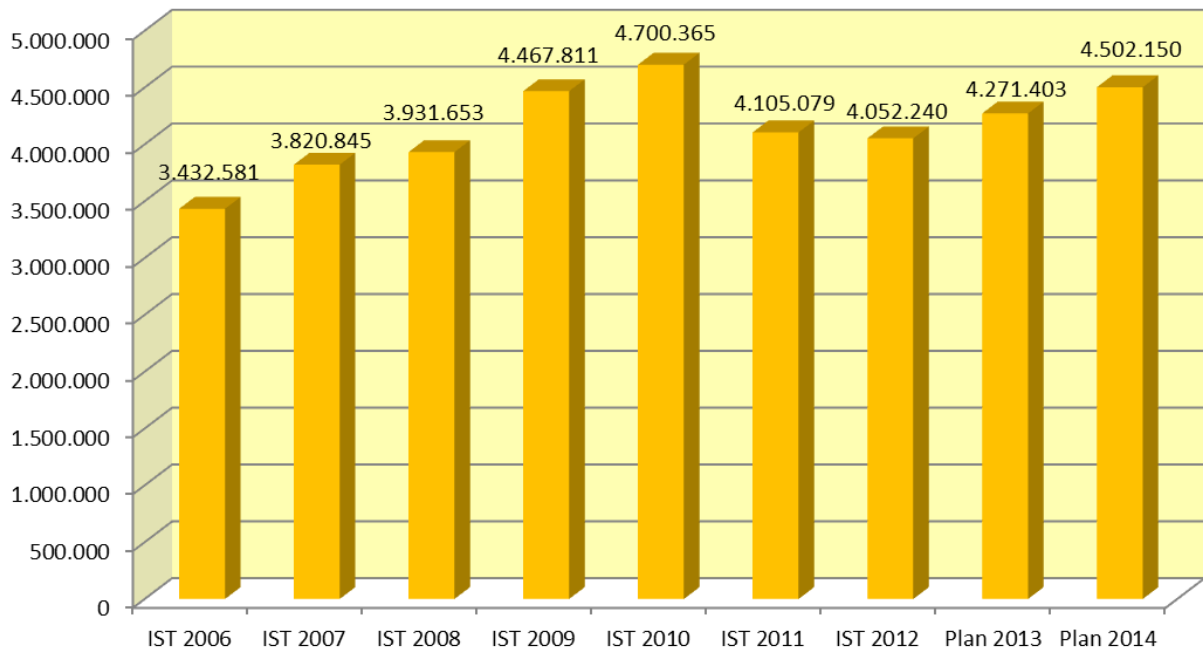
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	250	Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter)
Kostenstellen (HH)	250	Jobcenter Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.676.799,70	-1.516.029,00	-1.563.800,00	-1.594.800,00	-1.624.800,00	-1.655.800,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-91.369,47	-238.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-797.585,52	-801.171,00	-836.500,00	-839.000,00	-843.000,00	-852.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.181,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.572.236,27	-2.555.600,00	-2.592.700,00	-2.626.200,00	-2.660.200,00	-2.700.200,00
110	- Personalaufwendungen	897.063,16	908.010,00	913.000,00	922.200,00	931.500,00	940.870,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,33	10.638,00	8.817,00	8.051,00	4.500,00	4.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.635,86	3.593,64	3.453,02	2.796,26	1.532,71	35,00
143	- Transferaufwendungen	77.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560.168,97	5.831.800,00	6.135.300,00	6.464.300,00	6.592.300,00	6.722.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.548.962,38	6.754.041,64	7.060.570,02	7.397.347,26	7.529.832,71	7.667.705,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.976.726,11	4.198.441,64	4.467.870,02	4.771.147,26	4.869.632,71	4.967.505,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.976.726,11	4.198.441,64	4.467.870,02	4.771.147,26	4.869.632,71	4.967.505,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	2.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.784,10	75.961,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00	34.280,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.052.249,63	4.271.402,64	4.502.150,02	4.805.427,26	4.903.912,71	5.001.785,00

Entwicklung des Nettobedarfs im Jobcenter (KST 250)



Die Verantwortung für dieses Budget trägt der Geschäftsführer des Jobcenters (JC), dieser wird derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt. Nach dem SGB II ist der Landkreis zuständig für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen von derzeit 1.020 Bedarfsgemeinschaften (Stand 30.04.2013 - 1.798 BürgerInnen) mit einem Gesamtvolumen von derzeit kalkulierten 5.766.000 € (5.676.000 € für Kosten der Unterkunft, 90.000 € für einmalige Leistungen). Dies entspricht 2014 einem monatlichen Unterkunftskostenanteil pro Bedarfsgemeinschaft (ausgehend von ca. 1.100 Bedarfsgemeinschaften) von ca. 443 Euro.

Für 2014 wird mit einer Erstattung seitens des Bundes in Höhe von 1,498 Mio. Euro und Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungsbezugs sowie Unterhalterstattungen in Höhe von ca. 80.000 € gerechnet. Somit wird die Nettobelastung für den Landkreis (ohne offene Forderungen) etwa 3,85 Mio. € betragen (5.676.000 € Ausgaben SGB II abzgl. Rückerstattungen 80.000 € und abzgl. Bundeserstattung 1.498.000 €). Die Nettobelastung liegt somit mit 4,1 Mio. € um 6,7 % über dem Vorjahr.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Hinzu kommen noch die auf Darlehensbasis geleisteten Zahlungen für Schulden und Kautionen, die für 2014 mit 100.000 € geplant sind (- 45 T € gegenüber Plan 2013). Hier ist ungewiss, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum diese tatsächlich getilgt werden können. Das Jobcenter betreibt aktiv die Rückforderungen der Darlehen.

Planungssicherheiten:

- Entwicklung des Arbeitsmarktes
- Entwicklung des Wohnungs- und Mietmarktes in unserem Landkreis
- Finanzausstattung des Jobcenters mit Bundesmitteln

Personalausstattung:

Im August umfasst das Jobcenter insgesamt 29,00 Stellen mit 34 Mitarbeitern. Der Stellenanteil für die 18 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,03 Stellen. Der Bund beteiligt sich hierfür an den Verwaltungskosten (Personal und Sachkosten) mit 84,8 % . Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,00 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Fallzahlentwicklung im Jobcenter:

Jahresdurchschnitt	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	01-04/2013
BG	1.210	1.311	1.291	1.244	1.301	1.300	1.129	1.046	1.023
eLb	1.504	1.644	1.656	1.590	1.646	1.629	1.412	1.309	1.288
nEf	565	641	650	642	649	658	580	534	521
Personen	2.069	2.285	2.305	2.232	2.295	2.287	1.992	1.843	1.810

(BG= Bedarfsgemeinschaft ; eLb=Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ; nEf=Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte)

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist für 2013 mit einem Stagnieren der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Die Planung für 2014 basiert auf 1.100 Bedarfsgemeinschaften.

Vergleich mit anderen Jobcentern: (Datenquelle: endgültige BA-Zeitreihe):

durchschnittliche KDU pro BG

	Ebersberg		Dachau		Erding		Freising		Landsberg	
	in %		in %		in %		in %	in %		
2007	372		388		370		345		324	
2008	374	0,5	392	1,0	374	1,1	346	0,3	328	
2009	385	2,9	411	4,8	387	3,5	338	-2,3	343	
2010	386	0,3	413	0,5	382	-1,3	338	0,0	342	
2011	404	4,4	423	2,4	385	0,8	362	7,1	354	
2012	423	2,6	437	3,3	394	2,3	364	0,6	368	
1-4/2013	434	2,6	445	1,8	406	3,0	373	2,5	379	
Veränderung 2013 zu 2007		16,7		14,7		9,7		8,1		17,0

Im Vergleich zu 2007 liegen die durchschnittlichen KDU-Kosten pro BG in den ersten 4 Monaten 2013 in Ebersberg um 16,7 % höher. Im Vergleich hierzu lag die Steigerung zwischen 8,1 % im Landkreis Freising und 17,0 % im Landkreis Landsberg am Lech.

2014 wird an den Ursachen des starken Mietpreisanstiegs genauer geforscht. Mit dem Thema befasst sich auch der Arbeitskreis Wohnungsnot, der 2013 gegründet wurde und sich aus Mitgliedern der politischen Gremien, Bürgermeistern und den Experten der Verwaltung zusammensetzt.

Keine Investitionen in diesem Teilbudget

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

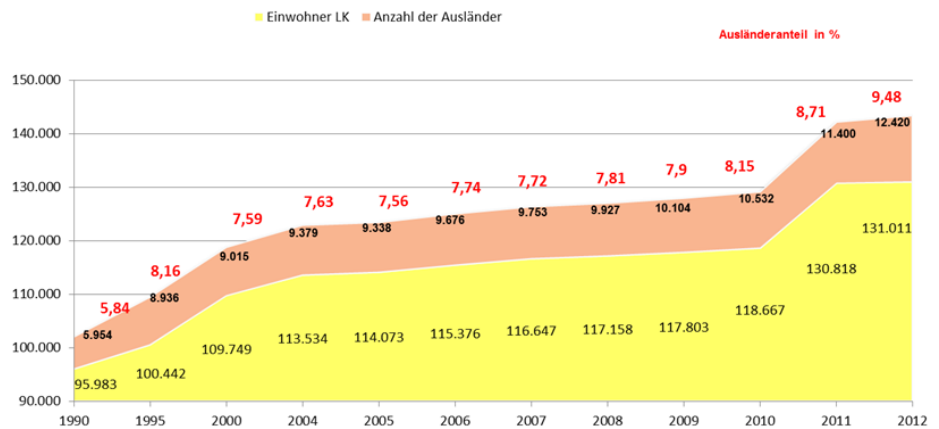
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	300	Ausländer-und Personenstandswesen
Kostenstellen (HH)	310	Ausländeramt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Im Sachgebiet 31 wird schwerpunktmäßig das Ausländerrecht bearbeitet, dies ist zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Aber auch die stetige Steigerung der Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber nimmt einen immer größer werdenden Zeitfaktor in Anspruch. Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht zum Aufgabenbereich wie auch die Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namenänderungsrechts.



Die im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels erfolgte Umstellung auf Terminvereinbarung hat sich mehr als bewährt und wird größtenteils von den vorsprechenden Personen auch beachtet. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen wollen wir auch weiterhin die Personen, bei denen der Aufenthaltstitel abläuft, vorab anschreiben und einen Vorsprachetermin für die Verlängerung vorgeben. Speziell für die Vorsprachen von Asylbewerbern, welche u. a. aufgrund Verständigungsschwierigkeiten meist ohne Termin erschienen sind, wurde eine feste „Sprechzeit“ jeweils montags und dienstags zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Abgesehen davon hat dieser Personenkreis aber auch die Möglichkeit, nach vorheriger Terminvereinbarung, zu einer anderen Zeit vorzusprechen. Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen, trotzdem sind wir aber bemüht, auch diesen eine Vorsprache zu ermöglichen.



Nachfolgend einige Vergleiche von Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatz sowie Einbürgerungen 2008 bis 2011 mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring:

Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

	2008			2009			2010			2011		
	JaStd	Fälle	Std / Fall	JaStd	Fälle	Std / Fall	JaStd	Fälle	Std / Fall	JaStd	Fälle	Std / Fall
LKR I:	8.664	1.872	4,63	4.900	4.880	1,00	4.940	4.845	1,0	4.880	4.888	1,00
LKR EBE:	7.964	2.682	2,97	7.942	2.634	3,01	7.655	2.290	3,3	9.097	2.690	3,38
LKR E:	5.015	1.903	2,64	5.412	1.920	2,81	5.460	2.027	2,7	5.304	2.149	2,47
LKR H:	5.987	1.898	3,15	6.239	1.891	3,29	6.415	1.514	4,2	7.233	1.750	4,13
LKR P:	5.317	2.092	2,54	5.817	1.754	3,31	2.619	1.076	2,4	2.614	1.381	1,89

Einbürgerungen (3124)

	2008			2009			2010			2011		
	JaStd	Fälle	Durchschnitt	JaStd	Fälle	Durchschnitt	JaStd	Fälle	Durchschnitt	JaStd	Fälle	Durchschnitt
LKR I:	1.500	72	20,83	1.800	88	20,45	1.850	90	20,6	1.850	98	18,88
LK EBE	1.736	94	18,47	1.581	110	14,4	1.635	109	15,0	1.640	122	13,44
LKR E:	1.433	105	13,65	1.558	170	9,16	1.474	106	13,9	-----	-----	-----
LKR H:	927	41	22,61	981	55	17,83	1.147	62	18,5	1.065	46	23,15
LKR P:	701	60	11,68	730	44	16,59	790	53	14,9	746	56	13,32

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

Fachabteilung 300 Ausländer-und Personenstandswesen

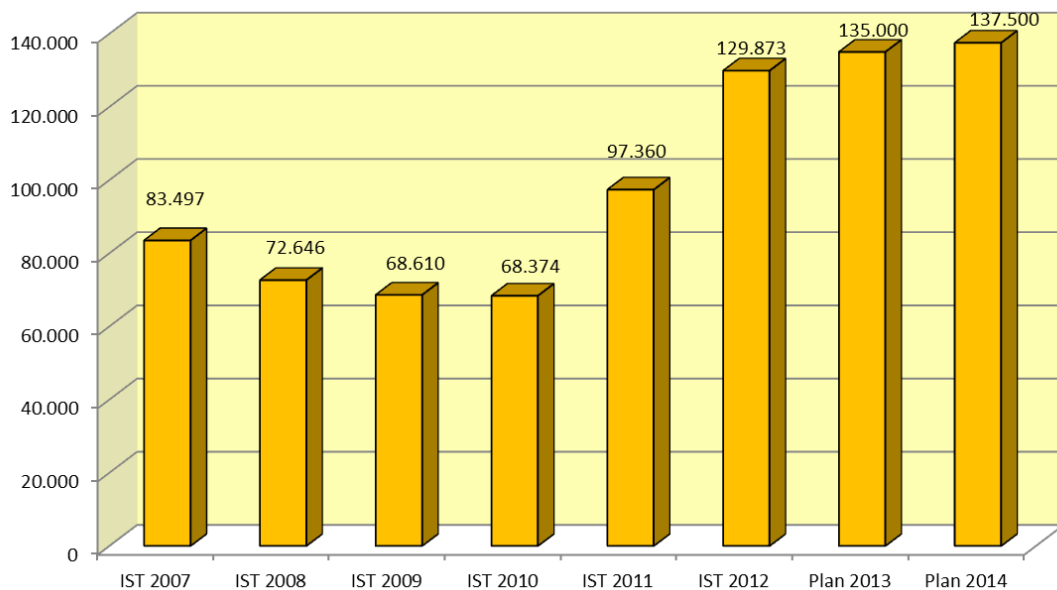
Kostenstellen (HH) 310 Ausländeramt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-128.642,63	-135.000,00	-137.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-129.873,25	-135.000,00	-137.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
110	- Personalaufwendungen	491.936,69	505.820,00	513.010,00	518.150,00	523.340,00	528.590,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448,72	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.903,76	2.557,16	2.086,04	1.869,66	1.051,60	800,40
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.004,18	63.310,00	55.810,00	61.810,00	61.810,00	62.310,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	564.293,35	583.787,16	582.506,04	593.429,66	597.801,60	603.300,40
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	434.420,10	448.787,16	445.006,04	459.929,66	464.301,60	469.800,40
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	434.420,10	448.787,16	445.006,04	459.929,66	464.301,60	469.800,40
240	- außerordentliche Aufwendungen	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	434.470,20	448.787,16	445.006,04	459.929,66	464.301,60	469.800,40

Personenstandswesen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden:	11/15.096	11/14.430	10/15.040	11/15.040	12/16.624	12/16.640

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	700	Gesundheit/ Betreuungsstelle
Kostenstellen (HH)	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:

Abteilungsleistung: Medizinische Heilberufe, Impfwesen, Impfberatung

Hygiene in der Umwelt und übertragbare Krankheiten: Trinkwasser, Schwimmbäder und Badegewässer, übrige Ortshygiene, übertragbare Krankheiten und Überwachung öffentlicher und privater Einrichtungen

Gesundheitsvor- und Fürsorge: Schulgesundheitspflege, Mütter- und Elternberatung, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)

Medizinisches Gutachterwesen: Amtsärztliche Stellungnahmen für Behörden, amtsärztliche Stellungnahmen für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahmen für Privatpersonen, Heimaufsicht

Sozialpädagogische Arbeit: Suchtberatung, staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Gesundheitsförderung, Aidsprävention und Sexualpädagogik, Bewusstseinsbildung, Aufklärung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aufsuchende Einzelfallhilfe

Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:

Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe), Sozialberichte im Auftrag der Vormundschaftsgerichte, Verwaltungsmäßige Betreuung der Betreuungsvereine, Öffentlichkeitsarbeit, Bezuschussung: ca. 85.000 Euro, jährliche Betreuungsfälle: ca. 703, Betreuungskontakte 3617

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Soz. Berichte des Vormundschaftsgerichts	2.837	3.002	3213	3320	3480	3483	3550	3617
Verwaltungsmäßige Betr. der BTW	77.139	76.803	76.696	76.696	85.000	76.696	76.696	85.000
Öffentlichkeitsarbeit Betreuung	1	2	6	5	5	6	5	5

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	700	Gesundheit/ Betreuungsstelle
Kostenstellen (HH)	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-362.300,16	-361.500,00	-361.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-365.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-364.952,18	-361.500,00	-361.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-365.700,00
110	- Personalaufwendungen	287.301,46	290.970,00	297.940,00	300.960,00	304.000,00	307.080,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121,38	21.600,00	24.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.147,09	2.817,29	3.252,73	2.554,41	1.283,26	770,20
143	- Transferaufwendungen	117.785,32	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,43	29.500,00	30.580,00	30.580,00	30.900,00	31.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	450.547,68	479.887,29	496.572,73	495.394,41	497.983,26	501.600,20
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	85.595,50	118.387,29	134.872,73	132.694,41	135.283,26	135.900,20
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	85.595,50	118.387,29	134.872,73	132.694,41	135.283,26	135.900,20
240	- außerordentliche Aufwendungen	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Zl 230 u.240)	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	85.699,00	118.387,29	134.872,73	132.694,41	135.283,26	135.900,20

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)				
Fachabteilung		700	Gesundheit/ Betreuungsstelle				
Kostenstellen (HH)		700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.895,06	-9.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.380,00	-3.000,00	-17.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.275,06	-12.000,00	-17.000,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.275,06	-12.000,00	-17.000,00	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden	21/25.080	16.18.925	16/16.096	16/17.140	15/18.480	18/18.540

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt	-2.380	-3.000 -15.000	0	-2.000	-2.500 -2.500	-36.000	-9.699
700-0032 Sehtestgerät	0	-4.500 0	0	-4.000	0 0	-21.500	0
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte	-1.852	0 0	0	-1.500	0 0	-7.500	-1.852
700-0059 EDV- Hardware: Server	0	-4.500 0	0	0	0 0	-4.500	0
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle	0	0 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-19.500	-1.136

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt worden. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger für die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Ebersberg. Die Hauswirtschaftsschule Ebersberg bietet den einsemestrigen Studiengang in Teilzeit an. Landwirtschaftliche Unternehmen setzen immer mehr auf Erwerbskombinationen, deren Grundlage hauswirtschaftliche Leistungen sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen bis zu erlebnisorientierten Angeboten auf dem Bauernhof. Erwerbskombinationen tragen zur Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Familien und zur Wertschöpfung im ländlichen Raum bei. Künftig ist die Erneuerung der Schulküche vorgesehen, 2014 werden die Planungsgrundlagen erarbeitet. Das Vorhaben befindet sich mit einem Kostenvolumen von rd. 500.000 € auf der Warteliste.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Summe Ordentliche Erträge	-7.421,64	-12.470,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,48	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.994,35	3.544,77	3.484,00	2.997,11	1.021,88	771,63
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,15	6.085,00	6.225,00	6.235,00	6.245,00	6.255,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.203,98	11.429,77	11.309,00	10.832,11	8.866,88	8.626,63
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	3.782,34	-1.040,23	-9.741,00	-10.217,89	-12.183,12	-12.423,37
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	3.782,34	-1.040,23	-9.741,00	-10.217,89	-12.183,12	-12.423,37
250	Summe außerordentliches Ergebnis	556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	4.338,77	-1.040,23	-9.741,00	-10.217,89	-12.183,12	-12.423,37

Teilfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
106	Summe Einzahlung aus Investitionstätigkeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-223,08	0,00	-3.600,00	-200,00	-1.200,00	-200,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B002 HWS: Möbel	0	0 -3.000	0	0	-1.000 0	-3.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

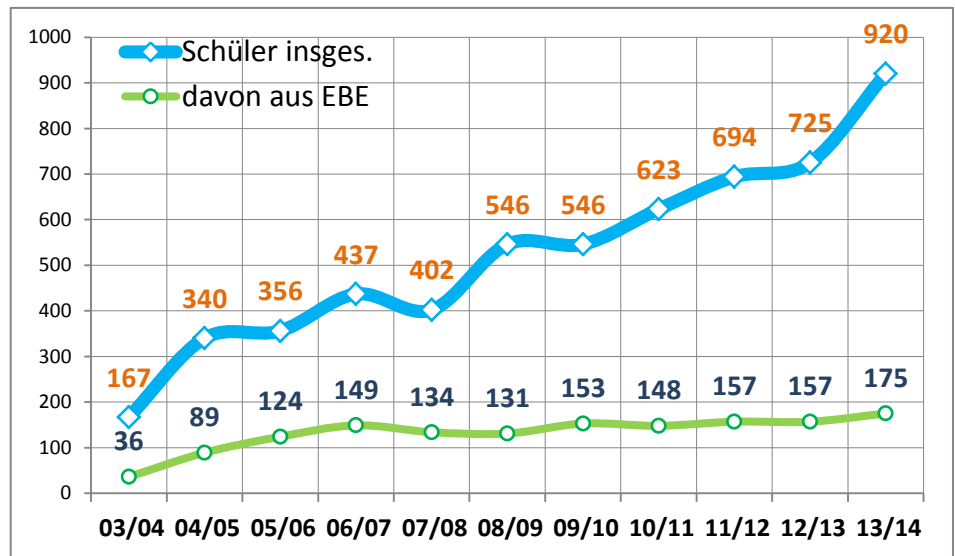
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	875	FOS/BOS Erding
Kostenstellen (HH)	875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Produktinformationen



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt.

Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30 % an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen“ zum Haushalt 2014.



Kurzbeschreibung

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung	875	FOS/BOS Erding
Kostenstellen (HH)	875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	- Personalaufwendungen	0,00	2.050,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00	2.390,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	93.364,00	93.365,00	87.186,00	86.966,21	86.662,00	86.662,00
143	- Transferaufwendungen	57.093,70	65.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	150.457,70	160.415,00	169.456,00	174.276,21	174.012,00	174.052,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	150.457,70	160.415,00	169.456,00	174.276,21	174.012,00	174.052,00
220	=Ordentl Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	150.457,70	160.415,00	169.456,00	174.276,21	174.012,00	174.052,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	150.457,70	160.415,00	169.456,00	174.276,21	174.012,00	174.052,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)

Fachabteilung 875 FOS/BOS Erding

Kostenstellen (HH) 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	187.000,00	128.000,00	120.000,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000,00	128.000,00	120.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.850,00	-8.000,00	-118.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-60.850,00	-16.000,00	-118.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-60.850,00	171.000,00	10.000,00	112.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	0	-16.000 -8.000	0	-8.000	-11.000 -11.000	-35.000	-13.892
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-60.850	187.000 18.000	0	120.000	0 0	-5.240.210	-3.426.853

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulleiterin: Anita Ruppelt

Auslastung: 126 % (Schuljahr 2013/2014)

Auslastung: 129 % (Schuljahr 2012/2013)

Auslastung: 130 % (Schuljahr 2011/2012)

Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverband betrieben, die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 09.12.1978 mit den Landkreisen Ebersberg und München, sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit Verordnung des Kultusministeriums vom 02.07.1979 mit Wirkung zum 01.07.1979. Die Aufnahme des Schulbetriebs erfolgte 1979/80 in angemieteten Räumen der Volksschule Vaterstetten (im ersten Schuljahr besuchten 98 Schüler in 3 siebten Klassen die Realschule). Im September 1982 erfolgte dann die Aufnahme des Schulbetriebs im neuen Gebäude. Im Jahr 2000 wurde die sechsstufige Realschule eingeführt.

2013 wurde in den politischen Gremien die Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung diskutiert. In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startbeschluss für den Erweiterungsbau gefasst. Die Finanzierung des Landkreisanteils ist im Haushalt des Landkreises im Jahr 2016 dargestellt.

Verbandsräte:

Gemeinde Haar	Helmut Dworzak, Horst Wiedemann
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Komeder
Landkreis Ebersberg	Robert Niedergesäß, Udo Ockel, Piet Mayr, Günther Lenz, Doris Häuser, Georg Reitsberger, Martin Wagner
Landkreis München	Johanna Rumschöttel, Susanne Böhm, Anette Ganssmüller-Maluche

Schülerzahlentwicklung:

Stand 01.10.2000: Schülerzahl:	605 Schüler; Veränderung bis 2004:	+ 278 Schüler
Stand 01.10.2004: Schülerzahl:	883 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 69 Schüler
Stand 01.10.2005: Schülerzahl:	971 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 88 Schüler
Stand 01.10.2006: Schülerzahl:	1.039 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 68 Schüler
Stand 01.10.2007: Schülerzahl:	1.087 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 48 Schüler
Stand 01.10.2008: Schülerzahl:	1.130 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 43 Schüler
Stand 01.10.2009: Schülerzahl:	1.123 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 7 Schüler
Stand 01.10.2010: Schülerzahl:	1.165 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	+ 42 Schüler
Stand 01.10.2011: Schülerzahl:	1.119 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 46 Schüler
Stand 01.10.2012: Schülerzahl:	1.101 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 18 Schüler
Stand 01.10.2013: Schülerzahl:	1.075 Schüler; Veränderung zum Vorjahr:	- 26 Schüler

ZV-Umlage 2013 ff.

	2013	2014	2015	2016
Erweiterung 2005	130.131	126.783	123.436	120.021
Erweiterung 2012	10.410	36.088	62.460	132.554
Allgemein	510.437	399.258	386.940	441.523

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.930,63	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.084,80	-20.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	- Personalaufwendungen	22.416,88	21.670,00	22.350,00	22.590,00	22.840,00	23.090,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	354.318,70	343.646,00	347.246,00	347.247,59	57.134,00	116.197,00
143	- Transferaufwendungen	341.769,06	812.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	719.037,11	1.177.316,00	869.596,00	1.169.837,59	879.974,00	939.287,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	716.952,31	1.157.316,00	837.596,00	1.137.837,59	847.974,00	907.287,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	716.952,31	1.157.316,00	837.596,00	1.137.837,59	847.974,00	907.287,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.420,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	716.952,31	1.170.736,00	851.096,00	1.151.337,59	861.474,00	920.787,00

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	835	Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.348,97	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-3.790.000,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-99.348,97	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-3.790.000,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-99.348,97	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-3.790.000,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung ´12	0	0 -20.000	0	-40.000	-3.790.000 0	-20.000	0

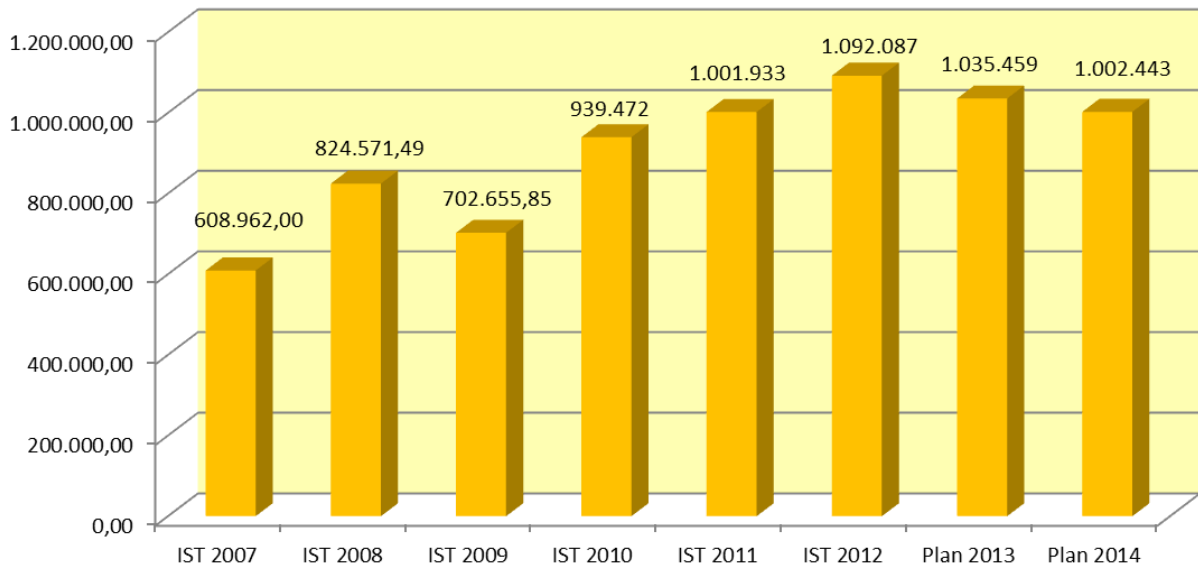
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung des Budgets Schulen Sachaufwand

Kostenstellen 820..833|840..865|880..890 (ohne Landwirtschaftsschule, FOS/BOS und Zweckverband)

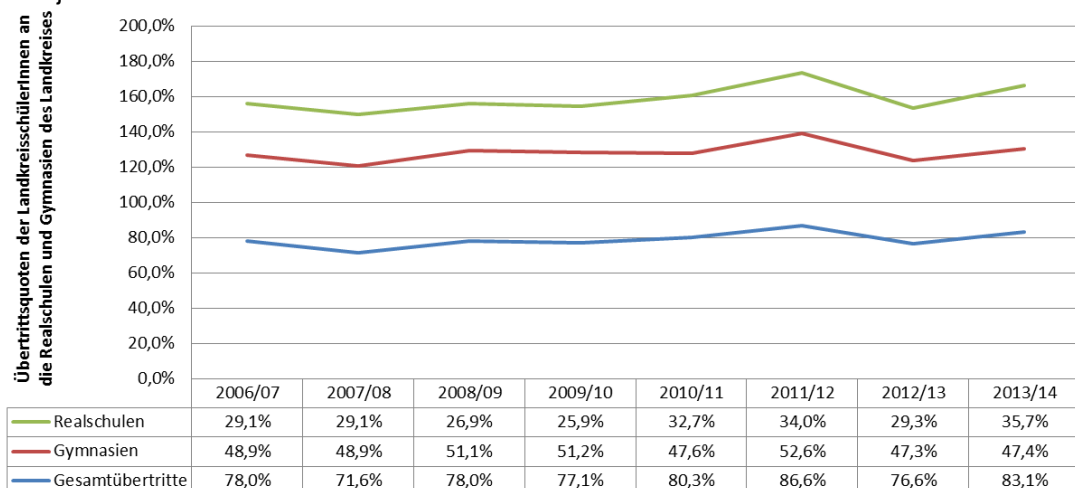
Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2013/2014:

KST		Schüler 05/06	Schüler 13/14	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	970	-21
830	Realschule Markt Schwaben	757	808	51
833	Realschule Poing	0	468	468
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.147	-388
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.607	303
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.231	23
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.150	1.150
880	SFZ Grafing	250	218	-32
890	SFZ Poing	235	230	-5
		6.280	7.829	1.549



Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. und 5. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2005 aus. Derzeit betragen die Gesamtübertritte 83,1 % sie liegen damit um 6,5 % über dem Vorjahr.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	119	Schulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 119:

- Schulentwicklung
- Ganztagsbetreuung
- Mittagsbetreuung
- Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen
- EDV-Beratung an Schulen

Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagsangeboten in allen Schularten ist ein vorrangiges Ziel der Bayerischen Staatsregierung und stellt einen wesentlichen Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des bayerischen Bildungswesens dar. Der FSK-Ausschuss schloss sich mit seinem Beschluss vom 25.10.2010 diesem Grundsatz an.

Das Ganztagesangebot wird von den Eltern und auch von den Schülern positiv angenommen.

Kennzahlen Schulen

	2009	2010	2012	2013	2014
Anzahl IP-Telefone Gym. Grafing					50
Anzahl IP-Telefone Gym. Kirchseeon				30	40
Anzahl IP-Telefone Gym. Mkt. Schwaben				36	46
Anzahl IP-Telefone Gym. Vaterstetten	19	49	65	65	120
Anzahl IP-Telefone RS Ebersberg				50	70
Anzahl IP-Telefone RS Mkt. Schwaben					50
Anzahl IP-Telefone RS Poing				80	80
Anzahl IP-Telefone RS Vaterstetten				15	15
Anzahl IP-Telefone SFZ Grafing				10	10
Anzahl IP-Telefone SFZ Poing					
Anzahl Kopiergeräte *)	36	36	37	37	40
Anzahl Drucker *)	21	36	40	60	80
Anzahl Fax-Geräte *)	3	3	3	3	3
*) Betreuung durch SG 11					

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	119	Schulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	- Personalaufwendungen	85.285,74	105.890,00	106.140,00	107.230,00	108.320,00	109.420,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703,71	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	23.134,00	14.362,00	45.397,00	44.870,75	28.269,67	14.202,09
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,28	5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	119.284,73	135.252,00	166.587,00	167.150,75	151.639,67	138.672,09
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	119.284,73	135.252,00	166.587,00	167.150,75	151.639,67	138.672,09
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	119.284,73	135.252,00	166.587,00	167.150,75	151.639,67	138.672,09
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	119.284,73	135.252,00	166.587,00	167.150,75	151.639,67	138.672,09

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,9/2.360	1,9/3.020	1,9/3.220	1,9/3.020

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

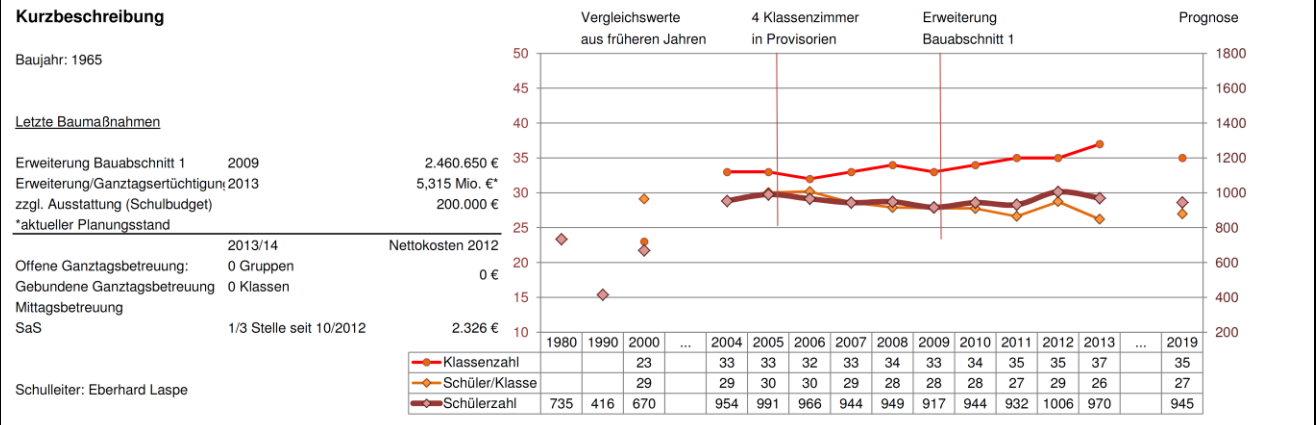
Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen							
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (FSK)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		119	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-92.232,14	-179.350,00	-148.500,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-55.000,00	-126.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-115.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-92.232,14	-234.350,00	-274.500,00	-153.000,00	-153.000,00	-213.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-92.232,14	-234.350,00	-274.500,00	-153.000,00	-153.000,00	-213.000,00
Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-83.300	-111.600 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-368.600	-200.895
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	0	-41.000 -30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-105.610	-1.033
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-5.805	-9.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-24.000	-9.524
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-3.127	-1.750 -7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000	-20.750	-3.127
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	0	-16.000 -16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000	-76.000	-1.536
119-0007 Ersatzbeschaffung Software	0	-55.000 -55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	-110.000	-20.253
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	0	0 -111.500	0	0	0 -60.000	-111.500	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand RS Ebersberg

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	820	Sachaufwand RS Ebersberg

Produktinformationen



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	820	Sachaufwand RS Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.756,00	-29.597,00	-29.677,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-407,00	-370,00	-370,00	-369,00	-285,00	-230,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.272,55	-7.000,00	-7.080,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-44.547,70	-36.967,00	-40.127,00	-39.919,00	-39.835,00	-39.780,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691,66	13.060,00	22.399,00	13.199,00	13.199,00	13.199,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	96.869,02	87.111,41	79.046,99	59.956,78	35.353,44	31.248,69
143	- Transferaufwendungen	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufw.	72.833,70	72.433,00	95.708,00	96.551,00	97.591,00	97.591,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	187.744,38	172.604,41	197.153,99	169.706,78	146.143,44	142.038,69
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (=Z. 100 u. 170)	143.196,68	135.637,41	157.026,99	129.787,78	106.308,44	102.258,69
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	143.196,68	135.637,41	157.026,99	129.787,78	106.308,44	102.258,69
240	- außerordentliche Aufwendungen	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	143.219,68	144.587,41	167.026,99	139.787,78	116.308,44	112.258,69

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand RS Ebersberg

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	820	Sachaufwand RS Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	2.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-10.156,57	-3.500,00	-335.000,00	-2.000,00	-3.300,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-10.446,57	-3.500,00	-335.000,00	-2.000,00	-3.300,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-8.147,52	-3.500,00	-335.000,00	-2.000,00	-3.300,00	-2.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0007 RS Ebersberg: Erstausstattung für BA 2	0	0 -317.650	0	0	0 0	-317.650	-20.840
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-1.510	-1.500 -13.000	0	0	0 0	-90.500	-62.461
820-B002 RS EBE: Möbel	-5.200	0 -1.300	0	0	-1.300 0	-18.300	-10.464
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-1.217	-2.000 -3.050	0	-2.000	-2.000 -2.000	-46.670	-71.609

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand RS Markt Schwaben

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Container
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2012

*aktueller Planungsstand

Offene Ganztagsbetreuung:	2013/14	5 Gruppen	Nettokosten 2012	25.575 €
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen		
Mittagsbetreuung				
SaS	1/3 Stelle seit 12/2012		775 €	

Schulleiterin: Anja Ruhmann

Vergleichswerte
aus früheren Jahren

Prognose

	1980	1990	2000	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	...	2019
— Klassenzahl			27		28	27	28	29	30	31	31	31	31	31		22
— Schüler/Klasse			28		28	28	27	27	26	27	28	27	27	26		26
— Schülerzahl	696	377	751		785	757	746	771	786	826	854	846	846	808		579

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.066,00	-27.600,00	-27.163,00	-27.210,00	-27.210,00	-27.210,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.115,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.400,00	-194.400,00	-231.000,00	-223.400,00	-223.400,00	-223.400,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-232.582,90	-227.000,00	-263.163,00	-255.610,00	-255.610,00	-255.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,63	18.620,00	17.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	55.520,76	49.787,10	45.699,22	35.905,62	26.624,93	22.899,48
143	- Transferaufwendungen	850,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.754,64	71.323,00	95.389,00	97.906,00	97.956,00	97.956,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.528,03	164.730,10	158.638,22	152.361,62	143.130,93	139.405,48
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-67.054,87	-62.269,90	-104.524,78	-103.248,38	-112.479,07	-116.204,52
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-67.054,87	-62.269,90	-104.524,78	-103.248,38	-112.479,07	-116.204,52
240	- außerordentliche Aufwendungen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-67.017,87	-53.319,90	-94.524,78	-93.248,38	-102.479,07	-106.204,52

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand RS Markt Schwaben

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand RS Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.981,11	-173.080,00	-105.580,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.981,11	-173.080,00	-105.580,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.981,11	-173.080,00	-105.580,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

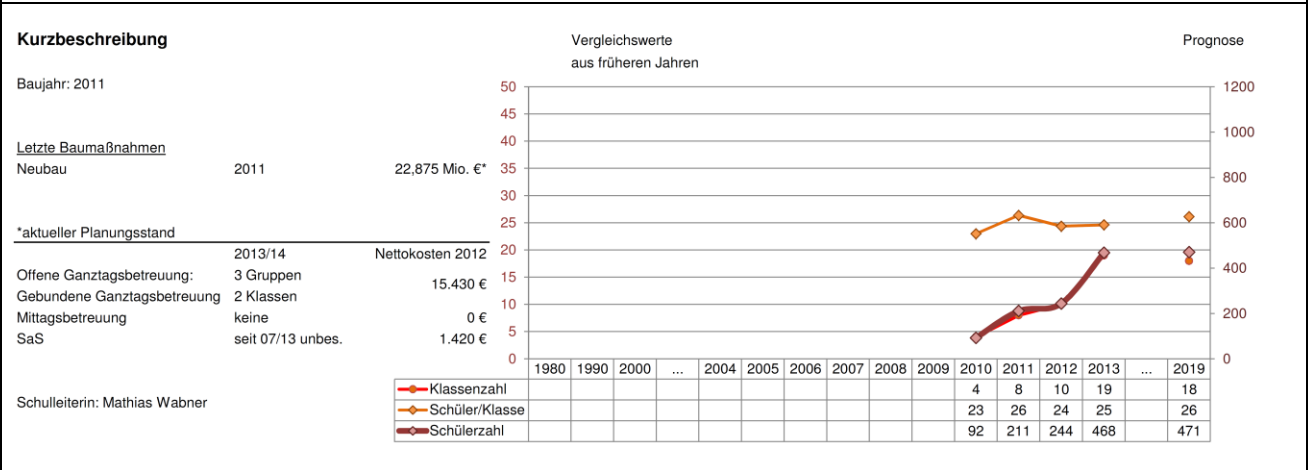
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0003 RS M.Schwaben: Anbindung Schulverwaltung	0	-16.500 0	0	0	0 0	-103.500	-2.323
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	0	-54.000 -10.000	0	0	0 0	-98.000	-48.219
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.981	-5.000 -6.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-45.350	-34.020
830-E001 RS MS: Erstausrüstung Generalsanierung	0	-97.580 -89.580	0	0	0 0	-187.160	-4.498

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand RS Poing

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand RS Poing

Produktinformationen



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand RS Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.627,00	-9.201,00	-9.068,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-123,00	0,00	-1.485,00	-1.485,00	-1.485,00	-1.359,41
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,25	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.750,00	-6.750,00	-10.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
100	= Ordentliche Erträge	-12.558,25	-18.351,00	-22.953,00	-19.755,00	-19.755,00	-19.629,41
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,67	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	85.771,00	135.567,00	125.194,82	118.065,14	91.790,10	52.778,62
143	- Transferaufwendungen	3.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.727,78	64.220,00	66.508,00	70.540,00	70.560,00	70.590,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	173.451,45	227.087,00	199.802,82	196.705,14	170.450,10	131.468,62
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	160.893,20	208.736,00	176.849,82	176.950,14	150.695,10	111.839,21
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	160.893,20	208.736,00	176.849,82	176.950,14	150.695,10	111.839,21
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	160.893,20	217.686,00	183.349,82	183.450,14	157.195,10	118.339,21

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand RS Poing

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand RS Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	7.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-390.039,70	-9.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-392.156,65	-9.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-384.732,24	-9.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

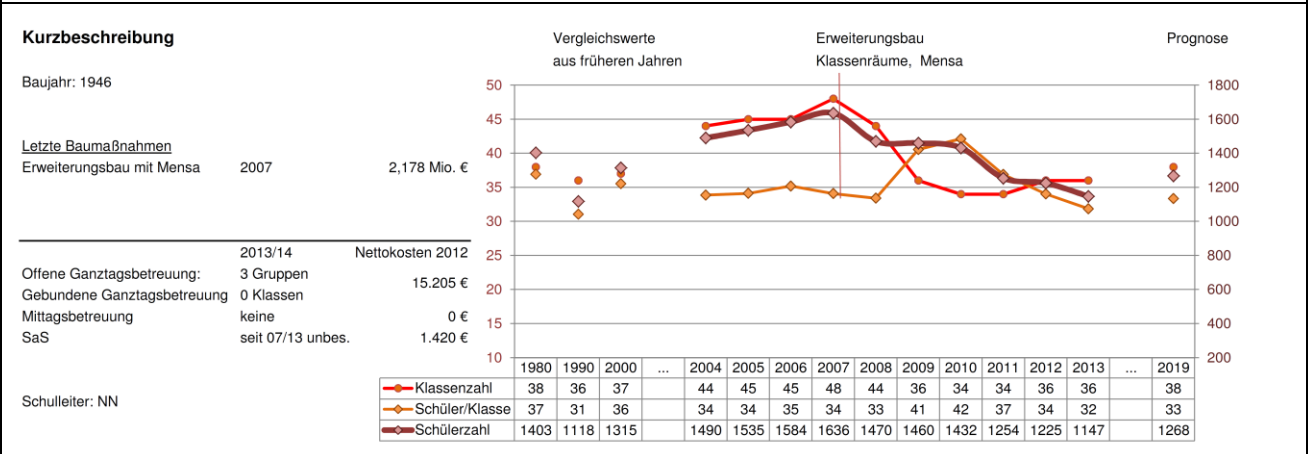
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0003 RS Poing:Ausstattung gebundene Ganztagschule	0	-1.000 -2.000	0	0	0 0	-3.000	-1.390
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-214	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	-2.290
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.950	-5.000 -5.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-20.000	-6.090

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gym. Grafing

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Gym. Grafing

Produktinformationen



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.444,00	-32.777,00	-32.617,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.705,00	-2.705,00	-2.705,00	-2.550,00	-2.200,00	-2.199,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-871,35	-9.000,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400,00	-8.400,00	-10.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-56.679,91	-52.882,00	-54.322,00	-51.550,00	-51.200,00	-51.199,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.350,14	45.350,00	63.250,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	123.897,40	101.786,34	127.223,90	114.236,22	68.463,72	34.305,08
143	- Transferaufwendungen	3.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.275,58	93.183,00	113.197,00	118.410,00	118.460,00	118.490,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	309.823,12	255.319,34	303.670,90	279.796,22	234.073,72	199.945,08
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	253.143,21	202.437,34	249.348,90	228.246,22	182.873,72	148.746,08
220	=Ordentl Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	253.143,21	202.437,34	249.348,90	228.246,22	182.873,72	148.746,08
240	- außerordentliche Aufwendungen	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zl 260, 270, 280)	253.307,21	211.387,34	255.848,90	234.746,22	189.373,72	155.246,08

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gym. Grafing

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-99.954,12	-42.080,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.531,43	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-142.485,55	-44.580,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-142.585,55	-44.580,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0004 Fachraumausstattung Biologiesaal 203	-17.283	-6.000 0	0	0	0 0	-51.000	-174.950
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-76.217	-32.430 -45.000	0	0	0 0	-274.370	-122.035
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-30.289	-6.150 -27.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-206.600	-135.804

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Produktinformationen

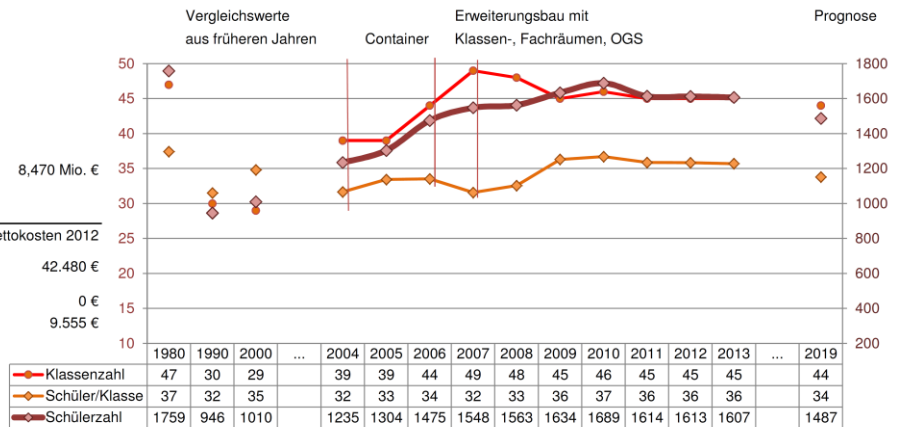
Kurzbeschreibung

Baujahr: 1970

Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung	2010	8,470 Mio. €
Offene Ganztagsbetreuung:	7 Gruppen	42.480 €
Gebundene Ganztagsbetreuung:	2 Klassen	
Mittagsbetreuung	keine	0 €
SaS	1/3 Stelle seit 04/12	9.555 €

Schulleiter: Rüdiger Modell



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.179,00	-44.100,00	-45.019,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.570,00	-3.559,00	-5.652,00	-4.640,00	-4.639,46	-2.034,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.551,22	-12.000,00	-14.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.200,00	-156.100,00	-236.000,00	-229.400,00	-229.400,00	-229.400,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-254.708,76	-215.759,00	-300.671,00	-289.240,00	-289.239,46	-286.634,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.804,26	44.900,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	81.826,24	66.239,71	77.473,03	66.273,13	47.829,48	27.754,39
143	- Transferaufwendungen	9.150,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.075,09	103.336,00	164.749,00	171.770,00	171.800,00	171.850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	303.855,59	259.475,71	290.322,03	286.143,13	267.729,48	247.704,39
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	49.146,83	43.716,71	-10.348,97	-3.096,87	-21.509,98	-38.929,61
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	49.146,83	43.716,71	-10.348,97	-3.096,87	-21.509,98	-38.929,61
240	- außerordentliche Aufwendungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.420,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	49.184,83	57.136,71	3.151,03	10.403,13	-8.009,98	-25.429,61

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Gym. Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-66.002,86	-15.850,00	-202.600,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-66.358,68	-15.850,00	-202.600,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-66.358,68	-15.850,00	-202.600,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Investitionen

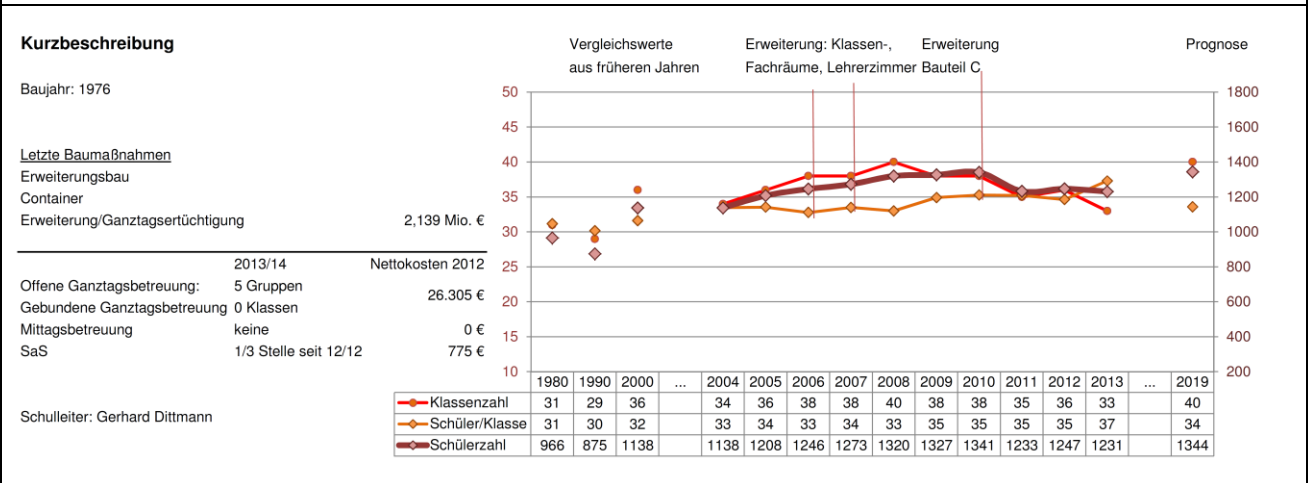
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-22.195	0 -163.000	0	0	0 0	-330.220	-124.153
850-B002 Gym Vat: Möbel	-8.912	-3.000 -18.000	0	0	-2.000 0	-83.700	-30.937
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-35.252	-12.850 -21.600	0	-2.000	-2.000 -2.000	-118.550	-131.616

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	860	Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

Produktinformationen



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	860	Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.884,00	-33.151,00	-33.257,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-100,00	0,00	-158,00	-157,00	-157,00	-57,00
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.047,10	-10.000,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.100,00	-193.200,00	-180.000,00	-171.200,00	-171.200,00	-171.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-215.812,53	-236.351,00	-223.915,00	-215.457,00	-215.457,00	-215.357,00
110	- Personalaufwendungen	23.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644,09	23.970,00	35.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	124.086,77	112.017,38	109.220,14	100.797,89	72.532,21	44.616,27
143	- Transferaufwendungen	850,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufw.	143.846,06	98.497,00	136.788,00	73.841,00	73.891,00	73.941,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	332.455,93	259.484,38	281.708,14	202.338,89	174.123,21	146.257,27
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (=Zeilen 100 u.170)	116.643,40	23.133,38	57.793,14	-13.118,11	-41.333,79	-69.099,73
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	116.643,40	23.133,38	57.793,14	-13.118,11	-41.333,79	-69.099,73
240	- außerordentliche Aufwendungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Zl. 230 u.240)	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	116.686,40	32.083,38	67.793,14	-3.118,11	-31.333,79	-59.099,73

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	860	Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-157.730,89	-14.000,00	-68.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-175.077,47	-14.000,00	-68.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-174.577,47	-14.000,00	-68.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-15.103	-3.500 -47.000	0	0	0 0	-109.100	-42.971
860-B002 Gym Ms: Möbel	-1.611	0 -8.000	0	0	-2.000 0	-68.700	-28.717
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-11.283	-10.500 -13.500	0	-2.000	-2.000 -2.000	-45.600	-83.405

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

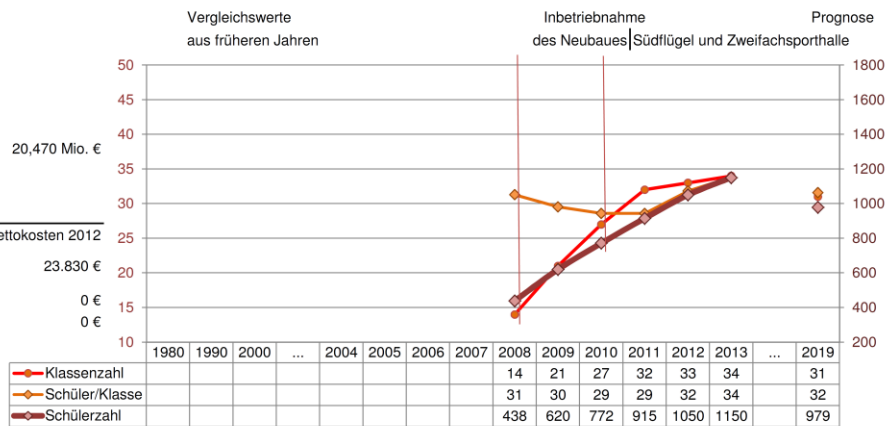
Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

<u>Letzte Baumaßnahmen</u>	2008	2008 bis 2010	20,470 Mio. €
Neubau			
*aktueller Planungsstand			
	2013/14	Nettokosten 2012	
Offene Ganztagsbetreuung:	4 Gruppen	23.830 €	
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen		
Mittagsbetreuung	keine	0 €	
SaS	seit 02/13 unbes.	0 €	

Schulleiterin: Gabriele Söllheim



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	865	Sachaufwand Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.403,00	-28.000,00	-28.004,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderp.	-2.344,00	-2.344,00	-2.274,30	-1.525,00	-1.523,00	-1.524,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.448,00	-5.600,00	-10.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-7.700,00	-25.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
100	= Ordentliche Erträge	-47.895,00	-43.644,00	-65.278,30	1.675,00	1.677,00	1.676,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.258,36	22.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	79.631,40	67.841,18	50.579,42	42.376,30	22.830,49	10.238,13
143	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.258,20	84.255,00	98.079,00	99.345,00	99.375,00	99.405,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	232.147,96	195.046,18	175.608,42	168.671,30	149.155,49	136.593,13
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (=Zeilen 100 u. 170)	184.252,96	151.402,18	110.330,12	170.346,30	150.832,49	138.269,13
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	184.252,96	151.402,18	110.330,12	170.346,30	150.832,49	138.269,13
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	184.252,96	160.352,18	120.330,12	180.346,30	160.832,49	148.269,13

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 045 Schulen (FSK)
Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH) 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-68.245,43	-50.600,00	-70.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-76.757,03	-50.600,00	-70.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-76.757,03	-50.600,00	-70.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-27.403	-3.000 -30.000	0	0	0 0	-73.280	-35.153
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-21.211	-2.000 -10.000	0	0	-2.000 0	-16.000	-38.698
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-21.450	-45.600 -30.500	0	-2.000	-2.000 -2.000	-195.100	-68.217

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand SFZ Grafing

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	880	Sachaufwand SFZ Grafing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

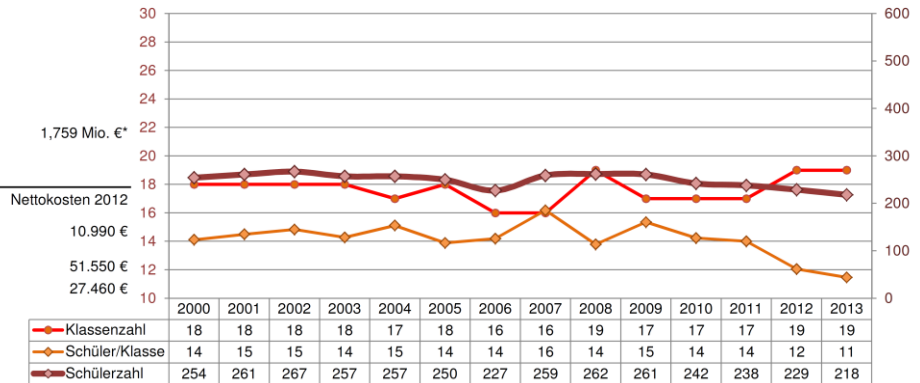
Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,759 Mio. €*

*aktueller Planungsstand

Offene Ganztagsbetreuung:	2013/14	2 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		1 Gruppe
JaS - Träger JoCom e.V.		1 VZ-Stelle



Schulleiterin: Helga Schneitler

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	880	Sachaufwand SFZ Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-14.734,00	-4.100,00	-3.731,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.728,50	-14.500,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.272,16	-62.383,00	-60.330,00	-61.290,00	-62.270,00	-63.270,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-70.771,35	-80.983,00	-74.061,00	-75.140,00	-76.120,00	-77.120,00
110	- Personalaufwendungen	81.985,05	84.960,00	79.340,00	80.160,00	80.980,00	81.810,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,08	5.840,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	21.195,31	15.811,71	22.364,25	18.921,44	16.613,46	14.238,77
143	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.432,95	135.846,00	150.081,00	152.550,00	153.670,00	154.810,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	253.952,39	252.457,71	259.725,25	259.571,44	259.203,46	258.798,77
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	183.181,04	171.474,71	185.664,25	184.431,44	183.083,46	181.678,77
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	183.181,04	171.474,71	185.664,25	184.431,44	183.083,46	181.678,77
240	- außerordentliche Aufwendungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.459,26	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	155.749,78	143.474,71	155.664,25	154.431,44	153.083,46	151.678,77

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand SFZ Grafing

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	880	Sachaufwand SFZ Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-38.661,57	-139.250,00	-57.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-38.661,57	-139.250,00	-57.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-38.661,57	-139.250,00	-57.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0004 SFZ Grafing: Erw. Ganztagschule Aussta. U+F-Räume	0	-33.750 0	0	0	0 0	-53.750	0
880-0005 SFZ Grafing: Ausst. Erweiterung Mensa	0	-63.000 0	0	0	0 0	-63.000	-6.945
880-0010 SFZ Grafing: TK-Anlage	-5.759	0 0	0	0	0 0	-8.000	-5.759
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-4.714	-33.000 -31.000	0	0	0 0	-69.000	-44.301
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-3.925	-7.000 -13.000	0	0	-2.000 0	-43.000	-23.752
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-23.521	-2.500 -13.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-50.450	-55.056

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand SFZ Poing

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	890	Sachaufwand SFZ Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

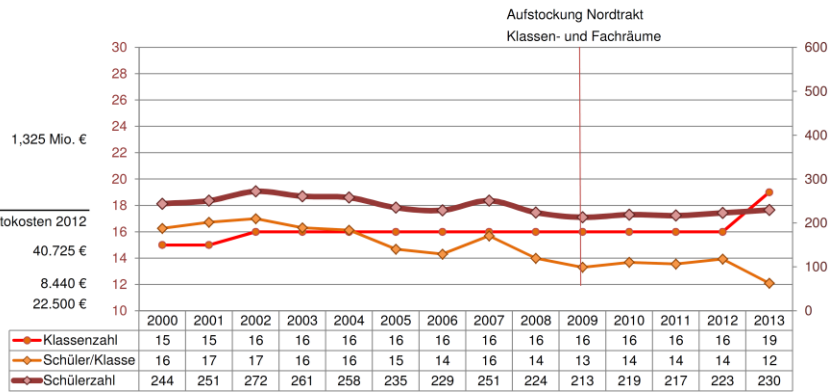
Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung:	2013/14	2 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	7 Klassen	
Mittagsbetreuung	3 Gruppen	
JaS - Träger Jugendamt	1 VZ-Stelle	

Schulleiter: Jörn Bülick



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	890	Sachaufwand SFZ Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.251,00	-3.251,00	-3.488,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-282,00	-282,00	-283,00	-281,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.901,55	-1.900,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-7.850,94	-7.633,00	-7.471,00	-7.281,00	-7.000,00	-7.000,00
110	- Personalaufwendungen	5.784,12	6.350,00	8.920,00	9.020,00	9.120,00	9.220,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416,81	8.000,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	17.040,85	12.716,71	13.475,14	10.846,06	5.872,87	5.100,55
143	- Transferaufwendungen	10.994,36	47.700,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufw.	65.957,12	29.937,00	74.854,00	86.536,00	87.566,00	87.586,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	107.193,26	104.703,71	121.274,14	129.427,06	125.583,87	124.931,55
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	99.342,32	97.070,71	113.803,14	122.146,06	118.583,87	117.931,55
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	99.342,32	97.070,71	113.803,14	122.146,06	118.583,87	117.931,55
230	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

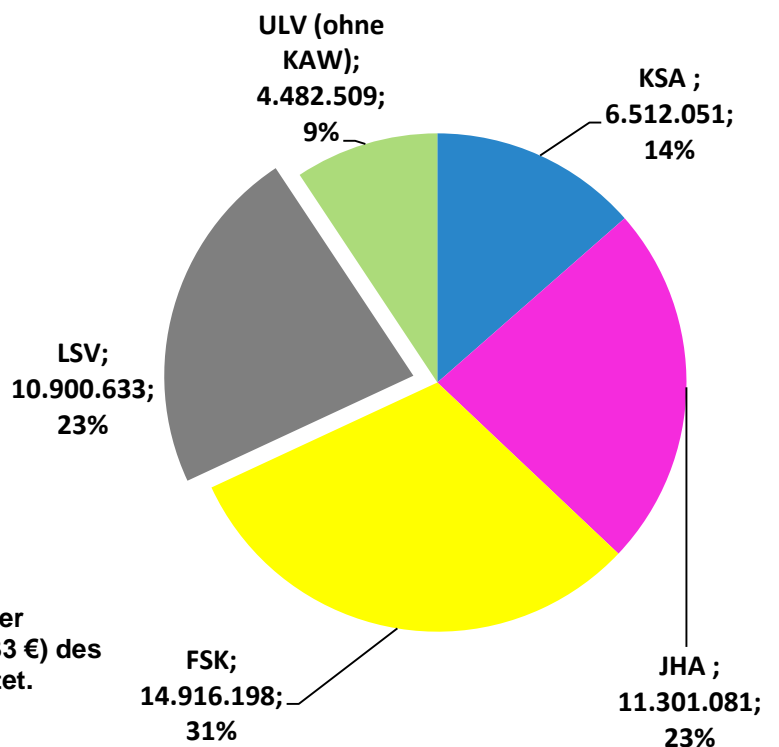
Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand SFZ Poing							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610,29	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	95.779,03	122.070,71	143.803,14	152.146,06	148.583,87	147.931,55
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	045	Schulen (FSK)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	890	Sachaufwand SFZ Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.677,65	-19.000,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.307,47	-19.000,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.307,47	-19.000,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitge-stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0013 SFZ Poing Neuausstattung Schulküche	0	0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-1.479	-10.300 -12.700	0	0	0 0	-37.000	-24.204
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-361	-8.700 -8.550	0	0	0 0	-41.150	-11.161

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Teilbudget			
331	Brand- und Katastrophenschutz	971	Gebäude Straßenmeisterei
941	Liegenschaftsamt	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Gebäude - Haupthaus	980	Turnhalle Realschule Poing
944	Gebäude AOK (Anmietung)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
945	Gebäude - Zulassungs-u. Führerscheinstelle (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
946	Gebäude – ABS (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
947	Gebäude - Post (Anmietung)	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
948	Gebäude - Schulamt (seit 1.1.05)	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
950	Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
953	Gebäude Realschule Ebersberg	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	988	Turnhalle SFZ Poing
955	Gebäude RS Poing	991	Gebäude Zensus (ehem.HMH Realschule EBE)
956	Gebäude Gymnasium Grafing	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	993	Hausmeisterwohnung Gymn.Grafing
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	994	Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	995	Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben
960	Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	996	Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing	998	Hilfskostenstelle HM-Wohnungen RS u.Gymn.M.Schwaben
970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei

Mitglieder des LSV-Ausschusses:	
Berhard Wieser	CSU
Siegfried Eisenschmid	CSU
Roland Frick	CSU
Manfred Vodermaier	CSU
Josef Zistl	CSU
Wolfgang Spieth	FDP
Martin Esterl	SPD
Elisabeth Platzer	SPD
Martin Peters	Grüne
Franz Greithanner	Grüne
Simon Ossenstetter	FW
Max Weindl	FW

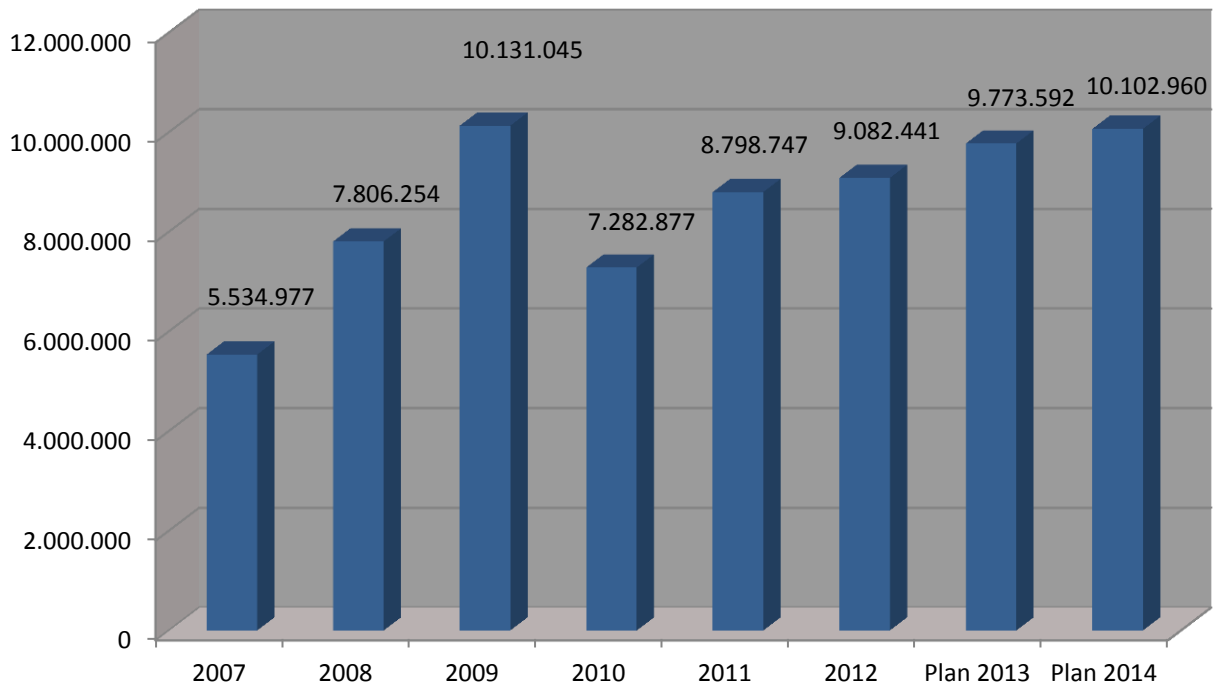
Im LSV-Ausschuss werden 23 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.900.633 €) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.



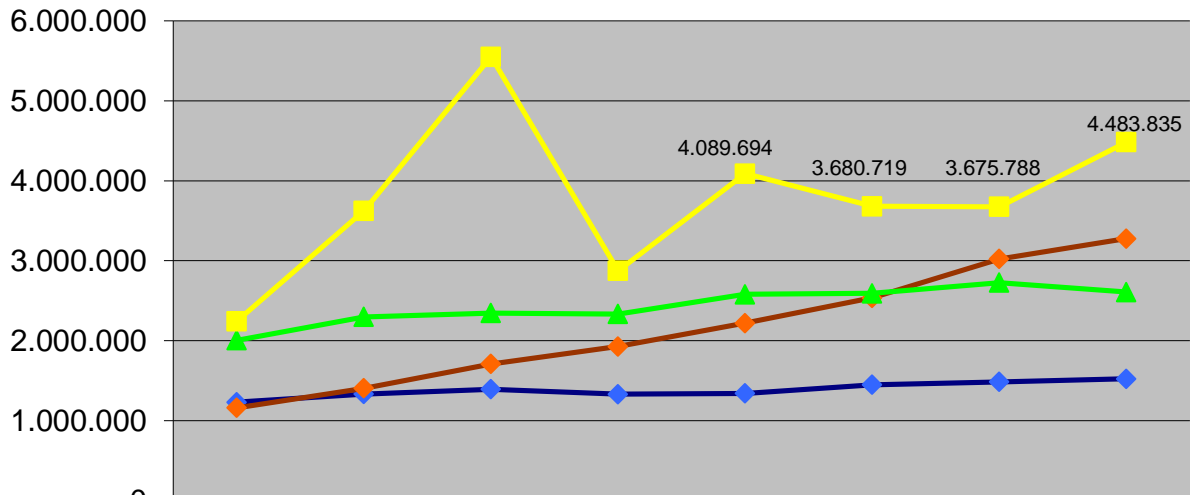
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt

Kostenstellen 941 bis 999



Die nachfolgende Grafik zeigt auf, dass der Bauunterhalt höher ist als die Abschreibung. In der Buchhaltung kann allerdings bei den PPP-Bauunterhaltsleistungen nicht zwischen Bewirtschaftung und Bauunterhalt unterschieden werden – diese Leistungen werden im Bauunterhalt abgebildet.

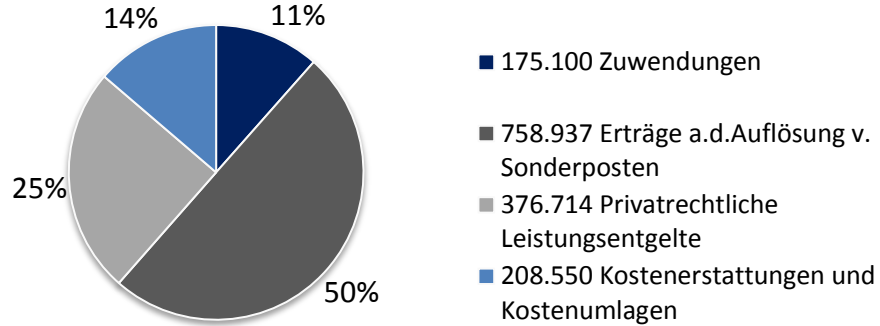


	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	Budget 2013	Budget 2014
◆ Personalkosten	1.231.585	1.333.461	1.392.993	1.330.433	1.340.370	1.448.899	1.486.240	1.523.640
◆ AFA	1.160.720	1.406.080	1.709.334	1.926.985	2.219.882	2.535.885	3.022.895	3.276.830
◆ Bewirtschaftung	2.004.996	2.297.804	2.345.554	2.335.267	2.579.933	2.592.500	2.725.907	2.607.609
◆ Bauunterhalt	2.243.316	3.624.876	5.551.805	2.873.882	4.089.694	3.680.719	3.675.788	4.483.835

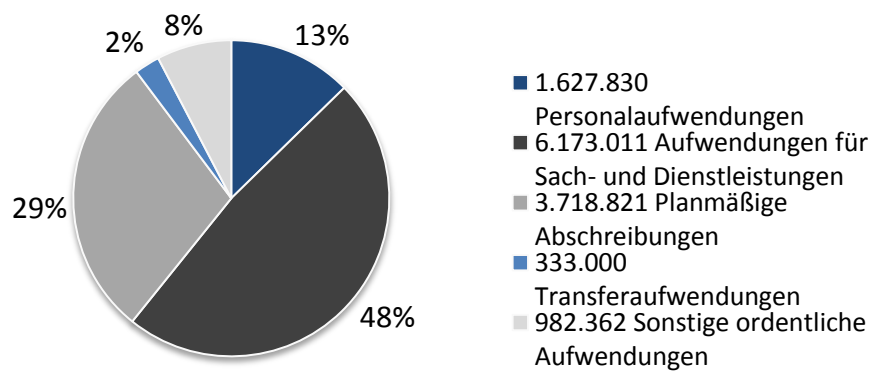
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt, der größte Anteil aus der Auflösung von staatlichen Zuschüssen, die sog. „Sonderposten“. Den Aufwand dominieren die Sach- und Dienstleistungen mit 48 %, gefolgt von der Abschreibung, die einen Anteil von 29 % ausmacht.

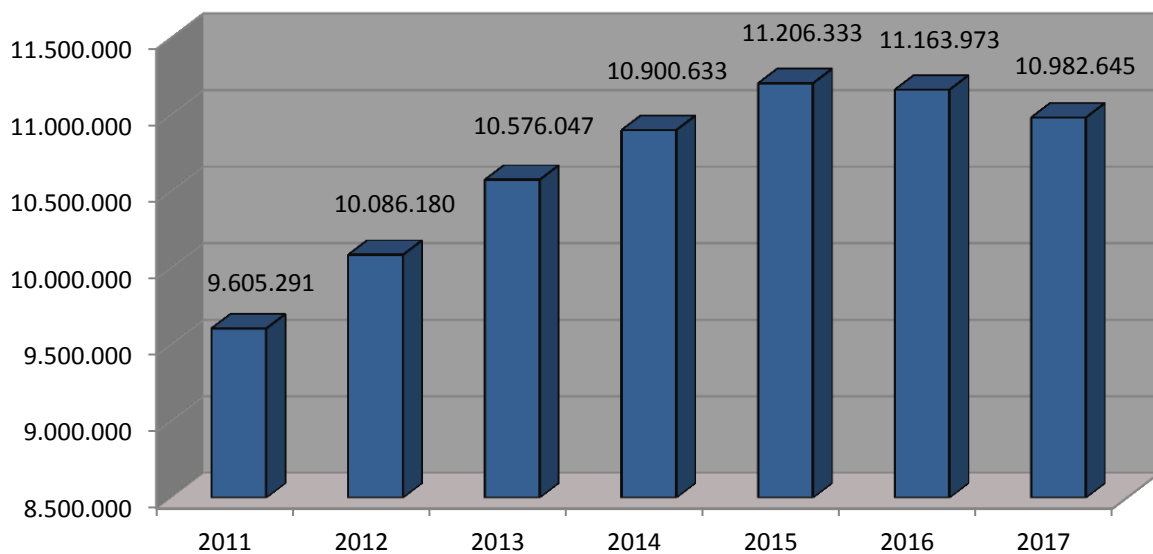
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

	Investitionen 2014	Zum Vergleich: Investitionen 2013
Kreis- und Strategieausschuss	6.532.711	3.757.253
Jugendhilfeausschuss	30.529	18.000
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	50.790	-142.300
FSK-Ausschuss (Schulen)	1.233.930	703.210
ULV-Ausschuss	1.940.571	2.204.900
	+ Kommunale Abfallwirtschaft 399.700	+ Kommunale Abfallwirtschaft 130.950
LSV-Ausschuss	8.937.754	12.558.880
Summe	19.125.985	19.230.893

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 8.937.754 Euro bewirtschaftet, das sind 3.621.126 € weniger als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm (vorne nach dem Vorbericht) entnommen werden.

Die Investitionen 2014 im Gesamtüberblick:

Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	25.000,00
Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	58.000,00
Fernwärme	125.000,00
LRA: Generalsanierung	2.443.514,00
LRA: Ausstattung Generalsanierung	37.100,00
LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	20.000,00
Ausstattung Sitzungssaal + Bespr.Zi. LR	83.000,00
Restzahlung Neubau Osttrakt	100.000,00
Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	3.099.500,00
Photovoltaikanlage RS EBE	60.000,00
RS Ebersberg: Grundstückskäufe	310.000,00
Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	4.632.500,00
Realschule Poing - 1. BA	-3.480.000,00
Aufzug	270.000,00
Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	-254.000,00
Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	30.000,00
Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	364.650,00
SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	-228.100,00
SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	-48.000,00
Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	60.000,00
Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690,00
Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS	1.053.200,00
Summe kleinere Baumaßnahmen	157.200,00
Summe	8.937.754,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2013 bis 2017 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
3323		Brandschutz	755.414	749.618	737.920	729.617	557.634
3325		Katastrophenschutz	45.112	46.125	46.282	46.419	41.240
1357		Fuhrpark, inkl. KfZ-Versicherung	50.380	67.318	67.370	67.419	67.377
1330		BGA Photovoltaik	-27.319	12.951	12.952	12.951	12.952
9450		Brandschutzmaßnahmen	184	183	183	182	182
9601		Vermietung (Seminarräume) Land-/ Hauswirtschaftsschule	-5.160	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	301	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstellen (HH)	331	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Brandschutz:

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten, oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren. Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherungsgeräte, Chemieschutzsicherungsgeräte, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein. Dies vor allem für folgende Bereiche:

- Beseitigung von drohenden Brand- und Explosionsgefahren, Bekämpfung von Bränden (abwehrenden Brandschutz);
- ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen (technischer Hilfsdienst).

Die rasche Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Brandschutz beteiligten Arbeiten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung. Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis. **Im April 2014 wird der aus altersgründen ausscheidende Kreisbrandrat Gerhard Bullinger durch Andreas Heiß ersetzt.**

Katastrophenschutz:

Das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde hat die Aufgabe, Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Insbesondere ist dies:

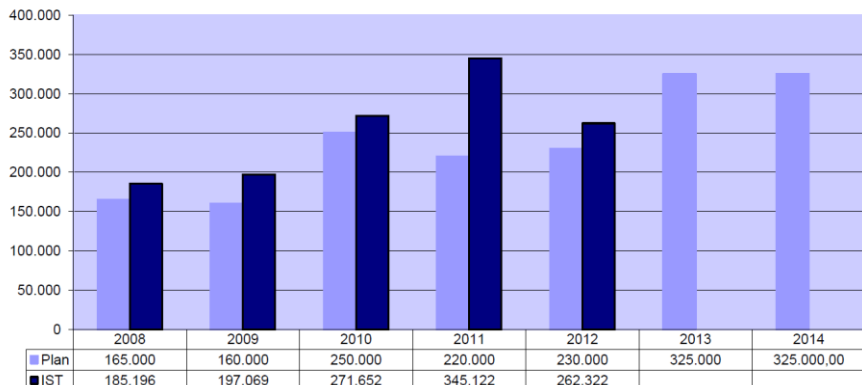
- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen;
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderen Gefahrenpotential (z. B. bei uns im Landkreis das Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Fa.TAL, Erdgasspeicher Wolfersberg, Kreisklinik u.v.m.)
- die Regelung der Katastropheneinsatzleitung (FüGK);
- Vorbehalten, Aktualisierung der Ausstattung FüGK;
- Aus- und Fortbildung der FüGK (z. B. Übungen mit der staatl. Feuerweherschule Geretsried);
- Organisierung, Durchführung und Auswertung von Übungen auch mit den anderen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten;
- Sicherstellung der raschen Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz Beteiligten (Arbeit im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung);
- Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt den Einsatz.

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz

Bei der Umstellung des Funkverkehrs aller BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) vom Analogfunk auf den Digitalfunk mit allen einhergehenden rechtlichen, organisatorischen und praktischen Maßnahmen befindet sich der Landkreis momentan in der Migrationsphase.

Für die Integrierte Leitstelle fallen seit 2008 Kosten an. Der Landkreis ist mit 30,39 % in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Die Planungskosten für die Integrierte Leitstelle haben sich seit 2008 verdoppelt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-23.260,72	-13.156,00	-24.262,00	-24.262,00	-23.988,00	-10.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473,80	-1.530,00	-1.530,00	-1.700,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-27.125,48	-14.686,00	-25.792,00	-25.962,00	-23.988,00	-10.500,00
110	- Personalaufwendungen	84.320,43	85.700,00	87.920,00	88.830,00	89.760,00	90.690,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.270,12	127.800,00	127.500,00	129.500,00	129.500,00	64.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	168.264,30	124.400,72	125.512,16	114.193,38	100.032,94	84.983,00
143	- Transferaufwendungen	270.880,92	333.000,00	333.183,00	333.000,00	333.000,00	327.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.169,31	146.240,00	149.350,00	146.570,00	147.750,00	41.720,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	841.905,08	817.140,72	823.465,16	812.093,38	800.042,94	609.393,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	814.779,60	802.454,72	797.673,16	786.131,38	776.054,94	598.893,00
220	=Ord. Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	814.779,60	802.454,72	797.673,16	786.131,38	776.054,94	598.893,00
230	+ außerordentliche Erträge	-7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	807.223,60	802.454,72	797.673,16	786.131,38	776.054,94	598.893,00
Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	7.560,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-268.931,79	-172.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-268.931,79	-172.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-261.371,79	-120.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-6.313	0 -10.000	0	0	0 0	-45.000	-23.601
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	0	-15.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-119.783	-50.751
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-48.142	-40.000 -13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-133.041	-151.731
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS- Technik	-36.716	-20.000 0	0	0	0 0	-145.000	-86.737
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-8.867	-8.000 -58.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-94.000	-34.885
331-0015 Chemieschutzanzüge	-7.451	-14.000 -14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000	-70.000	-16.168
331-0039 Hochwasser-, Unwetter-, Wassernotausrüstung	-5.415	-10.000 0	0	0	0 0	-90.000	-5.847
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	0	-13.000 0	0	0	0 0	-13.000	-5.334

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt-Innoring	3323	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenträger	3323	Brandschutz

Produktinformationen

Erläuterungen



Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

2005:	1.395 Einsätze,	21.675 Einsatzstunden
2006:	1.479 Einsätze,	25.682 Einsatzstunden
2007:	1.775 Einsätze,	23.693 Einsatzstunden
2008:	1.635 Einsätze,	ca. 20.000 Einsatzstunden
2009:	ca. 1.700 Einsätze,	ca. 22.000 Einsatzstunden
2010:	1.775 Einsätze,	ca. 29.000 Einsatzstunden
2011:	1.856 Einsätze,	ca. 24.000 Einsatzstunden
2012:	1.879 Einsätze,	ca. 32.000 Einsatzstunden

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2010: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerw./2.288

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2011: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerw./2.331

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2012: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerw./2.214

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2013: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerw.

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

(durchschnittliche Nutzungsdauer -außer PKW- ca. 20 - 25 Jahre)

- Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 2010
- Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- und Besprechungswagen)
- neuer Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 2012
- Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003
- Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1993
- Fluchtanhänger, Indienststellung 1993
- Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001
- Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981
- Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990, THW beabsichtigt Ersatzbeschaffung.

Der LSV-Ausschuss fasste hierzu am 23.10.2013 den Beschluss, dass der Ersatzbeschaffung des bestehenden Wechselladerfahrzeugs (280.000 €) im Jahr 2015 wird unter der Voraussetzung zugestimmt wird, dass sich der Landkreis Erding mit der Hälfte der Kosten daran beteiligt.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

- Atemschutzübungsstrecke (mit zentraler Atemschutzwerkstatt) im Feuerwehrhaus Ebersberg
- Gefahrgutübungsstrecke im Feuerwehrhaus Poing
- Ausbildungsanlage („Heißausbildung“) im alten Klärwerk Markt Schwaben

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,41 Stellen bzw. 650 Jahresarbeitsstunden an.

2009 - 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.

2011 – 2014: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,39 Stellen bzw. 620 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Liegenschaftsamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	941	Liegenschaftsamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle Liegenschaftsverwaltung ist eine reine Vorkostenstelle. Die Verwaltung der Gebäude - Bau, Bauunterhalt und Bewirtschaftung - des Landkreises sowie die Kosten des Fuhrparks werden hierüber abgerechnet.

Die Liegenschaftsverwaltung nimmt an Vergleichsringen teil und steuert diverse Maßnahmen anhand dieser Erkenntnisse und Kennzahlen.

Die Ergebnisse finden sich im Jahresbericht Liegenschaften, der jährlich veröffentlicht wird und im Internet unter <http://www.lra-ebe.de/Landratsamt.aspx?view=~/kxp/orgdata/default&orgid=0c3b00c0-43b8-41eb-96bd-21ba35af1ca1> abgerufen werden kann.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	941	Liegenschaftsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.975,00	0,00	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-3.822,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.743,17	-40.000,00	-56.640,00	-56.640,00	-56.640,00	-56.640,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-54.095,32	-40.500,00	-60.962,00	-60.961,00	-60.962,00	-60.962,00
110	- Personalaufwendungen	762.368,05	823.560,00	838.340,00	846.730,00	855.220,00	863.790,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.879,68	56.830,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	13.635,46	10.565,50	8.651,64	8.122,12	7.731,48	7.621,87
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.797,17	91.710,00	126.820,00	126.870,00	126.920,00	126.920,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	868.680,36	982.665,50	1.047.511,64	1.055.422,12	1.063.571,48	1.072.031,87
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	814.585,04	942.165,50	986.549,64	994.461,12	1.002.609,48	1.011.069,87
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	814.585,04	942.165,50	986.549,64	994.461,12	1.002.609,48	1.011.069,87
240	- außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	814.589,04	942.165,50	986.549,64	994.461,12	1.002.609,48	1.011.069,87

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden:	16/18.486	15/19.721	15/19.967	15/18.146	15/20.112	15/21.712	16/22.203

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 941 Liegenschaftsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-30.241,03	-600,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-30.241,03	-600,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-241,03	-600,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0011 Sonst. BGA	0	0 -5.400	0	0	0 0	-5.400	0
941-0025 Digitalkamera	0	-600 0	0	0	0 0	-600	-628

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:



Ort/Liegenschaft	Betreiber	kWp	kwh/a	In Betrieb seit	2010	2011	2012
					kWh	kWh	kWh
Realschule Ebersberg	Landkreis	9,9	10.000	2010	448	10.704	9.680
Dr. Wintrich Halle	Solkraftwerke München Land	40,0	23.500	2004	25.532	30.092	27.597
SFZ Poing	Landkreis	17,6	20.000	2010	1.800	21.090	19.406
Landratsamt	Landkreis	30,0	28.000	2010		28.270	26.968
Gym Vaterstetten	HEAG Natur Pur	3,0	2.600	2004	2.716	3.340	2.979
Gym Kirchseeon	SKE	29,6	24.000	2010	9.498	23.406	22.000
Realschule Poing	SKE	383,0	250.000	2012	Inbetriebnahme Ende 2012		
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	600,0	600.000	2010		667.621	611.210
Schafweide (neu)	RWenergy	2.500,0	2.500.000	2012	Inbetriebnahme 01.04.2012		
		3.613,10	3.458.100		39.994	784.523	1.777.840

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	943	Gebäude Landratsamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Spachmann
Größe der Liegenschaft: 10.253m² Bruttogeschoßfläche (Stand 2013)

Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012

Südtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013 - Bezug geplant in 2014

Nordtrakt: Baujahr 1968, Abbruch und Neubau 2012 - 2013

Ostrakt: Erweiterungsbau; Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Kellergeschoß

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.10.2009 / 03.05.2010 beschlossen, das Landratsamt mit einem Aufwand von 9.548 Mio. Euro zu sanieren. Es ist eine abschnittsweise Sanierung geplant. Im LSV am 26.10.2011 wurden Mehrkosten im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen. Die Gesamtmaßnahme einschl. Außenanlagen und Mehrkosten ist mit 12.557 Mio. Euro veranschlagt.

2009: vorgezogene Brandschutzsanierung

2010: Sanierung Dach einschließlich Aufstockung, Brandschutz und Foyer

2011: Generalsanierung Westtrakt UG - 3. OG

2012: Erweiterung Nord-Umsiedlung Registratur einschl. Büros und Errichtung Parkebene

2013: Generalsanierung Südtrakt

2014: Restzahlungen + Außenanlagen

Mit der Erweiterung durch die Aufstockung des Westtraktes, der Errichtung des Nordtraktes sowie der Errichtung eines neuen Treppenhauses kann das gesamte Jugendamt im Hauptgebäude untergebracht werden. **Hierdurch entfallen am Juli 2014 Kosten in Höhe von 165.000 €/a für die Anmietung der Räume im AOK Gebäude.**

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	943	Gebäude Landratsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-16.171,00	-16.172,00	-16.170,00	-16.171,00	-16.172,00	-16.170,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.688,55	-23.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
100	= Ordentliche Erträge	-41.859,55	-39.772,00	-39.570,00	-39.571,00	-39.572,00	-39.570,00
110	- Personalaufwendungen	50.206,40	50.670,00	52.010,00	52.540,00	53.080,00	53.630,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.567,86	478.470,00	456.290,00	456.290,00	456.290,00	456.290,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	191.624,83	293.256,85	351.181,00	382.033,51	380.244,00	380.208,57
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.267,46	84.960,00	49.710,00	49.770,00	49.820,00	49.870,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	606.666,55	907.356,85	909.191,00	940.633,51	939.434,00	939.998,57
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	564.807,00	867.584,85	869.621,00	901.062,51	899.862,00	900.428,57
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	564.807,00	867.584,85	869.621,00	901.062,51	899.862,00	900.428,57
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.644,72	-3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zl 260, 270, 280)	563.162,28	864.259,85	869.621,00	901.062,51	899.862,00	900.428,57

Maßnahmen 2014

Einbau von Zwischenzählern zur Verbrauchsüberwachung. Umbau der Leichtbauwände im 4. OG für Integration des Jugendamtes im Gebäude LRA.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 943 Gebäude Landratsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.048.109,99	-4.520.970,00	-2.496.514,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-16.104,49	-248.000,00	-145.100,00	-58.000,00	-1.200,00	-700,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.064.214,48	-4.768.970,00	-2.688.614,00	-58.000,00	-1.200,00	-700,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.064.214,48	-4.768.970,00	-2.688.614,00	-58.000,00	-1.200,00	-700,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	0	-5.000 -5.000	0	-3.000	-200 -200	-42.960	-8.812
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	0	-1.000 0	0	0	0 0	-5.645	-4.485
943-0011 LRA: Generalsanierung	-2.993.754	-3.590.970 -2.443.514	0	0	0 0	-15.445.884	-9.958.274
943-0012 LRA: Ausstattung Generalsanierung	-51.813	-109.000 -37.100	0	0	0 0	-179.200	-138.243
943-0013 Erwerb Tiefgaragenstellplätze	-2.532	-1.000.000 0	0	0	0 0	-1.000.000	-3.847
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-16.104	-5.000 -20.000	0	-5.000	-1.000 -500	-25.000	-19.049
943-0015 Schließanlage	0	-37.000 0	0	0	0 0	-37.000	-29.773
943-0017 Betriebstechnische Anlagen	0	-21.000 0	0	0	0 0	-21.000	0
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal + Bespr.Zi. LR	0	0 -83.000	0	-50.000	0 0	-83.000	0
943-0019 Restzahlung Neubau Ostrakt	0	0 -100.000	0	0	0 0	-100.000	0

Erläuterungen:

Betriebstechnische Anlagen;

Wasserenthärtungsanlage 21.000 Euro, Nachrüsten zur Verlängerung der Nutzungsdauer

**Produktbeschreibung Kostenstelle 952
LRA-Anmietungen/Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige**

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige

Produktinformationen



Technische Betreuung: Frau Spachmann
KST 944: Gebäudeunterhalt AOK - **Gebäude noch bis Juni 2014 angemietet**
KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle (Anmietung)
KST 946: Gebäude - Jobcenter (Anmietung)
KST 947: Gebäudeunterhalt Postgebäude (**Gebäudeanmietung wird 2014 gekündigt**)
 Technische Betreuung: Frau Müller-Meisinger
KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig – **keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden.**



KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich
 In 2014 ist die Sanierung des Souterrains wegen Feuchteschäden notwendig



KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchgeführt, jedoch ohne die Dachsanierung im Südtrakt.
 In 2014 soll neben den Vorplanungen zur Erneuerung der Lehrküche ein Sanierungskonzept für die durchfeuchteten Kellerräume entwickelt werden. Im Bauunterhalt sind v. a. Maler- und Bodenbelagsarbeiten notwendig.
KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße (Anmietung)
KST 972: Gebäudeunterhalt Brennerei Ebersberg
 Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-147.385,65	-154.910,00	-155.120,00	-155.220,00	-155.330,00	-155.430,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-92,00	-91,00	-91,00	-92,00	-91,00	-92,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213.231,01	-207.950,00	-210.770,00	-210.770,00	-170.270,00	-170.270,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,00	0,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-372.547,81	-362.951,00	-370.891,00	-370.992,00	-330.601,00	-330.702,00
110	- Personalaufwendungen	29.673,70	24.160,00	24.790,00	25.050,00	25.310,00	25.570,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.936,99	797.676,00	939.977,00	938.977,00	895.617,00	895.617,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	91.013,87	71.063,13	71.068,81	70.839,35	69.788,68	69.088,39
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.920,61	26.953,00	76.852,00	75.402,00	75.152,00	75.192,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	907.545,17	919.852,13	1.112.687,81	1.110.268,35	1.065.867,68	1.065.467,39
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	534.997,36	556.901,13	741.796,81	739.276,35	735.266,68	734.765,39

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 952 LRA-Anmietungen/Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	534.997,36	556.901,13	741.796,81	739.276,35	735.266,68	734.765,39
230	+ außerordentliche Erträge	-5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.403,88	-58.764,00	-41.540,00	-41.540,00	-41.540,00	-41.540,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	471.778,48	498.137,13	700.256,81	697.736,35	693.726,68	693.225,39

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-22.148,94	-19.990,00	-23.290,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-23.248,07	-19.990,00	-38.290,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-17.433,07	-19.990,00	-38.290,00	-20.190,00	-20.190,00	-20.190,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-2.459	-300 -300	0	-500	-500 -500	-9.621	-6.327
960-B870 Erneuerung der Schulküche	0	0 -15.000	0	0	0 0	-15.000	0
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-19.690	-19.690 -19.690	0	-19.690	-19.690 -19.690	-286.450	-113.217
971-0003 Entkalkungsanlage	0	0 -3.300	0	0	0 0	-3.300	0

Erläuterungen:

Betriebstechnische Anlagen;

Wasserenthärtungsanlage 21.000 Euro, Nachrüsten zur Verlängerung der Nutzungsdauer

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 953 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	953	Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Ebersberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Herr Wilke
Größe der Schule: 8.743 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 137 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2013/2014)

Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;
Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;
Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004
Baujahr Erweiterungsbau 1.BA: 2009

Im Rahmen des **2. Bauabschnittes** werden 17 Räume (incl. Mittagsbetreuung) mit einer Hauptnutzfläche von ca. 1.104 qm in Holzbauweise als Passivhaus errichtet. (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010). Die Kosten sind mit 5.235.000 € (+200.000 € Ausstattung) veranschlagt.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	953	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-47.612,00	-37.783,00	-57.034,00	-69.096,00	-77.407,00	-79.909,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.598,84	-32.910,00	-37.903,00	-37.903,00	-37.903,00	-37.903,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-116.180,32	-70.693,00	-94.937,00	-106.999,00	-115.310,00	-117.812,00
110	- Personalaufwendungen	67.950,81	62.730,00	71.830,00	72.560,00	73.300,00	74.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.881,40	388.740,00	522.830,00	522.830,00	522.830,00	522.830,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	250.442,03	248.107,49	249.731,55	382.298,88	382.255,00	382.224,01
143	- Transferaufwendungen	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.157,33	23.220,00	105.740,00	105.810,00	105.880,00	106.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	822.511,51	722.797,49	950.131,55	1.083.498,88	1.084.265,00	1.085.104,01
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	706.331,19	652.104,49	855.194,55	976.499,88	968.955,00	967.292,01
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	706.331,19	652.104,49	855.194,55	976.499,88	968.955,00	967.292,01
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450,00	-1.200,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	701.881,19	650.904,49	850.744,55	972.049,88	964.505,00	962.842,01

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 953 Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	560.000,00	500.000,00	465.000,00	200.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	500.000,00	465.000,00	200.000,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-53,80	-225.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.370,66	-2.075.000,00	-3.601.500,00	-510.000,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f. d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-539,70	-700.000,00	-68.200,00	-750,00	-750,00	-750,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-56.964,16	-3.000.000,00	-3.979.700,00	-510.750,00	-750,00	-750,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-56.964,16	-2.440.000,00	-3.479.700,00	-45.750,00	199.250,00	-750,00

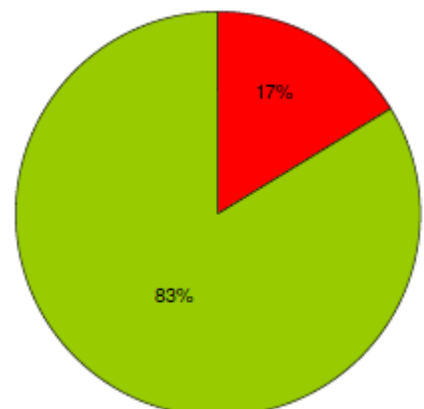
Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	0	0 -3.599.500	0	-510.000	0 0	-3.599.500	-404.294
953-0005 Erweiterung RS EBE 1. BA ab 2008	-56.371	-2.440.000 0	0	0	0 0	-5.354.000	-1.961.718
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-540	0 -700	0	-750	-750 -750	-29.618	-43.228
953-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0
953-0020 Photovoltaikanlage RS EBE	0	0 -60.000	0	0	0 0	-60.000	-32.665
953-0029 RS Ebersberg: Grundstückskäufe	0	0 -310.000	0	0	0 0	-310.000	0
953-B820 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0
981-0003 Nachrüstung elektronische Schließanlage	0	0 -2.500	0	0	0 0	-2.500	0

Maßnahmen 2014:

Erneuerung Klassenzimmertüren (eine Etage)	22.500 Euro
Einbau einer Wasseraufbereitung / Entkalkung	6.000 Euro
Erneuerung Druckhalteanlage Heizung	15.000 Euro
Hydraulischer Umbau Fußbodenheizung	6.000 Euro
Messmonitoring Verbrauchserfassung	12.500 Euro
Planungskosten energ. Sanierung Verwaltungstrakt	50.000 Euro
Sanierung Beleuchtung Einfachturnhalle	30.000 Euro

■ konventionelle Energie
■ regenerative Energie



Leistung der Photovoltaikanlage: 9,87 kWp
 Inbetriebnahme: 2010
 Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage: rd. 3.078 Euro.

Produktbeschreibung Kostenstelle 954

Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	954	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Rost

Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschosßfläche
 Größe der Turnhalle / Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschosßfläche
 Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2012/2013)

Auslastung der Schule: 128 % (Schuljahr 2013/2014)

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befinden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschosß aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen - für die Schule und Turnhalle zu brutto 12.028.000 Euro.

Die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume als Raumoptimierung (Auftrag FSK-Ausschuss) schlägt mit Bruttokosten von 701.000 Euro zu Buche.

Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume werden für 12.729.00 Euro Gesamtkosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des **Kreistags** vom 27.10.2010); nun aufgestockt für voraussichtlich 12.826.625 Euro

Im Haushalt sind für das Schulgebäude und die Turnhalle folgende Kosten angesetzt:

2013: 5.210.230 Euro

2014: 6.685.700 Euro

2015: 607.200 Euro

Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass Fördermittel nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 3.390.000 Euro für diese Maßnahme zufließen werden.

Die Bauarbeiten begannen im August 2012. Im Dezember 2014 sollten die zusätzlichen Räume fertig und die Sanierung abgeschlossen sein.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	954	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-26.694,00	-26.697,00	-44.695,00	-50.071,00	-62.445,00	-70.695,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.770,70	-7.764,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
060	+ Kostenerst. und Kostenumlagen	-87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-40.849,79	-34.461,00	-52.995,00	-58.371,00	-70.745,00	-78.995,00
110	- Personalaufwendungen	50.773,79	50.610,00	51.950,00	52.490,00	53.030,00	53.580,00
130	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	193.674,10	216.670,00	290.290,00	290.290,00	290.290,00	290.290,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	99.062,00	98.862,00	128.272,00	419.859,33	419.304,00	419.305,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209,53	11.490,00	28.325,00	28.345,00	28.365,00	28.405,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	357.719,42	377.632,00	498.837,00	790.984,33	790.989,00	791.580,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	316.869,63	343.171,00	445.842,00	732.613,33	720.244,00	712.585,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	316.869,63	343.171,00	445.842,00	732.613,33	720.244,00	712.585,00
270	+ Erträge aus ILV	-42.907,50	-51.000,00	-31.500,00	-46.500,00	-51.500,00	-51.500,00
300	= Jahresergeb. (=Z. 260, 270, 280)	273.962,13	292.171,00	414.342,00	686.113,33	668.744,00	661.085,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

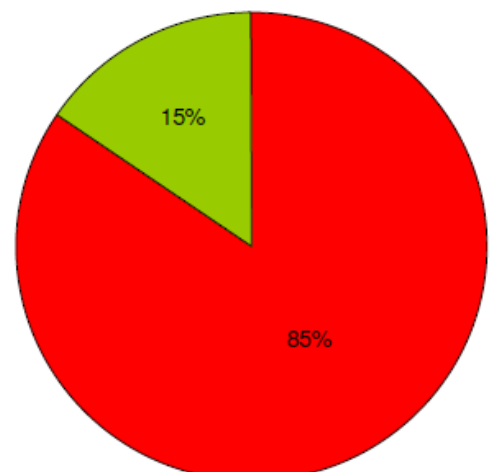
Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 954 Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwend.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	330.000,00	660.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	330.000,00	660.000,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundst. u. Geb.	-3.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.125.309,01	-3.711.630,00	-4.179.000,00	-371.100,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.510.500,00	-2.515.800,00	-236.850,00	-750,00	-750,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.128.961,05	-5.222.130,00	-6.694.800,00	-607.950,00	-750,00	-750,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.128.961,05	-4.222.130,00	-5.694.800,00	-277.950,00	659.250,00	-750,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-400 -800	0	-750	-750 -750	-23.600	-17.944
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-1.041.115	-3.257.850 -4.632.500	0	-244.600	660.000 0	-12.115.350	-3.652.416
954-0012 Ausstattung Außenanlagen	-3.652	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	-4.956
954-B830 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	0 -3.300	0	0	0 0	-3.300	0
982-0001 Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS	-52.059	-952.380 -1.053.200	0	-32.600	0 0	-2.105.580	-172.707
982-0002 Messwerterfassung	0	-11.500 0	0	0	0 0	-11.500	-5.201

■ konventionelle Energie
■ regenerative Energie



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	955	Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kommunaler Vertragsbeauftragter: Herr Preuß
Größe der Schule: 11.683 qm Bruttogeschoßfläche (ohne Sporthalle)
3-fach Sporthalle: 2.100 qm Bruttogeschoßfläche

Auslastung der Schule (Interimsgebäude): 100 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 54 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 78 % (Schuljahr 2013/2014)

Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg werden in einem Kooperationsmodell Mittelschule/ Realschule zusammenarbeiten.

Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.11 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet.

Der Kostenrahmen wurde ursprünglich auf 13,88 Mio. Euro netto vorgegeben.

Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle errichtet (1/3 der Kosten wird von der Gemeinde Poing übernommen).

Dadurch erhöhen sich die Nettokosten für den Landkreis auf voraussichtlich 14,65 Mio. Euro.

Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen.

Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für mind. 20 Jahre beauftragt.

Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 12/13 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	955	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-126,00	-162.398,00	-94.562,00	-156.096,00	-170.471,00	-172.346,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,36	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.586,61	-72.723,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-35.966,97	-235.121,00	-166.362,00	-227.896,00	-242.271,00	-244.146,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.046,35	677.540,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	144.147,00	558.899,00	553.178,00	553.179,00	553.179,00	553.178,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,30	2.875,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	354.327,65	1.239.314,00	1.283.678,00	1.283.679,00	1.283.679,00	1.283.678,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	318.360,68	1.004.193,00	1.117.316,00	1.055.783,00	1.041.408,00	1.039.532,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl 180 u 210)	318.360,68	1.004.193,00	1.117.316,00	1.055.783,00	1.041.408,00	1.039.532,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	318.360,68	1.004.193,00	1.117.316,00	1.055.783,00	1.041.408,00	1.039.532,00

Betriebsleistung PPP Schulgebäude: 454.490 €

Betriebsleistung PPP Turnhalle: 194.500 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

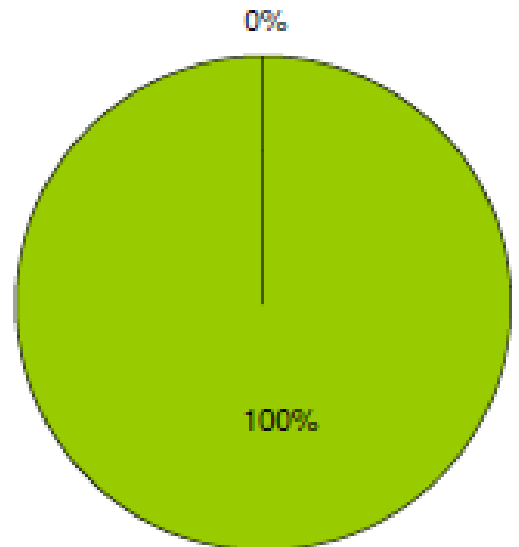
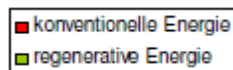
Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	955	Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.847.351,94	-46.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f. d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-16.847.714,87	-56.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-16.847.714,87	-56.000,00	3.480.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	-16.847.715	-56.000 3.480.000	0	1.000.000	150.000 0	-25.621.200	-19.039.518



Das Landkreisziel, komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei dieser Liegenschaft erreicht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	956	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing

Produktinformationen

<p>Kurzbeschreibung</p> 	<p>Technische Betreuung: Herr Müller Größe der Schule: 12.322 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2010) Auslastung der Schule: 121% (Schuljahr 2011/2012) Auslastung der Schule: 118% (Schuljahr 2012/2013) Auslastung der Schule: 110 % (Schuljahr 2013/2014) Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 Umbenennung in Gymnasium. Atriumsbau: 1964, teilsaniert 2007; Hausmeisterhaus: 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009 Hochbau: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt: 1965, Aufstockung Langbau 1978, 2011 und 2012 Brandschutzsanierung. Langbau neu: 1998 Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/10 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012 Turnhalle 3: 1979, energetische Sanierung 2009/10 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012 Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006; 4 Klassen-Pavillon: 2007 Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Altbau und Langbau 2013 Das Dach des Hochbaus sowie die Wände und das Dach des Altbaus sind energetisch noch nicht saniert.</p>
--	--

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	956	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-60.685,00	-60.685,00	-60.684,00	-60.687,00	-60.684,00	-60.685,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.686,29	-14.256,00	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00
060	+ Kostenerstatt. und Kostenumlagen	-264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-80.851,51	-74.941,00	-76.264,00	-76.267,00	-76.264,00	-76.265,00
110	- Personalaufwendungen	171.296,73	163.800,00	168.120,00	169.810,00	171.530,00	173.260,00
130	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	930.573,19	456.401,00	824.700,00	789.700,00	789.700,00	789.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	200.828,00	202.247,52	207.293,02	207.024,46	206.859,18	205.951,04
143	- Transferaufwendungen	729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.203,36	73.396,00	217.340,00	217.440,00	217.490,00	217.540,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.630,94	895.844,52	1.417.453,02	1.383.974,46	1.385.579,18	1.386.451,04
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.359.779,43	820.903,52	1.341.189,02	1.307.707,46	1.309.315,18	1.310.186,04
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	1.359.779,43	820.903,52	1.341.189,02	1.307.707,46	1.309.315,18	1.310.186,04
230	+ außerordentliche Erträge	-3.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus ILV	-103.730,88	-98.000,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	1.252.050,55	722.903,52	1.238.689,02	1.205.207,46	1.206.815,18	1.207.686,04

Geplante Maßnahmen Schulgebäude:

Erneuerung der Verkabelung in den EDV-Räumen: 43.000 Euro
 Planung für die Dachsanierung des Altbaus: 25.000 Euro
 Planung für die Dachsanierung des Hochbaus: 15.000 Euro
 Planung für Sanierung der Treppenanlage und des unteren Pausenhof: 15.000 Euro
 Erneuerung Glasfassade Langbau Süd wegen Setzung: 34.000 € (LSV 23.10.2013)

Geplante Maßnahmen Turnhalle:

Sanierung Sanitärbereich in TH 3: 298.000 Euro
 Dachsanierung Nebenräume Turnhallen: 246.000 Euro
 Planung für Erneuerung des Sportbodens in TH 2: 4.000 Euro

Teilfinanzplan

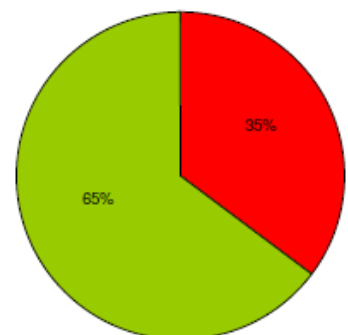
Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 956 Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachverm.	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.592,07	-142.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagever	-42.808,44	-52.500,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-46.400,51	-194.500,00	-14.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-42.400,50	-194.500,00	-14.200,00	-800,00	-800,00	-800,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0008 Erneuerung Laubengang	0	-170.000 0	0	0	0 0	-170.000	-147.506
956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-38.808	-7.000 -1.200	0	-800	-800 -800	-48.850	-49.851
956-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-17.500 -13.000	0	0	0 0	-30.500	-3.326

■ konventionelle Energie
■ regenerative Energie



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten

Produktinformationen



Technische Betreuung: Herr Müller
Größe der Schule: 11.637 qm Bruttogeschosßfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 146 % (Schuljahr 2013/2014)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio Euro (netto) abgeschlossen. Am Gymnasium Vaterstetten wurden im Rahmen der Generalsanierung unter anderem folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Erneuerung der Fenster in Bauteil 1, 2 und 3
- Erneuerung von Bodenbelägen
- Erneuerung von sanitären Einrichtungen
- Brandschutzsanierung durch Einbau von Rauchabschlusstüren etc.
- Sicherheitsrelevante Überarbeitung der bestehenden Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungs- Blitzschutzanlagen
- Sanierung von mangelhaften Dachabdichtungen, Ergänzung Absturzsicherungen auf dem Dach
- Sanierung von Abwasserkanälen im Hof

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-108.690,00	-98.429,00	-108.689,00	-108.687,00	-108.693,00	-108.687,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.091,58	-7.396,00	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-122.313,34	-105.825,00	-116.916,00	-116.914,00	-116.920,00	-116.914,00
110	- Personalaufwendungen	93.293,29	93.270,00	95.250,00	96.220,00	97.200,00	98.190,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.434,25	449.610,00	430.250,00	430.250,00	430.250,00	430.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	448.445,10	441.698,51	442.190,00	441.759,24	441.303,60	439.829,37
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.213,03	31.906,00	29.250,00	29.280,00	29.310,00	29.360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	979.385,67	1.016.484,51	996.940,00	997.509,24	998.063,60	997.629,37
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	857.072,33	910.659,51	880.024,00	880.595,24	881.143,60	880.715,37
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	857.072,33	910.659,51	880.024,00	880.595,24	881.143,60	880.715,37
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.780,00	-100.700,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	759.292,33	809.959,51	782.624,00	783.195,24	783.743,60	783.315,37

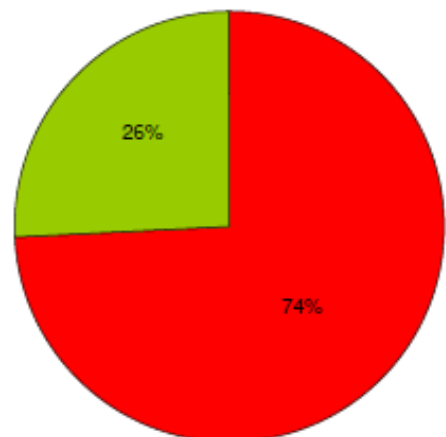
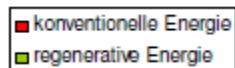
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Geplante Maßnahmen am Gymnasium Vaterstetten für 2014:

Erneuerung von Bodenbelägen in Treppenhäuser: 31.000 Euro
 Sanierung Eingangsstufen: 5.000 Euro
 Errichtung eines Lifts im Innenhof Ost: 270.000 Euro

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.007,69	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-6.941,60	-87.200,00	-69.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.949,29	-87.200,00	-284.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	387.050,71	-87.200,00	-284.500,00	-800,00	-800,00	-800,00

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0007 Aufzug	0	-50.000 -270.000	0	0	0 0	-320.000	0
957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-2.683	-1.200 -1.500	0	-800	-800 -800	-14.265	-56.298
957-0012 Ausstattung Außenanlagen	-4.259	-36.000 -13.000	0	0	0 0	-49.000	-17.327



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Technische Betreuung: Herr Wilke Größe der Schule: 9.568 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2011) Auslastung der Schule: 99% (Schuljahr 2011/2012) Auslastung der Schule: 126% (Schuljahr 2012/2013) Auslastung der Schule: 100% (Schuljahr 2013/2014) Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011. Der Erweiterungsbau mit 10 Unterrichts- und Fachräumen sowie einem Mehrzweckraum wurde zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 bezugsfertig übergeben. (Bruttobaukosten 6,511 Mio Euro) Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zur Erweiterung Bauteil E wurde ein Brandschutznachweis über den gesamten Gebäudekomplex Bauteil A-D erforderlich. Diese Arbeiten sind 2013 abgeschlossen worden. Dreifachturnhalle: Umsetzung des 1. Bauabschnittes der notwendigen Brandschutzsanierung</p>
-------------------------	---



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00	-19.880,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-95.739,00	-95.737,00	-113.218,00	-116.396,00	-116.391,00	-116.394,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.503,45	-18.772,00	-56.014,00	-56.014,00	-56.014,00	-56.014,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,69	-100.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-139.341,55	-214.509,00	-218.112,00	-221.290,00	-221.285,00	-221.288,00
110	- Personalaufwendungen	94.345,69	91.970,00	94.300,00	95.260,00	96.230,00	97.210,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.061,48	1.159.288,00	517.328,00	517.328,00	517.328,00	517.328,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	351.786,00	351.798,39	353.476,71	353.445,11	352.758,47	351.529,12
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.274,09	183.556,00	79.945,00	80.005,00	80.075,00	80.155,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.467,26	1.786.612,39	1.045.049,71	1.046.038,11	1.046.391,47	1.046.222,12
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.349.125,71	1.572.103,39	826.937,71	824.748,11	825.106,47	824.934,12
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl 180 u 210)	1.349.125,71	1.572.103,39	826.937,71	824.748,11	825.106,47	824.934,12
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.628,13	-103.000,00	-92.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.256.497,58	1.469.103,39	734.137,71	721.948,11	722.306,47	722.134,12

Maßnahmen 2014:

Beschilderung Bauteile	3.000 Euro
Anbringung Linoleum an den Wänden BT	25.000 Euro

Dreifachturnhalle:

Erneuerung Türbeschriftung Hallenbereich
 Sanierungsplanung Umkleidetrakt (Lüftung/Waschräume/Pultdächer)
 falls notwendig: Drainagereparatur Westseite

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

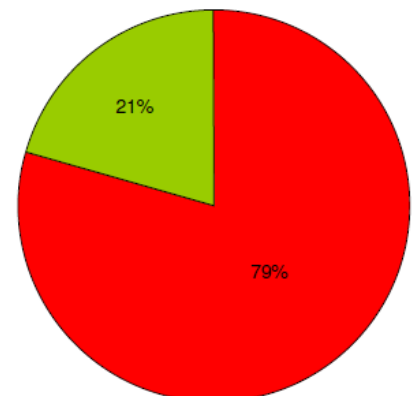
Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH) 958 Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Markt Schwaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwend.	470.000,00	336.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	470.000,00	336.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundst. u. Geb.	-3.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.239.226,58	-54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.257,96	-23.550,00	-179.900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.247.136,59	-77.750,00	-179.900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-777.136,59	258.250,00	86.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F- Räume; 2.BA	-1.221.327	336.000 254.000	0	0	0 0	-5.467.645	-5.343.350
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	0	-550 -900	0	-1.300	-1.300 -1.300	-12.880	-6.222
958-0012 Ausstattung Außenanlagen	-3.652	-10.000 -12.000	0	0	0 0	-22.000	-3.652
958-0021 Gebäudeausstattung (Fahrradkeller)	0	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0
958-0023 Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	0	0 -30.000	0	0	0 0	-30.000	0
958-B860 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	-142	-5.700 0	0	0	0 0	-5.700	-142
985-0001 Fernwärme	0	-50.000 -137.000	0	0	0 0	-187.000	0
985-0002 Messwerterfassung	0	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	0
985-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-1.500 0	0	0	0 0	-1.500	0

■ konventionelle Energie
■ regenerative Energie



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunaler Vertragsbeauftragter: Herr Preuß



Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschosßfläche (Stand 2010)
 Auslastung der Schule: 108% (Schuljahr 2011/2012)
 Auslastung der Schule: 124% (Schuljahr 2012/2013)
Auslastung der Schule: 135% (Schuljahr 2013/2014)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.11.2004 die Errichtung des Gymnasiums in Kirchseeon beschlossen. In einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Vergabeausschuss sowie Kreisausschuss am 26.09.2005 wurde beschlossen, Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt europaweit auszuschreiben.



In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasst der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Das PPP-Projekt „Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon“ für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.879,07	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-104.732,07	-95.103,00	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00	-92.853,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.559,31	802.220,00	855.196,00	855.196,00	855.196,00	855.196,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	503.223,00	504.818,00	503.616,00	503.616,00	503.340,00	500.303,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094,48	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.876,79	1.312.038,00	1.370.812,00	1.370.812,00	1.370.536,00	1.367.499,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.206.144,72	1.216.935,00	1.277.959,00	1.277.959,00	1.277.683,00	1.274.646,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	387.206,11	371.078,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zl. 190 und 200)	387.206,11	371.078,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00	354.200,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl 180 u 210)	1.593.350,83	1.588.013,00	1.632.159,00	1.632.159,00	1.631.883,00	1.628.846,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.131,25	-42.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	1.545.219,58	1.545.613,00	1.580.759,00	1.580.759,00	1.580.483,00	1.577.446,00

Betriebsleistung PPP: 599.415 € (Schulgebäude)

Betriebsleistung PPP: 149.855 € (Schulgebäude)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

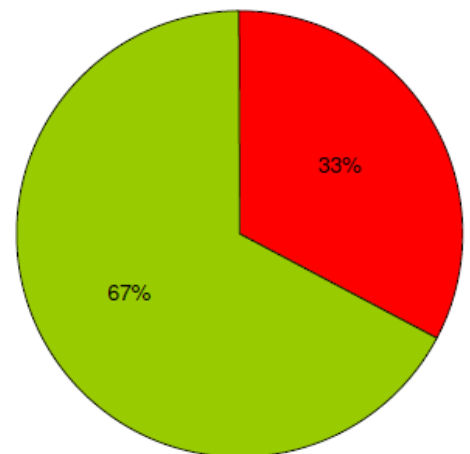
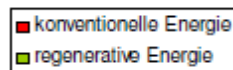
Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-367.782,39	-342.890,00	-368.450,00	-382.360,00	-400.960,00	-420.470,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-16.570,00	-9.000,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-384.352,39	-351.890,00	-383.050,00	-382.360,00	-400.960,00	-420.470,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-384.352,39	-351.890,00	-383.050,00	-382.360,00	-400.960,00	-420.470,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-332.896	-331.580 -364.650	0	-382.360	-400.960 -420.470	-19.430.256	-4.951.373
959-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-9.000 -8.000	0	0	0 0	-17.000	-4.558
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	0	0 -10.400	0	0	0 0	-10.400	0
996-0001 Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung	-11.310	-11.310 0	0	0	0 0	-37.700	942



**Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/
Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum SFZ Grafing**

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	965	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Grafing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Kinze

Größe der Schule: 3.901 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)
Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut,
Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;
Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.
Inbetriebnahme September 2013.
Neubau der Mensa als Teil der Ganztagesbetreuung im Jahr 2013. Inbetriebnahme September 2013.
Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut;
Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Brandschutzmängel wurden 2013 festgestellt.
Brandschutzsanierung wird durch die Stadt Grafing ab 2014 durchgeführt.



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	965	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auf. v.Sonderposten	-4.081,00	-4.080,00	-24.377,00	-31.544,00	-31.671,00	-31.669,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.715,33	-5.376,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
060	+ Kostenerstatt. und Kostenumlagen	-445,89	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-68.242,22	-56.456,00	-76.777,00	-83.944,00	-84.071,00	-84.069,00
110	- Personalaufwendungen	79.145,74	76.150,00	76.520,00	77.290,00	78.090,00	78.890,00
130	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	651.308,84	477.570,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00	352.130,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	90.329,10	90.292,63	131.293,29	131.126,04	130.963,73	130.896,30
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.468,36	13.599,00	20.310,00	20.340,00	20.370,00	20.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	900.252,04	657.611,63	580.253,29	580.886,04	581.553,73	582.316,30
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	832.009,82	601.155,63	503.476,29	496.942,04	497.482,73	498.247,30
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	832.009,82	601.155,63	503.476,29	496.942,04	497.482,73	498.247,30
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	832.009,82	601.155,63	503.476,29	496.942,04	497.482,73	498.247,30

Maßnahmen 2014:

- Tausch des Bodenbelags in einem Teil der Klassenzimmer
- Verbesserung Akustik Lehrzimmer
- Erstellung eines Bauwerkbuches
- Überdachung zwischen Neubau und Haupthaus

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

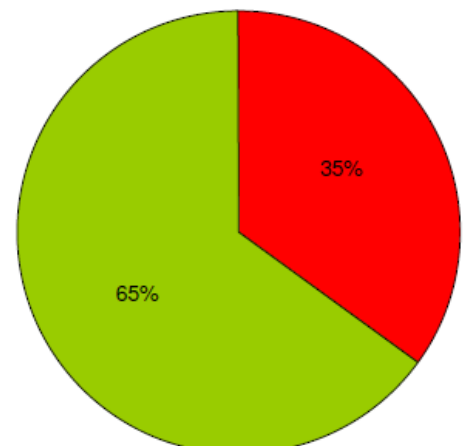
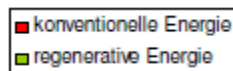
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 965 Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwend.	0,00	788.600,00	562.100,00	25.400,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	788.600,00	562.100,00	25.400,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-208.934,63	-1.286.100,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-324,73	-27.350,00	-10.700,00	-500,00	-500,00	-500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-209.259,36	-1.343.450,00	-356.700,00	-500,00	-500,00	-500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-209.259,36	-554.850,00	205.400,00	24.900,00	-500,00	-500,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0004 SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe.	-21.377	-428.400 228.100	0	15.400	0 0	-228.300	-317.684
965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer	-187.558	-58.100 48.000	0	10.000	0 0	-287.600	-424.025
965-0006 Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	0	-40.000 -60.000	0	0	0 0	-100.000	0
965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	-26.350 -700	0	-500	-500 -500	-36.688	-22.620
965-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0
965-B880 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	0	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	0



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum SFZ Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Kinze
Größe der Schule: 5.337 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2010)

Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt
Aufstockung mit ca. 350 m² mehr Nutzfläche, Baujahr 2009, Bauzustand: sehr gut

Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
Hausmeisterhaus: nicht vorhanden.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-29.162,00	-29.160,00	-29.162,00	-29.161,00	-29.162,00	-29.162,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.875,36	-10.470,00	-8.120,00	-8.120,00	-8.120,00	-8.120,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-38.458,56	-39.630,00	-37.282,00	-37.281,00	-37.282,00	-37.282,00
110	- Personalaufwendungen	49.845,16	49.320,00	50.530,00	51.050,00	51.570,00	52.110,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.207,88	212.990,00	154.220,00	154.220,00	154.220,00	154.220,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	151.349,00	151.286,00	151.366,00	151.324,69	151.164,09	151.102,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,92	16.860,00	22.610,00	22.630,00	23.560,00	23.590,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	349.323,96	430.456,00	378.726,00	379.224,69	380.514,09	381.022,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	310.865,40	390.826,00	341.444,00	341.943,69	343.232,09	343.740,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	310.865,40	390.826,00	341.444,00	341.943,69	343.232,09	343.740,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.228,44	-17.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	293.636,96	373.026,00	324.444,00	324.943,69	326.232,09	326.740,00

Maßnahmen 2014

Ausbesserungsarbeiten Fassade
Sanierung Parkettböden in einem Teil der Klassenzimmer
Trennung der Turnhalle vom Schulbereich durch ein zusätzliches Türelement
Erstellung eines Bauwerkbuches

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

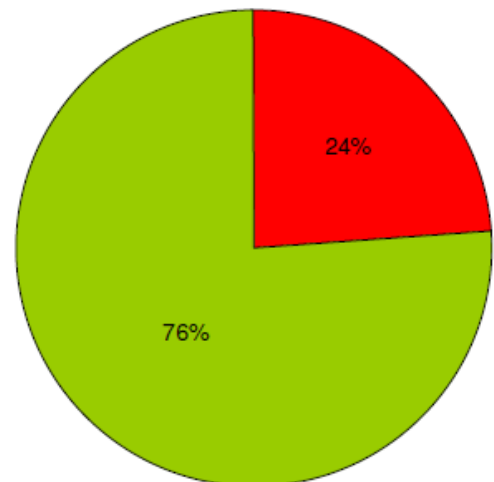
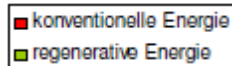
Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.831,92	-1.000,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.683,78	-1.000,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.683,78	-1.000,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-315	0 -700	0	-500	-500 -500	-4.800	-1.321
966-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	-1.000 0	0	0	0 0	-1.000	0

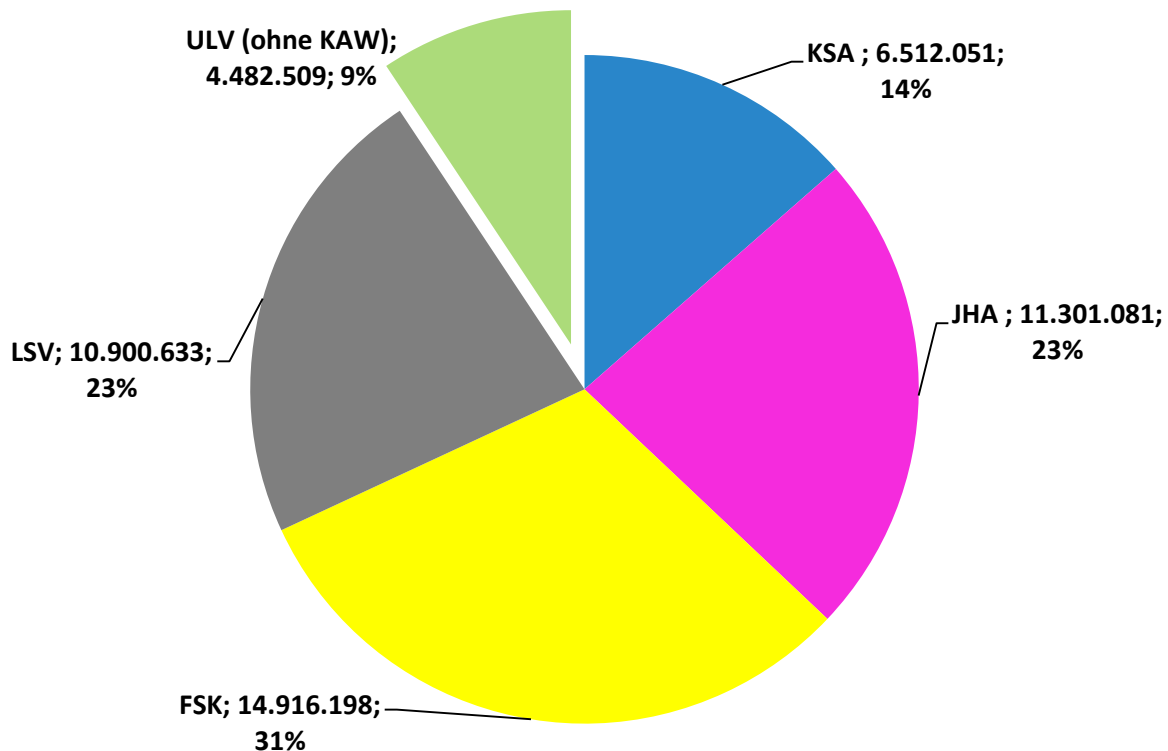


Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

Teilbudget	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement
112	ÖPNV/Radwege
113	Schülerbeförderung
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen
320	Kfz- Zulassungsstelle
325	Führerscheinstelle
330	öffentliche Sicherheit, Gemeinden
340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz
405	Landschaftspflegeverband
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss
420	Bauamt
440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz
450	Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege
910	Kreisstraßen- und Unterhalt
720	KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung)

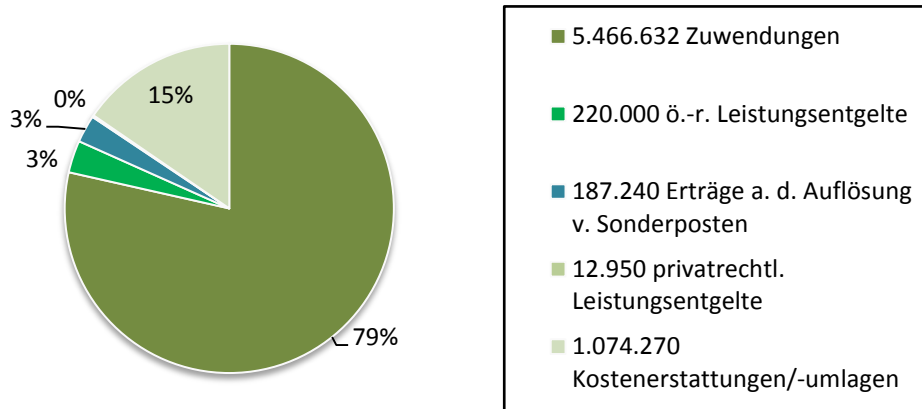
Mitglieder des ULV-Ausschusses:	
Martin Lechner	CSU
Franz Langlechner	CSU
Franz Pfluger	CSU
Johann Riedl	CSU
Magda Föstl	CSU
Wolfgang Spieth	FDP
Ralf Kirchner	SPD
Sabine Brückmann	SPD
Max Maier	Grüne
Ilke Ackstaller	Grüne
Franz Feil	FW
Ludwig Maurer	FW



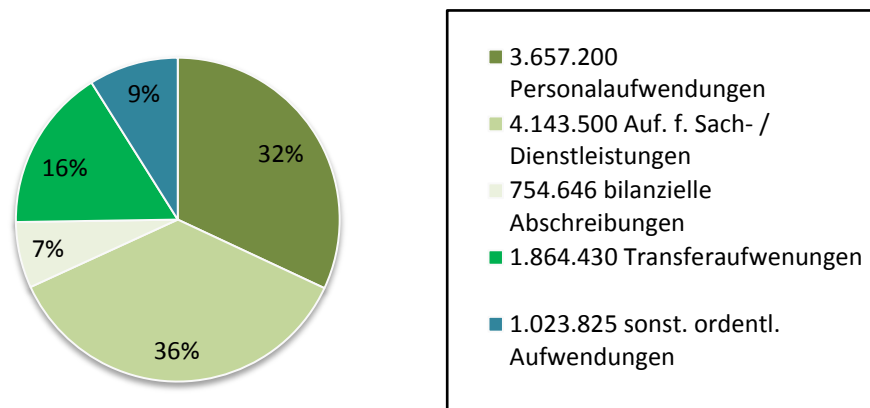
Im ULV-Ausschuss werden 9 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) 4.482.509 €) des Kreishaushaltes bewirtschaftet. Die Abfallwirtschaft weist 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 636.961 € aus.

84 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 36 % und die Personalaufwendungen mit 32 % dominieren.

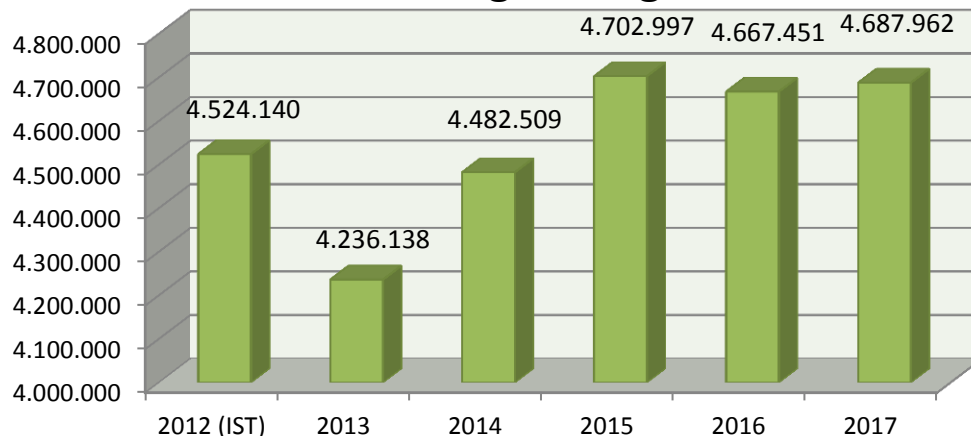
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung der Ergebnisse



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

	Investitionen 2014	Zum Vergleich: Investitionen 2013
Kreis- und Strategieausschuss	6.532.711	3.757.253
Jugendhilfeausschuss	30.529	18.000
FSK-Ausschuss (ohne Schulen)	50.790	-142.300
FSK-Ausschuss (Schulen)	1.233.930	703.210
ULV-Ausschuss	1.940.571	2.204.900
	+ Kommunale Abfallwirtschaft	Kommunale Abfallwirtschaft
	399.700	130.950
LSV-Ausschuss	8.937.754	12.558.880
Summe	19.125.985	19.230.893

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.340.271 Euro bewirtschaftet, das sind 4.421 € weniger als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Investitionen 2014 im Gesamtüberblick		
325-0080	Software, Software, Module zu OK-EFA	20.000,00
325-0083	Hardware, Scanner für Archivierung	10.000,00
325-0086	Zimmerausstattung	1.500,00
330-0008	Sonst.Betriebs-u.Geschäftsaustattung	2.000,00
340-0006	EDV,Software, Medientechnik	4.000,00
340-0008	Sonstige BGA f. Lebensmittelüberwachung	2.200,00
340-0040	Geräte f. Lebensmittelüberwachung	3.000,00
420-0012	Software	4.901,00
420-0026	Zimmerausstattung	1.170,00
420-0059	EDV-Hardware	2.300,00
440-0001	Grundwassersanierungsanlage	47.500,00
450-0007	Beschilderung Naturschutzflächen	10.000,00
720-00011	Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
720-00012	Sickerwasser Schaltschrank	14.000,00
720-00014	Werkstattausstattung	2.000,00
720-00017	Pumpen	9.200,00
720-00021	Einbruchmeldeanlage	2.000,00
720-00022	Umladestation - Buchten	40.000,00
720-00023	Carport mit Photovoltaikanlage	200.000,00
720-00026	Waschhalle	25.000,00
720-00101	EDV-Ausstattung	53.500,00
720-72103	GWG (Bohrmaschine, Schleifer)	4.000,00
910-0001	Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	25.000,00
910-0004	Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	42.000,00
910-0006	LKW, Stramotfahrzeuge	35.000,00
910-0007	Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-0012	Pumpenhaus Generalsanierung	12.000,00
910-01-007	EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-100.000,00
910-01-010	EBE 1: Pumpenhaus Poing	12.000,00
910-01-012	EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße	25.000,00
910-01-013	Deckensanierung in der OD Poing	135.000,00
910-04-006	Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	388.000,00
910-05-003	EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	330.000,00
910-06-002	EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	120.000,00
910-06-003	EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	130.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen 2014 im Gesamtüberblick		
910-06-004	EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	210.000,00
910-08-004	EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	80.000,00
910-08-008	EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	50.000,00
910-09-003	EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-100.000,00
910-09-006	Deckenbau Grafing Rotter Str.	45.000,00
910-14-006	EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	43.000,00
910-14-007	EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	150.000,00
910-14-010	EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	25.000,00
910-15-002	EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle	10.000,00
910-18-004	EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	150.000,00
Summe		2.340.271

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2012 bis 2016 sortiert nach der Höhe der Kosten (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

FL = Freiwillige Leistung, z. Teil aber nur Teile des Produkt

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
0811	FL	Standortmarketing	17.140	78.650	83.173	82.428	83.964
0851	FL	Agenda-21	167.938	195.383	279.184	266.083	266.984
1123	FL	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	1.179.600	1.036.100	1.094.600	1.094.600	1.094.600
1124	FL	Nachtexpress	105.080	105.080	105.080	105.080	105.080
1125		Fernradwege	6.100	6.450	5.450	5.450	5.450
1131		Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulden	166.800	141.410	141.410	141.410	141.410
1132		Schülerbeförderung, weiterführende Schulden	281.480	835.610	835.610	835.610	835.610
3211		KfZ-Zulassung	-795.242	-861.146	0	0	0
3212		Abmeldungen, Stilllegungen	-69.156	-70.539	0	0	0
3213		Änderung, Ersatz	-89.258	-89.957	0	0	0
3214		Sonderkennzeichen	-29.770	-30.565	0	0	0
3215		Zwangsabmeldungen	-48.434	-49.402	0	0	0
3216		Fahrzeugbriefe	-116.680	-119.013	0	0	0
3217		Auskünfte	-2.045	2.200	0	0	0
3311		Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen	-15.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
3312		Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	-115.000	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
3313		Personenbeförderung	-2.300	-2.200	-2.200	-1.900	-1.900
3314		Güterkraftverkehr	-11.000	-6.850	-5.850	-5.850	-3.850
3321		Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtliche Entscheidungen	-20.671	-22.067	-22.066	-22.067	-22.107
3322		Kaminkehrerangelegenheiten	-100	-500	-800	-900	-1.000
3323		Brandschutz	755.414	749.618	737.920	729.617	557.634
3324		Sonst. sicherheitsrechtliche Entscheidungen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.300	-2.350
3325		Katastrophenschutz	45.112	46.125	46.282	46.419	41.240
3331		Jagdscheine und Jägerprüfung	-16.200	-11.000	-14.800	-33.800	-13.800
3332		Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht	910	510	410	310	410

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
3341		Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen	-4.100	-4.500	-3.600	3.500	-3.900
3342		Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung	-13.500	-9.600	-12.100	-12.600	-12.600
3343		Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht	-700	-800	-900	-800	-800
3344		Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht	-1.500	-4.700	-900	-900	-900
3351		Gaststättenrechtl. Entscheidung	-26.000	-22.900	-19.900	-19.900	-19.900
3352		Gewerbe- und handwerksrechtl. Entsch. u. Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubn.	-21.500	-20.800	-37.800	-14.800	13.800
3353		Bekämpfung der Schwarzarbeit	-350	-450	-250	-250	-250
3372		Wahlen und Abstimmungen	142.500	91.300	100	2.000	8.400
3373		Widerspruchsbehörde im Abgabenrecht	-300	300	300	300	600
3381		Schulpflichtverletzung	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3411		Tierseuchenbekämpfung, tier. Nebenprodukte	-5.200	600	600	600	600
3431		Futtermittelkontrolle	-14.900	350	350	350	350
3432		Lebensmittelhygiene	750	1.100	1.100	1.100	1.100
3433		Lebensmittelüberwachung	-7.240	-5.595	-5.665	-5.700	-5.700
3434		Tierarzneimittel	2.000	3.950	3.950	3.950	3.950
3445		Rechtsentscheidungen u. Geb.abrechn. Fleischhygiene	32.500	37.012	39.431	41.882	44.361
3511		Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	-125.000	0	0	0	0
3512		Ersatzführerschein	-45.000	0	0	0	0
3513		Fahrlehrer, Fahrschüler	-730	-811	0	0	0
3514		Punktesystem Fahranfänger	-12.000	0	0	0	0
3515		Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis	-10.000	0	0	0	0
3516		Neuerteilungsverfahren	-35.000	0	0	0	0
4122		Förderung des Denkmalschutzes	10.000	0	0	0	0
4134		Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-15.000	0	0	0	0
4142	FL	Wohnungsbauförderung d. LK f. d. Mietwohnungsbau	208.100	59.000	59.000	59.000	59.000
4211		Vorbescheide	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4221		Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfung	-14.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4222		Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh. der Überwachung genehmiger Vorhaben	-12.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4223		Baukontrollen für fliegende Bauten u. ä. Anlagen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4224		Ordnungswidrigkeitsverfahren	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

KTR	FL	Name	2013	2014	2015	2016	2017
4232		Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4233		Einsicht in Bauakten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4235		EDV, Statistikwesen	10.115	9.100	9.100	9.100	9.100
4236		Geoinformationssystem	86.740	90.880	91.540	92.210	92.880
4435		Abwasserabgabebescheide	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4511		Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen	-18.000	-10.000	-15.000	-13.000	-18.000
4523		Vollzug von Verordnungen	9.420	7.820	7.900	7.900	7.900
4525		Arten- und Biotopschutz	2.800	3.150	1.800	1.800	1.800
4526		Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen	10.540	12.020	12.140	12.260	12.380
4529		Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke	3.690	7.690	1.190	1.190	1.190
7281		KAW: PPK (kommunal und dual)	-106.500	-14.500	-51.000	-46.000	4.000,00
7282		KAW: Metallschrott/Alteisen	-48.000	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
7283		KAW: Problemabfall	76.848	88.399	90.578	89.078	90.578
7284		KAW: Gartenabfall (Grüngut)	-59.100	-50.100	-61.100	-62.300	-70.300
7285		KAW: Bioabfall/Kompost	770.000	880.000	800.000	850.000	850.000
7286		KAW: Asbest	-8.286	-5.429	-5.286	-7.770	-6.200
7287		KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)	-7.200	800	-7.200	-7.200	-6.200
7288		KAW: Baurestmassen (Bauschutt)	2.300	7.550	7.550	7.800	7.800
7289		KAW: Restmüll/Sperrmüll (Selbstanlieferer)	-231.000	-221.000	-231.000	-230.000	-230.000
7290		KAW: Deponienachsorge	118.133	97.661	93.775	94.016	94.495,00
7291		KAW: Entsorgungsumlage	-1.209.000	-981.244	-993.389	-1.041.065	-1.041.065,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung / Regional- und Klimaschutzmanagement

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	080	Wirtschaftsförderung/ Regional- und Klimaschutzmanagement
Kostenstellen (HH)	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2014 sind u.a. die Förderung des Breitbandausbaues, die Pflege des „Beratungsnetzwerkes für Selbständige und die gewerbliche Wirtschaft“ und Wirtschaftsempfänge geplant.

Produkt 0851 Regional- und Klimaschutzmanagement (KSM)

Hier werden die Agenda 21-Aktivitäten und das Regionalmanagement erfasst. In 2014 wollen wir u.a. die vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte abarbeiten, wozu auch Aktivitäten im Rahmen der Agenda 21 gehören. Beispielhaft seien die Projekte Durchführung des Energiepreises 2014; Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. ÖPNV, Carsharing, alltagstaugliches Radwegenetz) und Fortführung der Projektgruppe „nachhaltige Landwirtschaft“ erwähnt.

Äußerst aktuell und wichtig sind all die Maßnahmen zur Zielerreichung in Bezug auf die **Energiewende 2030**. Dazu wurde am 18.11.2013 die „Bürgerenergiegenossenschaft (BEG)“ gegründet, wo auf Anhieb bereits ca. 70 Personen für ca. 120 Anteile zeichneten. Noch in diesem Jahr wird neben der BEG eine „Energieagentur“ entstehen, welche mit staatlichen Mitteln von 130.000 Euro über 3 Jahre gestützt werden wird und in erster Linie unentgeltliche Beratungsleistungen für Unternehmen, Kommunen und BürgerInnen erbringen soll. Außerdem unterstützt das Klimaschutzmanagement die Entwicklung der Energienutzungspläne in den Kommunen, betreibt Öffentlichkeitsarbeit und arbeitet mit Bildungsträgern und einschlägigen Unternehmen zusammen.

Aufgrund der herausragenden Priorität des Klimaschutzes und der Energiewende werden die dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 € ab 2014 unter der Kostenstelle 095, Landrat/Büro Landrat geplant und abgebildet.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement
Kostenstellen (HH)	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-52.003,45	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-52.049,72	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	86.239,97	96.140,00	90.480,00	91.410,00	92.350,00	93.290,00
130	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistung	3.737,06	5.840,00	1.940,00	2.940,00	4.940,00	2.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.226,01	759,57	1.311,03	1.270,00	1.267,21	1.207,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.058,00	266.569,00	118.810,00	182.932,00	165.988,00	169.664,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	311.261,04	369.308,57	212.541,03	278.552,00	264.545,21	266.861,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	259.211,32	333.308,57	212.541,03	278.552,00	264.545,21	266.861,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	259.211,32	333.308,57	212.541,03	278.552,00	264.545,21	266.861,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	259.211,32	333.308,57	212.541,03	278.552,00	264.545,21	266.861,00

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement (WR):	2/2.300	2/2.300	1/1.600	1/1.600	3/2.192	4/3.842	1/1.600

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH)	112	ÖPNV/ Fernradwege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



ÖPNV / Fernradwege mit folgenden Produkten:
 ÖPNV (Busverkehr, Nahverkehrsplanung usw.)
 Nachtexpress; Fernradwege

Mittel- bis langfristiges Ziel:

Der Kostendeckungsgrad soll gemäß ULV-Beschluss vom 23.07.2013 bei über 50% stabilisiert und binnen 10 Jahren auf 60% gesteigert werden. Dies soll durch sehr gute Fahrplanangebote sowie gezielte Investitionen in den ÖPNV erreicht werden. Beide Hebel werden zu Fahrgast- und damit Einnahmesteigerungen führen. Gleichzeitig soll an Maßnahmen zur Senkung des Betriebskostenzuschusses gearbeitet werden.

Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen.

Vergleichsdaten:

Jahr	Kostendeckungsgrad
2004	31,1 %
2005	38,2 %
2006	40,1 %
2007	41,9 %
2008	45,5 %
2009	43,9 %
2010	46,5 %
2011	53,1 %
2012	liegt noch nicht vor

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH)	112	ÖPNV/ Fernradwege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-420.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.179,37	-165.000,00	-300.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-511.193,37	-578.000,00	-713.000,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
110	- Personalaufwendungen	43.200,64	43.710,00	44.850,00	45.310,00	45.770,00	46.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,55	4.150,00	4.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	24,00	24,00	25,00	12,66	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	1.815.117,59	1.842.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832,89	23.280,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.579,67	1.913.764,00	1.906.255,00	1.904.202,66	1.904.650,00	1.905.120,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl 100 und 170)	1.372.386,30	1.335.764,00	1.193.255,00	1.251.202,66	1.251.650,00	1.252.120,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	1.372.386,30	1.335.764,00	1.193.255,00	1.251.202,66	1.251.650,00	1.252.120,00
300	= Jahresergebnis (=Zl. 260, 270, 280)	1.372.386,30	1.335.764,00	1.193.255,00	1.251.202,66	1.251.650,00	1.252.120,00

Personalausstattung:

2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0,6/1.075	0,5/860	0,5/900	0,7/1.050	0,7/1.050	0,7/1.050	0,7/1.050

Produktbeschreibung Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt-Innoring	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
Kostenträger	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenauswirkungen der Neuausschreibung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 werden erst bei Feststellung des Kostendeckungsgrades für 2013 wirksam werden und 2014 analysiert. Außerdem werden künftig wegen der gestiegenen Treibstoffpreise Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad erwartet.

Um Effizienz und Effektivität zu steigern gilt es aber auch, die Mittagsbetreuung an den Schulen mit einer optimalen Fahrplangestaltung sicherzustellen. Bei schlechten Auslastungsgraden wird nach Alternativen gesucht.

Auch sollen die Impulse aus dem Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg zur Weiterentwicklung des ÖPNV im Landkreis Ebersberg genutzt werden.

	Betriebskostenzuschuss	Landkreislينien
IST 2006	1.355.537,41 €	12
IST 2007	1.365.397,09 €	12
IST 2008	1.311.291,20 €	12
IST 2009	1.426.497,00 €	12 + 4 Anruflinien
IST 2010	1.394.456,65 €	12 + 5 Anruflinien
IST 2011	969.974,00 €	12 + 5 Anruflinien
IST 2012	1.225.059,68 €	12 + 5 Anruflinien
Plan 2013	1.179.600,00 €	12 + 5 Anruflinien
Plan 2014	1.124.100,00 €	12 + 5 Anruflinien

Teilergebnisplan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt-Innoring	1136	Angebot von Nahverkehrsleistungen
Kostenträger	1123	MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

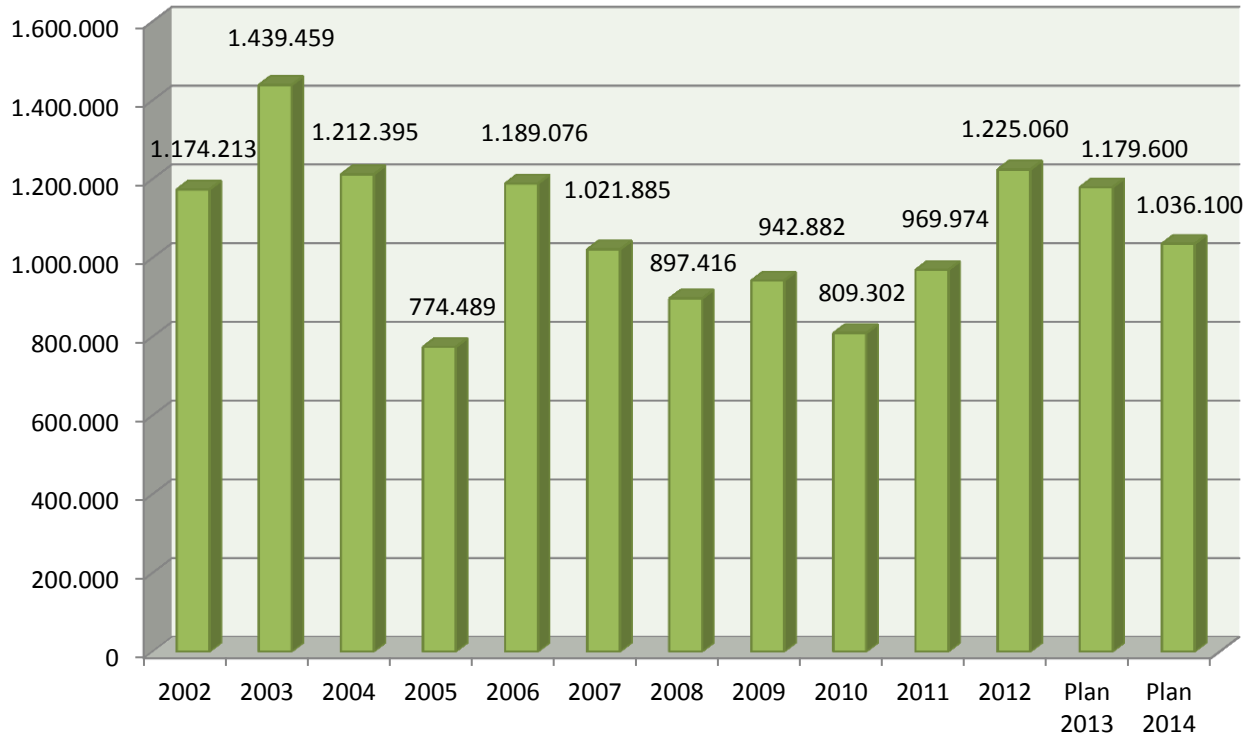
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414110	Zuweisungen vom Land	-420.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-71.998,34	-75.000,00	-78.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
449510	Erstattungen v. Beteiligungen,Kreisklinik (gGmbH),	-15.543,35	-90.000,00	-220.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
	Summe Erträge	-510.541,69	-578.000,00	-711.500,00	-653.000,00	-653.000,00	-653.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531210	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531610	Aufw.f.Zuweisungen sonst. öff.Sonderrechnung (MVV)	1.687.271,65	1.742.600,00	1.732.600,00	1.732.600,00	1.732.600,00	1.732.600,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	15.408,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Aufwendungen	1.735.601,37	1.757.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00	1.747.600,00
	Ergebnis	1.225.059,68	1.179.600,00	1.036.100,00	1.094.600,00	1.094.600,00	1.094.600,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Personalausstattung:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen	0,6	0,7	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Jahresarbeitsstunden	1.070	1.175	735	860	900	900	900	880	880

Entwicklung beim ÖPNV seit 2002



Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH)	113	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 113

Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen, weiterführende Schulen

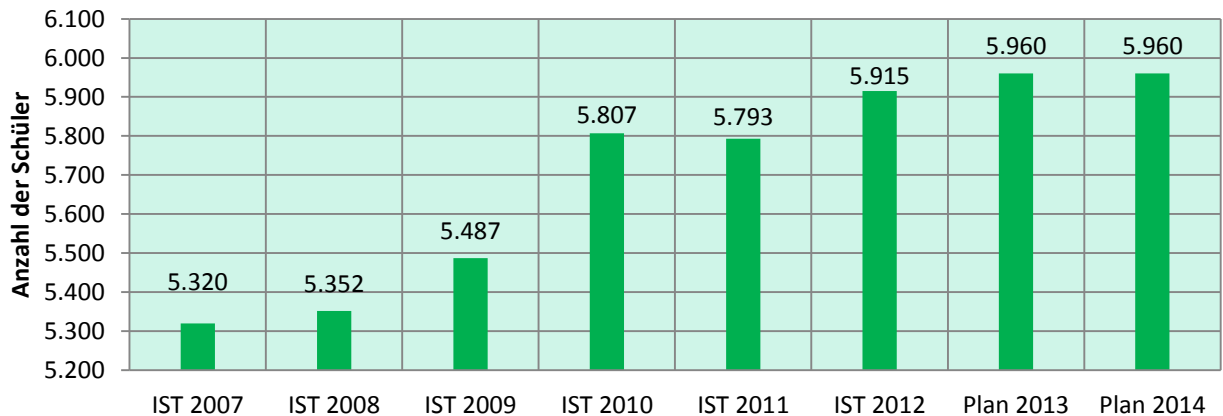


Für die Beförderung der Schüler an die Sonderpädagogischen Förderzentren und die weiterführenden Schulen rechnen wir für 2014 wiederum mit einer moderaten Erhöhung: Die Gründe für die Steigerung der Kosten liegen in der alljährlichen Erhöhung des MVV Tarifs zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember.

Die Verträge mit den Busunternehmen werden teurer, da gestiegene Lohn- und Treibstoffkosten weitergegeben werden. Zu guter Letzt schlägt auch die steigende Zahl der Ganztagsgruppen zu Buche. Für die Kinder in den Ganztagsgruppen besteht ebenfalls Beförderungspflicht.



Schüler mit Beförderungsanspruch



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH)	113	Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.346.686,00	-2.968.000,00	-2.465.410,00	-2.465.410,00	-2.465.410,00	-2.465.410,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.871,05	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.375.557,05	-2.978.000,00	-2.615.410,00	-2.615.410,00	-2.615.410,00	-2.615.410,00
110	- Personalaufwendungen	64.931,17	64.000,00	66.180,00	66.860,00	67.550,00	68.240,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.126,54	3.424.970,00	3.590.200,00	3.590.200,00	3.590.200,00	3.590.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	344,71	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,48	2.060,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

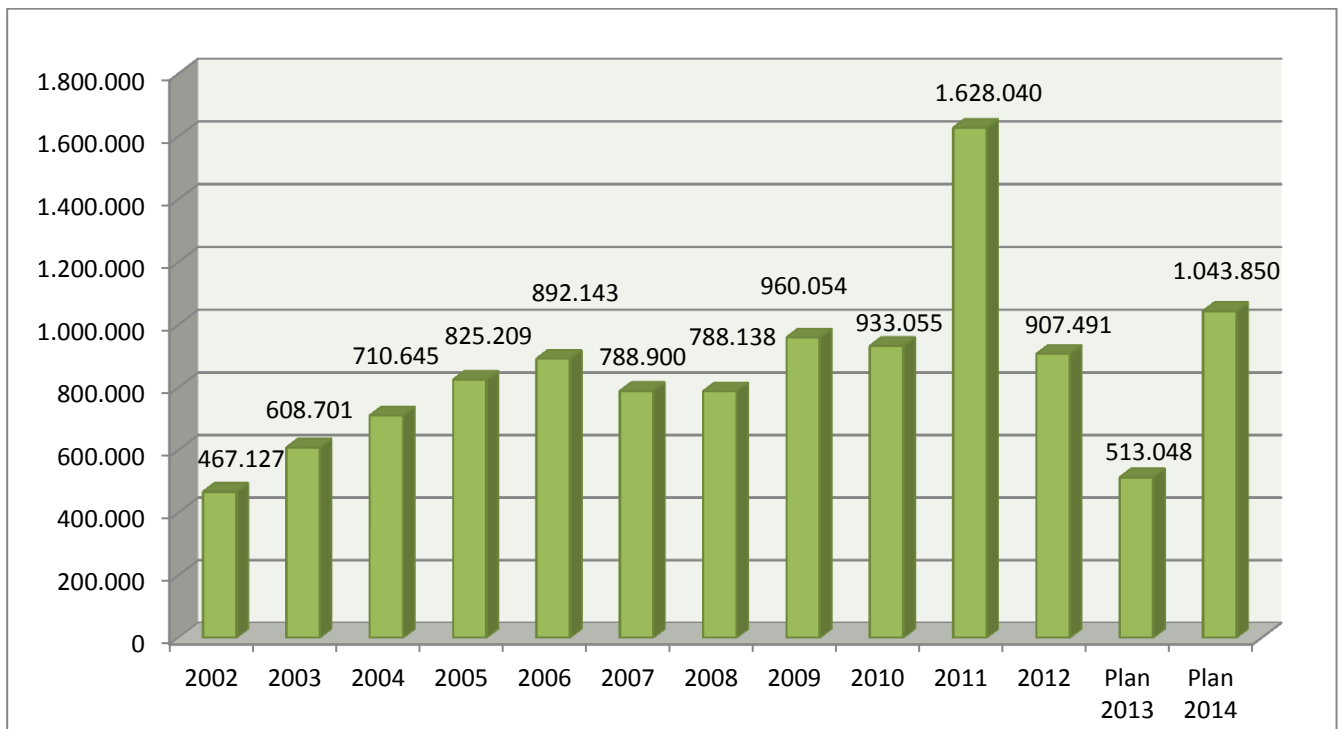
Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.047,90	3.491.047,56	3.659.260,00	3.659.940,00	3.660.630,00	3.661.320,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	907.490,85	513.047,56	1.043.850,00	1.044.530,00	1.045.220,00	1.045.910,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	907.490,85	513.047,56	1.043.850,00	1.044.530,00	1.045.220,00	1.045.910,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	907.490,85	513.047,56	1.043.850,00	1.044.530,00	1.045.220,00	1.045.910,00

Personalausstattung:

Kostenstelle 113	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen	1,3	1,3	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Jahresarbeitsstunden	2.080	2.040	2.650	2.650	2.650	2.560	2.560

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2002:



Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein
Kostenstellen (HH)	320	KFZ-Zulassungsstelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:
Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldungen, Briefverwaltung und Auskünfte.

Fahrzeugbestand und Erlöse:

12/2000:	86.494 Fahrzeuge - Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht 9,42 € pro Fahrzeug
12/2010:	94.642 Fahrzeuge - Erlöse 2010:	1.030.424 €, entspricht 10,88 € pro Fahrzeug
12/2012:	99.689 Fahrzeuge - Erlöse 2012:	1.122.060 €, entspricht 11,26 € pro Fahrzeug
12/2013:	100.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.150.585 €, entspricht 11,45 € pro Fahrzeug
12/2014:	102.060 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.172.822 €, entspricht 11,49 € pro Fahrzeug



Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 30.000 Bürger/Kunden mit gesamt über 70.000 Vorgängen, ein Besucherstrom der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen.

2013 liegt hier Ebersberg mit 0,42 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,26 %. Im Gegensatz zu 2012 wo im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit >30Min.) 4 Autowäschen auszugeben waren, war bis heute keine fällig. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.

Öffnungszeiten im Vergleich:

Erding (Innovationsring)	25,5 Wochenstunden
Rottal-Inn (Innovationsring)	27,0 Wochenstunden
München-Stadt	27,0 Wochenstunden
Traunstein	27,2 Wochenstunden mit Annahmeschluss
Rosenheim	28,5 Wochenstunden mit Annahmeschluss
München Land	29,0 Wochenstunden
Ebersberg	29,5 Wochenstunden mit Servicegarantie
Freising	38,0 Wochenstunden mit Annahmeschluss
Starnberg	53,0 Wochenstunden

Nach Reduzierung der Jahresarbeitsstunden im Jahr 2009 von 17.005 Std. auf 16.563 Std. ist der Personalbestand mit 14 Beschäftigten unverändert und eine Reduzierung nicht vorgesehen.



Vergleichszahlen aus dem Bayer. Innovationsring (Stand 2012):

	ED	PAN	TÖL	FS	EBE	CHA
Durchschn. Erlöse pro Fall	22,2	30,3	22,6	19,5	23,4	21,1
wöchentl. Öffnungszeiten/Std.	25,5	25,0	34,0	36,0	29,5	30,5
Umlagekosten	179.660	198.180	198.494	271.120	215.441	190.460
Erlöse	1.076.207	1.004.444	1.253.499	1.124.764	1.077.262	1.178.779

Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

2006:	6.470 Fälle	Erlöse: 212.878 €
2010:	7.381 Fälle	Erlöse: 231.146 €
2011:	7.250 Fälle	Erlöse: 220.000 €
2012:	7.255 Fälle	Erlöse: 230.000 €
2013:	7.205 Fälle	Erlöse: 230.000 €
2014:	7.040 Fälle	Erlöse: 230.000 €

Die Zahl der Fälle ist durch „Spitzeneinflüsse“, verursacht durch die Politik (z.B. die Einführung des auf 15 Jahre befristeten Führerscheins) und die Medien nur schwer planbar. Sofern das Projekt „Bestätigung durch die Meldebehörde“ greift (Voraussetzung: Direkter Zugriff auf die Einwohnermeldedaten) kann mit einer leichten Steigerung der Erlöse gerechnet werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle							
Fachausschussbudget							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		320	KFZ-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.361.068,20	-1.378.315,00	-1.452.822,00	-1.399.278,00	-1.444.222,00	-1.468.507,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.105,35	-1.700,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.371.188,41	-1.380.015,00	-1.455.022,00	-1.401.978,00	-1.446.922,00	-1.471.207,00
110	- Personalaufwendungen	781.533,75	786.180,00	734.560,00	741.940,00	749.390,00	756.910,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.502,70	44.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.135,90	14.647,94	14.326,80	13.204,66	9.338,76	831,62
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.289,78	109.565,00	87.065,00	102.765,00	102.765,00	102.765,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	929.462,13	954.992,94	881.251,80	903.209,66	906.793,76	905.806,62
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-441.726,28	-425.022,06	-573.770,20	-498.768,34	-540.128,24	-565.400,38
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-441.726,28	-425.022,06	-573.770,20	-498.768,34	-540.128,24	-565.400,38
230	+ außerordentliche Erträge	-3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	4.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-441.012,41	-425.022,06	-573.770,20	-498.768,34	-540.128,24	-565.400,38

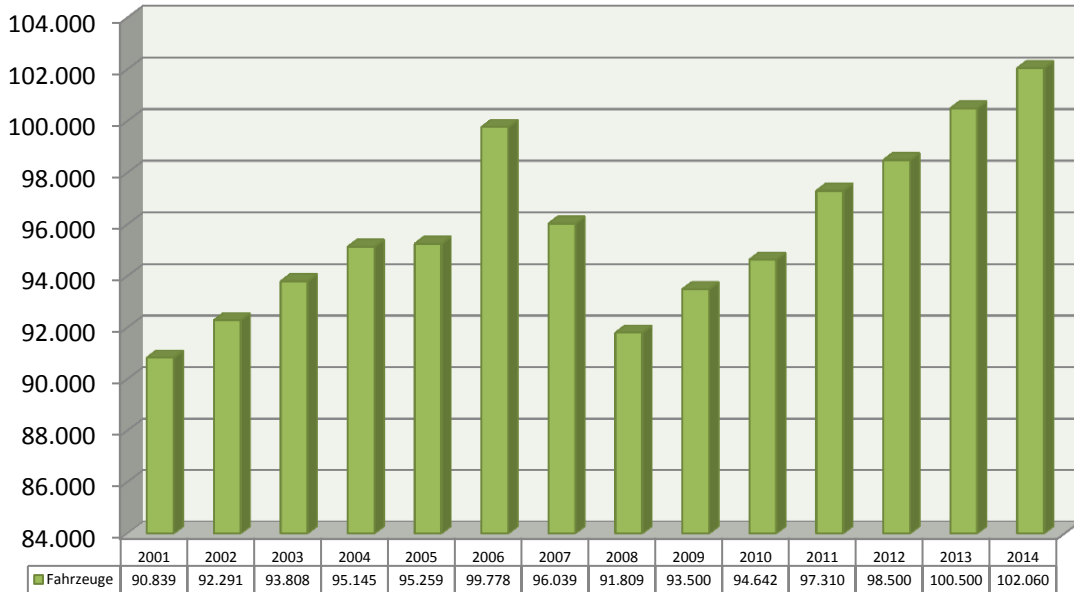
Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kfz-Zulassungsstelle:	14/17.005	14/17.005	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563
Führerscheinstelle:	7/8.596	7/8.596	8/9.736	8/9.066	8/10.196	7/9.904	7/9.854

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis Ebersberg:



Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein					
Kostenstellen (HH)	320	KFZ-Zulassungsstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.128,50	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.128,50	-31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.128,50	-31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	0	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-64.500	0
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	0	-10.000 -10.000	0	0	0 0	-20.000	0
325-0086 Zimmerausstattung	0	-1.500 -1.500	0	0	0 0	-3.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden und Veterinäramt, Kostenstelle 340

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein
Kostenstellen (HH)	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf diesem Teilergebnisplan werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Straßenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht;
Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffrechtliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonst. sicherheitsrechtliche Entscheidungen;
Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht,
 Steuerung des Wildbestandes (Hege); Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht, Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht, Rechtsentscheidungen Fleischhygiene;
Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit;
Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsänderungen;
Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen
Sonstiges: Orden und Ehrenabzeichen, sonstige Aufgaben

Vergleich der Aufwendungen für das Produkt „Waffen- und sprengstoffrechtliche Entscheidungen“ mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2012:

	Fälle	Stunden	Stunden/Fall	Gesamtkost./Fall	Deckungsbeitrag
ED:	1.410	4.626	3,3	159,- €	16,0 %
EBE:	1.762	2.500	1,4	68,- €	19,5 %
Tölz-W.:	1.400	3.250	2,3	119,- €	17,5 %
FS:	4.732	7.455	1,6	68,- €	11,8 %

Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung/tierische Nebenprodukte, Tier und Warenverkehr;
Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte;
Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs;
Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;
Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;
Amtliche Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung
 Die Ziele des Veterinäramtes bestehen insbesondere in der Schaffung und Erhaltung gesunder und seuchenfreier Tierbestände, der Wahrung des Tierschutzes bei Haltung und Transport sowie der Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und qualitativen Hochwertigkeit von Lebens- und Futtermitteln.



Im Landkreis gibt es ca. 1.500 zu überwachenden Lebensmittelbetriebe; darunter befinden sich auch 40 Betriebe, die Fleisch gewinnen bzw. verarbeiten sowie 5 Molkereien.

Anzahl der Tierhalter im Landkreis:

	IST 2011	IST 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Rinderhalter	599	586	586	587
Schweinehalter	96	91	89	90
Schaf-/ Ziegenhalter	167	168	174	172
Pferdehalter	289	298	306	310
Geflügelhalter (incl. Tauben, Enten, Gänse, Puten, Ziergeflügel)	694	701	710	730

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden und Veterinäramt, Kostenstelle 340

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 302 Kfz-Zulassung, Führerschein
Kostenstellen (HH) 330 u. 340 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden, und Veterinäramt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-446.186,26	-376.000,00	-361.500,00	-375.800,00	-374.200,00	-349.250,00
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-182.921,15	-180.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen u Kostenumlagen	-1.560,73	-8.000,00	-12.700,00	-10.700,00	-8.700,00	-8.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-587.446,01	-564.000,00	-594.200,00	-606.500,00	-602.900,00	-577.950,00
110	- Personalaufwendungen	510.930,40	519.020,00	603.620,00	609.700,00	615.850,00	622.060,00
120	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	12.800,83	16.900,00	17.300,00	16.800,00	17.100,00	17.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.969,34	3.344,40	3.254,25	1.854,16	1.294,39	1.085,73
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.348,75	58.210,00	67.310,00	65.310,00	65.110,00	70.910,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	594.049,32	597.474,40	691.484,25	693.664,16	699.354,39	711.655,73
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.603,31	33.474,40	97.284,25	87.164,16	96.454,39	133.705,73
220	=Ordent. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	6.603,31	33.474,40	97.284,25	87.164,16	96.454,39	133.705,73
240	- außerordentliche Aufwendungen	7.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus ILV	23.936,26	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	37.548,79	39.729,40	97.284,25	87.164,16	96.454,39	133.705,73

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Öffentliche Sicherheit, Gmeinden:	17/21.440	17/21.440	17/21.250	15/19.880	15/19.644	15/19.760
Veterinäramt:	10/13.148	9/12.560	9/12.560	11/12.991	11/12.991	11/12.991

Teilfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-426,21	-5.950,00	-11.200,00	-2.000,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.166,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.592,41	-6.950,00	-11.200,00	-2.000,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.592,41	-6.950,00	-11.200,00	-2.000,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden und Veterinäramt, Kostenstelle 340

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
330-0008 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	-1.391
330-SW-015 Software Waffenrecht	-1.166	-1.000 0	0	0	0 0	-1.688	-4.605
340-0006 EDV, Software, Medientechnik	0	-2.000 -4.000	0	-2.000	0 0	-17.355	-3.665
340-0008 Sonstige BGA f. Lebensmittelüberwachung	0	-2.450 -2.200	0	0	0 0	-4.650	-552
340-0010 Akkreditierung Trichinenuntersuchung	0	-1.500 0	0	0	0 0	-1.500	-2.157
340-0040 Geräte f. Lebensmittelüberwachung	0	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 410 Bauleitplanung / Wohnungsbauförderung und Kostenstelle 420 Bauamt

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung mit folgenden Produkten:

Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, Begutachtung und Stellungnahme, rechtsaufsichtliche Prüfung der Bauleitplanung, Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen, Förderung des Denkmalschutzes, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Bodenrichtwertauskunft der staatlichen Wohnbauförderung, Wertgutachten (Gutachterausschuss), Beratung, Bewilligung und Abwicklung, Genehmigung und Zeugnisse für landwirtschaftliche Verkäufe



Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
29	35	35	25	35	33	22	27	30

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
14	36	36	97	131	131	139	135	153

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
217	186	340	260	250	264	211	195	180

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
90	90	90	90	90	82	87	84	85

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
75	95	95	110	120	134	98	84	95

Kostenstelle 420 - Bauamt:

Trotz stabiler Fallzahlen müssen wir weiterhin mit Einnahmeausfällen insbesondere bei den Genehmigungsgebühren rechnen.

Insbesondere bei den Bußgeldverfahren rechnen wir aufgrund der ab November 2013 gültigen Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) und der damit wesentlich gelockerten Bebaubarkeit im Außenbereich mit deutlich geringeren Einnahmen in diesem Bereich.

Natürlich wird das Betriebsergebnis auch 2014 davon abhängen, ob sogenannte „Großbaustellen“ wie z. B. 2013 das EEinZ in Ebersberg zur Genehmigung eingereicht werden, ein Unsicherheitsfaktor, der schwer einzuschätzen ist.

Große Schwankungen im Budget hatten wir in den letzten Jahren durch die Statistikprüfgebühren, die vom Landratsamt verauslagt und dann in Rechnung gestellt werden. Da es sich insbesondere bei Großbauprojekten hier um mehrere hunderttausend Euro handeln kann, „verfälschten“ diese Durchlaufposten in der Vergangenheit oft das tatsächliche Betriebsergebnis - vor allem, wenn die Verauslagung im alten Jahr und die Einnahme im neuen Jahr gebucht wurde.

Ab Mitte 2013 werden diese Posten in Absprache mit der Kasse auf eigenen Konten gebucht, sodass diese Positionen bei der Budgetkontrolle gesondert aufgeführt werden können. Um diese neue Buchungsart in Zukunft noch zuverlässiger fortführen zu können, planen wir ab 2014 eine Schnittstelle von unserem Bauprogramm „ProBAUG“ zum „Infoma“ der Kasse, um die Buchungen automatisiert absetzen und Buchungsfehler weitgehend ausschließen zu können.

Als Ziel 2014 wollen wir die einzelnen Themenbereiche des Bauamts durchleuchten und im Bauprogramm sicherstellen, dass alle möglichen Gebühren auch tatsächlich verrechnet werden. Die Gebühreneinnahmen müssen daher weiterhin auf einem niedrigen Niveau geplant werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 410 Bauleitplanung / Wohnungsbauförderung und Kostenstelle 420 Bauamt

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 400 Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH) 410 und 420 Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung und Bauamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-433.198,70	-637.000,00	-605.000,00	-610.000,00	-605.000,00	-610.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-390.049,32	-415.000,00	-415.000,00	-410.000,00	-415.000,00	-410.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-827.288,47	-1.052.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
110	- Personalaufwendungen	845.230,17	881.050,00	872.380,00	881.160,00	890.020,00	898.950,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.744,07	39.475,00	37.850,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.154,37	13.024,24	11.764,68	3.335,08	2.389,52	1.608,79
143	- Transferaufwendungen	4.500,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.744,82	421.230,00	417.480,00	418.900,00	417.800,00	418.930,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.373,43	1.404.779,24	1.349.474,68	1.351.345,08	1.358.159,52	1.367.438,79
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	454.084,96	352.779,24	329.474,68	331.345,08	338.159,52	347.438,79
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	454.084,96	352.779,24	329.474,68	331.345,08	338.159,52	347.438,79
240	- außerordentliche Aufwendungen	21.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	21.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	475.704,41	352.779,24	329.474,68	331.345,08	338.159,52	347.438,79

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bauleitplanung KST 410	8/7.855	8/8.055	8/8.035	8/8.035	8/8.035	8/8.245	8/8.890	8/8.165
Bauamt KST 420	19/23.890	18/22.750	20/22.810	20/23.380	20/22.770	21/24.180	21/24.250	20/22.440

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 410 Bauleitplanung / Wohnungsbauförderung und Kostenstelle 420 Bauamt

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 400 Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH) 410 und 420 Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung und Bauamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-6.115,99	-2.300,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.600,00	-4.901,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-6.115,99	-3.900,00	-8.371,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-6.115,99	-3.900,00	-8.371,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
420-0012 Software	0	-1.600 -4.901	0	0	0 0	-6.501	-3.427
420-0026 Zimmerausstattung	-2.672	0 -1.170	0	0	0 0	-6.470	-7.043
420-0059 EDV-Hardware	0	-2.300 -2.300	0	0	0 0	-19.100	-1.309

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Produktinformationen

Zielgruppe	Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen
Allgemeine Ziele	Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit nach Vollständigkeit und Fachstellenbeteiligung bei ca. 2 Wochen. Die bisherige Qualitätsgarantie wird durch verifizierbare Qualitätsstandards ersetzt.
Künftige Entwicklung	Im Hinblick auf die nicht steuerbare Einnahmesituation ist mit einer positiven Entwicklung nur durch Einsparmöglichkeiten zu rechnen. Diese sind bereits ausgeschöpft. Durch die Aufgabenübertragung haben sich die prognostizierten Synergieeffekte, welche Einsparungspotenzial beinhalten, im Wesentlichen eingestellt.
Erläuterungen	Auch wenn die Immobiliengeschäfte im Landkreis 2014 weiter ansteigen werden, wird die Zahl der Genehmigungsverfahren und die dadurch erreichbaren Einnahmen nicht wesentlich steigen. Statistiken im Jahr 2013 haben gezeigt, dass der Immobilienmarkt großenteils von genehmigungsfreien (und damit gebührenfreien) Immobilienveräußerungen profitiert.

Qualität	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Prognose lfd. Jahr
Baugenehmigungen	92,88%	90%	90%	93,5%
Quantität	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Prognose lfd. Jahr
Freistellung	69	110	90	80
Vorbescheide	92	90	90	105
Bauanträge	726	780	750	720
Baugenehmigungen	686	680	700	670
Ablehnungen	9	3	10	5
Rücknahmen	53	39	40	50

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
413 220	Überlassenes Kostenaufkommen	0,00	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Summe Erträge	0,00	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	0,00	-320.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00

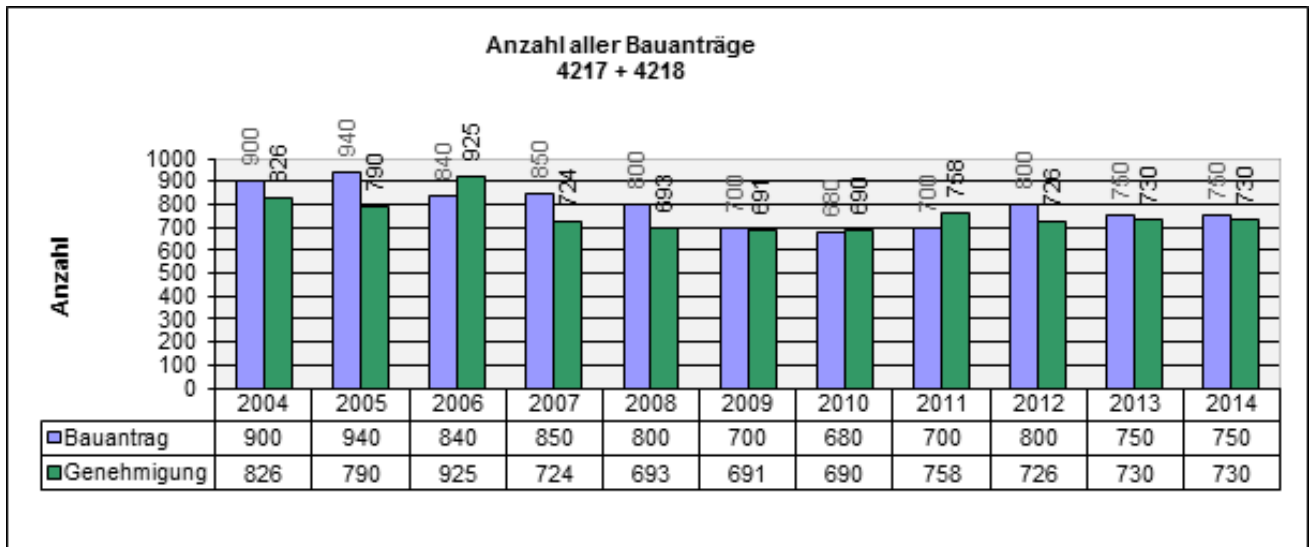
Personen/Jahresarbeitsstunden:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Baugenehmigungsverfahren	4,8/7.680	4,5/7.365	4,5/7.144	4,2/6.754	4,2/6.694	4,4/7.031	4,3/6.937

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normlen Verfahren (seit 01.01.13)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren					
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normlen Verfahren (seit 01.01.13)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
413 220	Überlassenes Kostenaufkommen	0,00	-80.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
449 710	Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Erträge	0,00	-480.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00
542 950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	0,00	-80.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00	-578.000,00

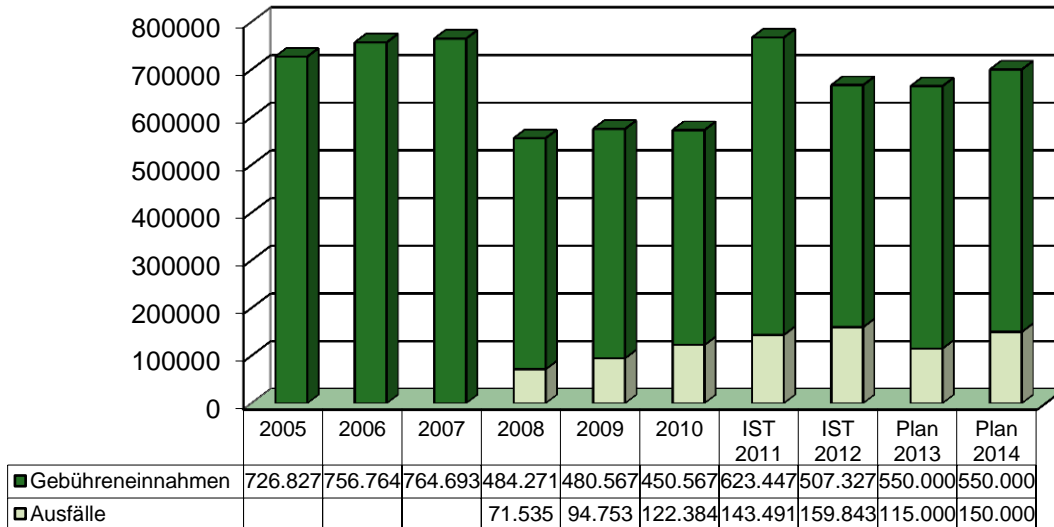
Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik:



Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Baugenehmigungsverfahren:

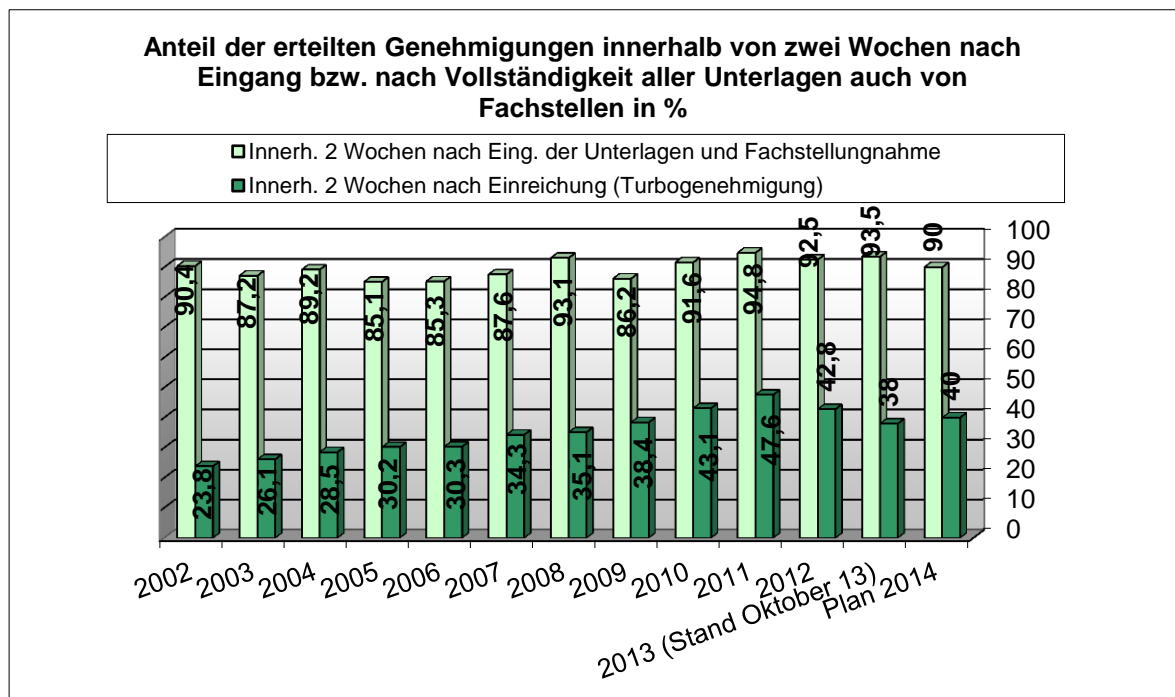
Die durch die Änderung des Kostenverzeichnisses im Jahr 2008 entstandenen **Einnahmeausfälle** bei den Baugenehmigungen liegen im **6stelligen Bereich**, wie diese Grafik verdeutlicht. Nach der Konnexität müsste der Freistaat Bayern für einen Ausgleich bei seinen Kommunen sorgen, denn die Einnahmen des überlassenen Kostenaufkommens gehen wegen dieser Änderung zurück.

Entwicklung der Gebühren



Verfahrensdauer der Baugenehmigungen als Qualitätsmerkmal für die Kunden:

Die nachfolgende Auswertung zeigt die Arbeit der im Jahr 2001 eingeführte „**Turbogruppe**“ im Bauamt sowie die Zielerreichung für alle Baugenehmigungsverfahren (90 % innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss der Fachstellenbeteiligung). Ziel ist es, die Baugenehmigungsverfahren weiter zu beschleunigen. Wichtigste Voraussetzung für die schnelle Abwicklung der Baugenehmigungsverfahren ist, dass die für die Verfahrensabwicklung notwendigen Bauvorlagen **vollständig** eingereicht werden. Nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen den weitaus größten Spielraum für Verfahrensbeschleunigungen bietet, werden wir in diesem Punkt auf Gemeinde und Entwurfsverfasser zugehen.



Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen; Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

Trotz des grundsätzlich gestiegenen Umweltbewusstseins ist bei den unzulässigen Abfallablagerungen kein nennenswerter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen.

Arbeitsschwerpunkte werden 2014 in der Umsetzung der neuen Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, in einer aufwändigen Ersatzvornahme für ein vollständig vermülltes Grundstück und in der verstärkten Überwachung einer geordneten Bauschuttverwertung bzw. –entsorgung liegen.



Immissionsschutz:

Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

In diesem Bereich werden sehr komplexe Genehmigungsverfahren mit sog. Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen) durchgeführt. Im Aufgabenbereich des fachlichen Immissionsschutzes erfolgen die Begutachtung der gemeindlichen Bauleitplanungen sowie die Prüfung einer Vielzahl von Einzelbauvorhaben.

Hier ist besonders auf folgende Probleme hinzuweisen:

Die im Jahr 2009 vom Kreistag beschlossenen Leitprojekte im Zusammenhang mit der bis 2030 angestrebten Energiewende sehen einen starken Ausbau von Biomassefeuerungs-, Biogas- und Windenergieanlagen vor. Diese bedürfen häufig einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Damit verbunden ist ein großer Aufwand an Beratungs- und Informationsarbeit. Investoren haben einen hohen Qualitätsanspruch.



Aufgrund zahlreicher Rechtsänderungen in den vergangenen Jahren und der zunehmenden gewerblichen Verdichtung im Landkreis wird 2014 ein verstärktes Augenmerk auf die Identifikation immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtiger Anlagen gelegt.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnungen (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabebescheide, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, fachliche Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen; Bodenschutz und Altlasten.

In 2014 ist mit mehreren Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten zu rechnen. Diese Vorhaben begegnen häufig massiven Widerständen der betroffenen Grundstückseigentümer.

Ferner wird beim ehemaligen Bahnschwellenwerk in Kirchseeon im Rahmen eines wasserrechtlichen Verfahrens eine Neubewertung der Grundwasserentnahme erfolgen.

Auch werden Anfragen und Verfahren zur thermischen Nutzung des Grundwassers stark zunehmen.



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.602,80	-49.500,00	-62.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.738,01	-99.100,00	-110.260,00	-58.400,00	-59.050,00	-59.720,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-165.067,51	-148.600,00	-172.260,00	-101.400,00	-102.050,00	-102.720,00
110	- Personalaufwendungen	279.825,92	252.740,00	270.410,00	273.140,00	275.890,00	278.660,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan

130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,26	5.850,00	4.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.675,96	1.582,52	1.160,00	748,73	83,09	57,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.685,40	122.400,00	115.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	364.602,54	382.572,52	392.320,00	342.638,73	344.723,09	347.467,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	199.535,03	233.972,52	220.060,00	241.238,73	242.673,09	244.747,00
220	=Ordndl. Ergebnis (=Zl. 180 u 210)	199.535,03	233.972,52	220.060,00	241.238,73	242.673,09	244.747,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordendl. Ergebnis (=Zl. 230 u.240)	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	199.942,93	233.972,52	220.060,00	241.238,73	242.673,09	244.747,00

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsst.:	14/18.388	15/19.268	15/18.698	15/18.698	15/18.568	15/19.058	15/19.320

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
440-0001 Grundwassersanierungsanlage	0	-47.500 -47.500	0	0	0 0	-142.500	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege - und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e. V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind überwiegend Kommunen und Verbände aber auch 18 Privatpersonen.

Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag von 0,26 € pro Einwohner wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis. Die Geschäftsführung entwickelt -in Abstimmung mit allen Beteiligten – fachliche Konzepte für die Umsetzung und Gestaltung ausgewählter Projekte; ggf. mit Unterstützung externer Spezialisten.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2011	2012	2013	2014	2015
37	45	50	50	55

Umsatz:

2009	2010	2011	2012
148.000 €	182.000 €	155.000 €	170.000 €

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen Kostenumlagen	-66.368,22	0,00	-69.910,00	-71.310,00	-72.740,00	-74.200,00
100	= Ordentliche Erträge	-66.368,22	-66.900,00	-69.910,00	-71.310,00	-72.740,00	-74.200,00
110	- Personalaufwendungen	66.368,22	66.900,00	69.920,00	70.630,00	71.340,00	72.060,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
143	- Transferaufwendungen	20.762,24	20.800,00	20.800,00	20.800,00	21.000,00	21.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.738,64	33.500,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	121.005,10	121.336,00	125.856,00	126.766,00	127.876,00	128.696,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 u.170)	54.636,88	54.436,00	55.946,00	55.456,00	55.136,00	54.496,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 180 u 210)	54.636,88	54.436,00	55.946,00	55.456,00	55.136,00	54.496,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	54.636,88	54.436,00	55.946,00	55.456,00	55.136,00	54.496,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	450	Naturschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Nachpflanzung der „Maximilianseiche“ in der Gemeinde Moosach

Ein Großteil des Flächenerwerbs für den Naturschutz und deren Aufwertung erfolgte kreis-haushaltsneutral mit Ersatzgeldern des Bayer. Naturschutzfonds. Ersatzgelder werden anstelle nicht möglicher Realkompensation von Eingriffsverursachern bezahlt und werden von der unteren Naturschutzbehörde projektbezogen beim Naturschutzfonds abgerufen. Die Ersatzzahlungen (Einnahmen und Ausgaben) der letzten drei Jahre für den Landkreis Ebersberg sowie den jeweiligen Durchschnittswerten und der Spreizung der übrigen 19 Landkreise in Oberbayern ergeben im Vergleich folgendes Bild:

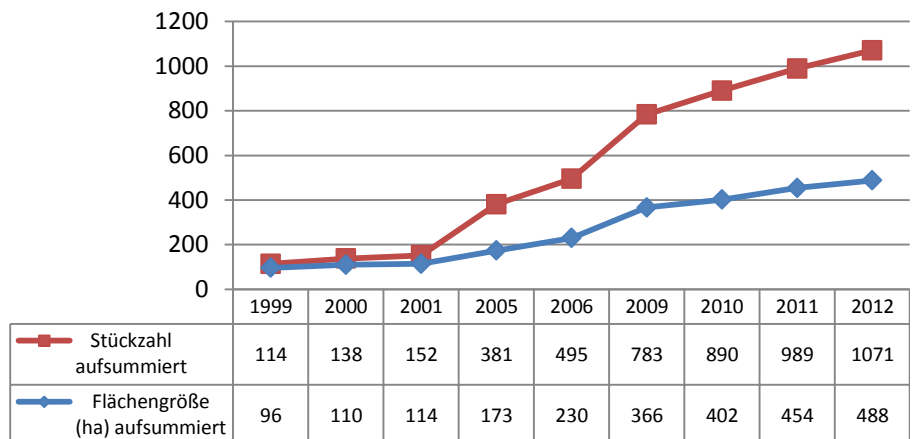
Ersatzzahlungen - Eingänge €		
	Lkr. EBE	übrige 19 Lkr. Obb Ø
2010	72.500,00	13.330,00
2011	188.786,00	19.052,00
2012	25.239,00	38.473,00
Ersatzzahlungen - Auszahlungen €		
	Lkr. EBE	übrige 19 Lkr. Obb Ø
2010	12.153,00	23.702,00
2011	39.028,00	26.017,00
2012	186.351,00	29.976,00

Aus dem Ersatzgeldkonto in Höhe von insgesamt 986.414 € stehen aktuell noch etwa 134.000 € für ökologische Aufwertungsmaßnahmen zur Verfügung. Wie die Zahlen im Vergleich zeigen, nimmt der Landkreis EBE bei der Ausstattung des Ersatzgeldkontos innerhalb Oberbayerns eine „Spitzenstellung“ ein. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies auch deutlich auf die Kehrseiten einer prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung im Speckgürtel Münchens, nämlich einen ungebrochen hohen Flächenverbrauch, hinweist.



Sumpfgladiole

Zur Qualitätssicherung der Arbeit der Naturschutzbehörde und dessen Management wird ein konsequentes Monitoring der **Ausgleichs-, Ersatz- und Ökokontoflächen** vordringlich. Die ökologische Funktionssicherung dieser Flächen ist ein Kernbereich und Gradmesser erfolgreicher und effizienter Naturschutzarbeit. Die Anzahl dieser Flächen ist seit 1999 von 114 auf aktuell (Stand: 01.09.2013) 1.140 Flächenstücke mit einer Größe von nunmehr über 521 ha angestiegen mit der Folge, dass eine Begleitung und Überwachung dieser Flächen im Sinne der ihnen jeweils zugeordneten ökologischen Funktionserfüllung nicht mehr im gewünschten Umfang möglich ist. An einer Strategie wird gearbeitet und es wird bei Vergleichslandkreisen angefragt, wie dort das Problem gelöst wird. Diese Flächen befinden sich Großteils nicht im Eigentum des Landkreises.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

Naturschutzflächen:	Landkreis Ebersberg		Oberbayern	
	ha		ha	
Fläche	54.934		1.752.963	
LSG und NSG	12.545	22,85%	419.641	23,94%
Ausgleichs- und Ersatzflächen	488	0,89%		
teilweise davon kreiseigene Naturschutzgrundstücke				
Brucker Moos	93	0,17%		
Katzenreuther Filze	9	0,02%		
sonstige	72	0,13%		

Mit dem **Klimaschutzprogramm (KLIP 2020)** hat die untere Naturschutzbehörde von der Regierung von Oberbayern seit dem Jahr 2009 Fördergelder zum Grunderwerb (Förderquote 90 %) in Höhe von bisher insges. ca. **558.000,- €** erhalten. Damit wurden 17 % der Gesamtfördersumme der ROB in den Landkreis Ebersberg geholt. Diese Gelder kamen neben den verfolgten ökologischen Zielsetzungen insbesondere den Landwirten in den Projektgebieten Brucker Moos und Katzenreuther Filzen zugute. Vergleich mit anderen Landkreisen:

ED: 0, FS: 0, STA: 13.830,69 €, M-L: 132.359,22 € (Quelle: hNB, Winter 2012)

Wie kreispolitisch gewünscht ist am 01.01.2013 die **Verordnung zum Schutz des Nahrungs- und Lebensraumes von bodenbrütenden Vogelarten und Störchen** in Kraft getreten. Der Dialog mit den Naherholungssuchenden mit und ohne Hund und der Landwirtschaft wird fortgesetzt.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	450	Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.880,25	-19.500,00	-17.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-22.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-9.332,41	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.712,63	-7.450,00	-7.850,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-71.315,09	-26.950,00	-37.850,00	-40.930,00	-33.930,00	-39.930,00
110	- Personalaufwendungen	284.686,90	250.290,00	334.400,00	337.780,00	341.180,00	344.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.283,30	20.230,00	36.130,00	29.290,00	27.390,00	29.390,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.723,86	1.256,15	2.082,56	1.937,00	1.840,78	1.315,40
143	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.980,25	31.860,00	25.860,00	21.990,00	22.450,00	22.530,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	347.696,89	304.666,15	399.502,56	392.027,00	393.890,78	398.875,40
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	276.381,80	277.716,15	361.652,56	351.097,00	359.960,78	358.945,40
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	276.381,80	277.716,15	361.652,56	351.097,00	359.960,78	358.945,40
240	- außerordentliche Aufwendungen	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	276.530,25	277.716,15	361.652,56	351.097,00	359.960,78	358.945,40

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 400 Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH) 450 Naturschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	201.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	201.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-159.851,78	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-163.093,17	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	37.924,10	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	7.569	-7.500 0	0	0	0 0	-17.500	398.624
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

	2010	2011	2012	2013	2014
450: Naturschutz	13/14.960	13/15410	3/15.160	13/15.160	13/15.050

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	910	Kreisstraßen
Kostenstellen (HH)	910	Kreisstraßen und -unterhalt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle wird das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt. Der Landkreis verfügt über 117,478 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.01.2013).

Die Unterhaltskosten (Instandh., Betreuung, Abschr. / Zinsen) betragen **pro Kilometer** in:

IST 2005:	11.013,87 €
IST 2010:	11.897,15 €
IST 2011:	12.107,18 €
IST 2012:	11.788,93 €
IST 2013:	12.830,11 €
Pl. 2014:	14.216,50 € (größere Aktivierungen!)

Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg durch das Straßenbauamt Rosenheim. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetzes.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts seit 2007:



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	910	Kreisstraßen
Kostenstellen (HH)	910	Kreisstraßen und -unterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-77.535,00	-78.600,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-210.848,35	-191.192,56	-174.239,97	-143.076,07	-136.907,73	-136.717,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167,78	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.509,20	-15.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.994,99	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-314.055,32	-288.192,56	-283.439,97	-252.276,07	-246.107,73	-245.917,00
110	- Personalaufwendungen	538.139,18	547.600,00	570.400,00	576.130,00	581.910,00	587.760,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan

130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.366,01	464.760,00	405.780,00	456.840,00	457.920,00	459.040,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	728.825,38	718.128,89	720.585,73	699.835,78	677.598,11	663.905,32
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.664,81	78.110,00	128.890,00	80.650,00	82.460,00	84.350,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.698.995,38	1.808.598,89	1.825.655,73	1.813.455,78	1.799.888,11	1.795.055,32
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.384.940,06	1.520.406,33	1.542.215,76	1.561.179,71	1.553.780,38	1.549.138,32
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.384.940,06	1.520.406,33	1.542.215,76	1.561.179,71	1.553.780,38	1.549.138,32
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.384.941,06	1.520.406,33	1.542.215,76	1.561.179,71	1.553.780,38	1.549.138,32

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 910 Kreisstraßen
Kostenstellen (HH) 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	8.000,00	300.000,00	382.000,00	362.000,00	0,00	100.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	105.000,00	350.000,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.000,00	300.000,00	632.000,00	662.000,00	105.000,00	450.000,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-65.086,15	-238.000,00	-113.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-45.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.955,59	-2.000.000,00	-2.240.000,00	-1.384.000,00	-575.000,00	-315.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-110.042,37	-205.000,00	-111.000,00	-87.000,00	-45.000,00	-45.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-640.084,11	-2.443.000,00	-2.464.000,00	-1.561.000,00	-665.000,00	-405.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-632.084,11	-2.143.000,00	-1.832.000,00	-899.000,00	-560.000,00	45.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-66.756	-35.000 -25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000	-234.262	-181.378
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	0	0 -42.000	0	-42.000	0 0	-392.000	-8.391
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	0	-45.000 0	0	0	0 0	-343.722	-108.695
910-0006 LKW, Stramotfahrzeuge	-107.289	-35.000 -35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000	-255.000	-235.050
910-0007 Lichtsignalanlagen	-16.145	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-165.454	-129.361
910-0011 Betriebsvorrichtungen	0	-70.000 0	0	0	0 0	-70.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Investitionen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0012 Pumpenhaus Generalsanierung	0	0 -12.000	0	0	0 0	-12.000	0
910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-23.043	100.000 100.000	0	0	0 0	-1.092.000	-190.887
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	0	-12.000 -12.000	0	0	0 0	-38.597	-25.902
910-01-012 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße	-13.688	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-75.000	-13.688
910-01-013 Deckensanierung in der OD Poing	0	0 -135.000	0	0	0 0	-135.000	0
910-04-002 EBE 4: Geh-und Radweg Weißfeld - Wolfesing	0	-30.000 0	0	-30.000	-30.000 -30.000	-46.000	-601
910-04-006 Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	0	0 -388.000	0	-249.000	0 100.000	-388.000	0
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	0	0 -330.000	0	0	0 0	-330.000	0
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	-34	-180.000 -120.000	0	65.000	0 0	-350.000	-673.034
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis „EBE 6- alt“	0	-110.000 -130.000	0	-80.000	25.000 0	-310.000	0
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	0	-160.000 -210.000	0	15.000	0 0	-440.000	-19.701
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	8.000	-80.000 -80.000	0	0	0 0	-410.000	8.149
910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen	0	-813.000 -50.000	0	0	0 0	-933.000	-359.023
910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing	0	-45.000 0	0	0	0 0	-125.000	0
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-213.941	200.000 100.000	0	0	0 0	-6.555.000	-1.478.048
910-09-006 Deckenbau Grafing Rotter Str.	0	0 -45.000	0	0	0 0	-45.000	0
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	0	-60.000 -43.000	0	0	0 0	-283.000	-52.958
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	0	-200.000 -150.000	0	-160.000	-200.000 -50.000	-860.000	-8.722
910-14-009 EBE14: Deckenbau OD Kastensee	0	0 0	0	-80.000	0 0	-80.000	0
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	0	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-50.000	0
910-15-001 EBE15: Querungshilfe in Hermannsdorf	0	-13.000 0	0	0	0 0	-26.000	0
910-15-002 EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle	-168.123	-140.000 -10.000	0	0	0 0	-290.000	-242.090
910-17-004 EBE 17: Kreuzung nördl. Parsdorf: Gruber Str.- A94	0	-200.000 0	0	0	0 0	-200.000	0
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-1.009	-150.000 -150.000	0	-375.000	-280.000 100.000	-1.552.000	-8.448
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	0	0 0	0	58.000	0 0	-710.000	-106.900
910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting	0	0 0	0	54.000	0 0	-490.000	-205.790

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)



Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband hat bei einer Prüfung festgestellt, dass das Sondervermögen "Kommunale Abfallwirtschaft" in seiner aktuellen Form unzulässig ist. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 erstellt worden.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunale und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2006	2007	2008	2009	2010	Vergl.OBB	2011	2012
PPK	105,64	104,52	103,07	101,18	97,51	87,9	99,40	98,06
Altglas	29,80	30,02	29,82	29,40	29,64	26,0	29,30	28,83
Leichtverpackungen	28,25	25,92	28,24	28,50	28,97	21,1	29,15	29,68
Altmetall	9,31	12,40	12,27	14,21	11,74	9,2	10,81	11,28
Altholz	9,29	11,25	11,77	12,12	12,53	22,6	11,33	10,75
Gartenabfälle	107,81	100,05	110,89	112,00	114,62	93,5	122,41	126,49
Kompost	71,48	74,02	72,70	73,50	70,76	55,8	72,93	73,37
Hausmüll	95,48	94,21	94,98	95,91	95,43	133,0	95,66	94,50
Sperrmüll	10,69	11,87	14,38	12,59	14,22	14,7	13,04	12,56

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 075		KAW (ULV)					
Fachabteilung 720		Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-836.682,26	-842.000,00	-842.000,00	-842.000,00	-845.000,00	-845.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0,00	0,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.017,74	-251.160,00	-272.900,00	-267.960,00	-268.040,00	-268.040,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.638.122,36	-5.575.300,00	-5.304.044,00	-5.432.189,00	-5.529.065,00	-5.572.065,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488.710,67	-230.878,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	= Ordentliche Erträge	-7.256.533,03	-6.899.338,00	-6.419.778,00	-6.542.983,00	-6.642.939,00	-6.685.939,00
110	- Personalaufwendungen	405.676,49	412.300,00	418.840,00	413.680,00	417.840,00	422.030,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.053,21	5.063.224,00	5.123.581,00	5.193.564,00	5.304.330,00	5.394.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	113.935,22	98.800,66	106.298,20	103.203,94	100.422,80	99.015,73
143	- Transferaufwendungen	727.221,73	670.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.094,67	581.112,98	688.020,00	584.230,00	578.480,00	580.930,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.088.981,32	6.825.437,64	7.056.739,20	7.014.677,94	7.121.072,80	7.216.075,73
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-167.551,71	-73.900,36	636.961,20	471.694,94	478.133,80	530.136,73
190	+ Finanzerträge	-54.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-54.541,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-222.093,53	-73.700,36	636.961,20	471.694,94	478.133,80	530.136,73
240	- außerordentliche Aufwendungen	221.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	221.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-767,13	-73.700,36	636.961,20	471.694,94	478.133,80	530.136,73

Personalausstattung:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personen/Jahresarbeitsstunden:	10/12.211	17/12.486	13/12.425	12/12.288	12/12.241	12/12.284

Die Kommunale Abfallwirtschaft verfügt zum 31.12.2012 über folgende Rückstellungen:

Gebührenausgleichsrückstellung:	3.058.218 €
Nachsorgerückstellung:	5.995.126 €
Summe Rückstellungen:	9.053.344 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.168,11	-10.000,00	-200.000,00	-49.300,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-52.794,86	-35.500,00	-59.700,00	-172.800,00	-2.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-94.962,97	-95.500,00	-399.700,00	-272.100,00	-52.000,00	-52.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-94.962,97	-95.500,00	-399.700,00	-272.100,00	-52.000,00	-52.000,00

Investitionen

Investitionen	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00009 Investitionen Altdeponie	0	-2.000 0	0	0	0 0	-17.000	0
720-00010 Investitionen Garagengebäude	-2.199	-10.000 0	0	0	0 0	-35.000	-6.159
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	0	-50.000 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-150.000	0
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	0	-14.000 -14.000	0	0	0 0	-38.000	0
720-00014 Werkstattausstattung	0	-3.500 -2.000	0	0	0 0	-7.500	-3.219
720-00017 Pumpen	0	0 -9.200	0	-2.300	0 0	-9.200	0
720-00018 Investitionen Waage	-7.676	-2.000 0	0	0	0 0	-2.000	-9.764
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
720-00021 Einbruchmeldeanlage	0	0 -2.000	0	0	0 0	-2.000	0
720-00022 Umladestation - Buchten	0	0 -40.000	0	0	0 0	-40.000	0
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	0	0 -200.000	0	0	0 0	-200.000	0
720-00026 Waschhalle	0	0 -25.000	0	0	0 0	-25.000	0
720-00101 EDV-Ausstattung	0	0 -53.500	0	0	0 0	-53.500	0
720-72103 GWG (Bohrmaschine, Schleifer)	-1.857	-4.000 -4.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-14.000	-4.554

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Querschnitt Ergebnishaushalt

3. Dezember 2013

LRA EBE_Doppik

Seite 1

sriedl

Filter Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Fachausschussbudget		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk.	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 191)	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 2)	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 27)
Fachabteilung							
010	Allgemeine Finanzwirtschaft						
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	-87.137.448,00	31.219.764,00	-55.917.684,00	962.000,00	-54.955.684,00	-54.955.684,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	-87.137.448,00	31.219.764,00	-55.917.684,00	962.000,00	-54.955.684,00	-54.955.684,00
020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)						
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-133.880,00	3.114.355,93	2.980.475,93	0,00	2.980.475,93	2.962.975,93
040	Kreisklinik	-32.029,00	731.711,00	699.682,00	-156.266,00	543.416,00	543.416,00
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-333.460,00	552.460,00	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00
096	Geschäftsführung Kreistag	-8.190,00	186.968,00	178.778,00	0,00	178.778,00	178.778,00
100	Service, Personal, Finanzen	-135.850,00	2.807.271,07	2.671.421,07	-27.000,00	2.644.421,07	2.607.881,07
	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-643.409,00	7.392.766,00	6.749.357,00	-183.266,00	6.566.091,00	6.512.051,00
030	Jugendhilfeausschuss (JHA)						
235	Jugendamt	-1.939.400,00	13.320.481,43	11.381.081,43	0,00	11.381.081,43	11.301.081,43
	Jugendhilfeausschuss (JHA)	-1.939.400,00	13.320.481,43	11.381.081,43	0,00	11.381.081,43	11.301.081,43
040	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (F)						
101	Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	4.522.514,96	4.522.514,96	0,00	4.522.514,96	4.961.104,96
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-3.636.468,00	6.309.931,38	2.673.463,38	0,00	2.673.463,38	2.693.223,38
250	Grundsicherung Erwerbslose (Jobc	-2.592.700,00	7.060.570,02	4.467.870,02	0,00	4.467.870,02	4.502.150,02
300	Ausländer-und Personenstandswes	-137.500,00	582.506,04	445.006,04	0,00	445.006,04	445.006,04
700	Gesundheit/ Betreuungsstelle	-361.700,00	496.572,73	134.872,73	0,00	134.872,73	134.872,73
826	ZV Staatliche Realschule Vaterstett	-32.000,00	869.596,00	837.596,00	0,00	837.596,00	851.096,00
870	Landwirtschaftsschule	-21.050,00	11.309,00	-9.741,00	0,00	-9.741,00	-9.741,00
875	FOS/BOS Erding	0,00	169.456,00	169.456,00	0,00	169.456,00	169.456,00
	Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (F)	-6.781.418,00	20.022.456,13	13.241.038,13	0,00	13.241.038,13	13.747.168,13
045	Schulen (FSK)						
825	Sachaufwand Schulen	-1.051.961,30	2.154.490,91	1.102.529,61	0,00	1.102.529,61	1.169.029,61
	Schulen (FSK)	-1.051.961,30	2.154.490,91	1.102.529,61	0,00	1.102.529,61	1.169.029,61
060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe						
301	Brand- und Katastrophenschutz	-25.792,00	823.465,16	797.673,16	0,00	797.673,16	797.673,16
900	Gebäudewirtschaft	-1.403.921,00	11.591.271,02	10.187.350,02	354.200,00	10.541.550,02	10.102.960,02
	Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe	-1.429.713,00	12.414.736,18	10.985.023,18	354.200,00	11.339.223,18	10.900.633,18
070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr						
080	Wirtschaftsförderung/ Regionalman	0,00	212.541,03	212.541,03	0,00	212.541,03	212.541,03
102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwe	-3.328.410,00	5.565.515,00	2.237.105,00	0,00	2.237.105,00	2.237.105,00
302	Kfz-Zulassung, Führerschein	-1.455.022,00	881.251,80	-573.770,20	0,00	-573.770,20	-573.770,20
303	Öffentl. Sicherheit, Verbrauchersch	-594.200,00	691.484,25	97.284,25	0,00	97.284,25	97.284,25
400	Bau und Umwelt	-1.300.020,00	2.267.153,24	967.133,24	0,00	967.133,24	967.133,24
910	Kreisstraßen	-283.439,97	1.825.655,73	1.542.215,76	0,00	1.542.215,76	1.542.215,76
	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr	-6.961.091,97	11.443.601,05	4.482.509,08	0,00	4.482.509,08	4.482.509,08
075	KAW (ULV)						
720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	-6.419.778,00	7.056.739,20	636.961,20	0,00	636.961,20	636.961,20
	KAW (ULV)	-6.419.778,00	7.056.739,20	636.961,20	0,00	636.961,20	636.961,20
	Gesamtsumme	-112.364.219,27	105.025.034,90	-7.339.184,37	1.132.934,00	-6.206.250,37	-6.206.250,37

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Stabsstelle Finanzen
und Controlling

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

03.12.2013

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 12 Mio. Euro im Jahr 2014, und 5 Mio im Jahr 2015. Ab 2016 soll kein Kredit aufgenommen werden.

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2014 - 2017

Schuldenstand	2014	2015	2016	2017
Schuldenstand am Jahresanfang	57.781.248	65.532.044	65.656.314	60.613.912
(-) jährliche Tilgung für die bis 2013 aufgenommenen Kredite	-4.249.204	-4.875.729	-5.042.402	-5.085.684
(+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2014	12.000.000	5.000.000	0	0
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2014 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>	-300.000	-725.000	-850.000	-850.000
Schuldenstand am Jahresende	65.232.044	64.931.315	59.763.912	54.678.228
Berechnung der Belastung	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	1.082.092	1.159.796	1.109.092	1.004.199
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	4.249.204	4.875.729	5.042.402	5.085.684
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2013 aufgenommenen Krediten	5.331.296	6.035.525	6.151.494	6.089.883
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2014				
Zinsbelastung (Annahme: 2,0 %)	100.000	250.000	300.000	300.000
Tilgungsbelastung	300.000	725.000	850.000	850.000
Summe	400.000	975.000	1.150.000	1.150.000
Gesamt Belastung	5.731.296	7.010.525	7.301.494	7.239.883
umgerechnet in KU-Punkte (rund *)	4,32	5,29	5,50	5,46

*1 Punkt KU entspricht 1.326.358,36 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)							
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorläufiges Ergebnis 2013 (Stand: 18.11.2013)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Saldo aus laufd. Verwaltungstätigkeit (017) abzüglich	3.520.323	1.986.664	11.109.526	11.402.515	10.434.160	10.166.138	10.443.621
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) (260) ... zuzüglich	-2.595.321	-3.010.773	-14.900.082 (davon 11.500.000 Umschuldung)	-4.199.204	-4.775.729	-4.942.402	-4.985.684
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) (123003+131823)	3.528.138	500.000	30.902	7.008.291	5.639.040	54.000	5.586.058
1.5 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG(+) (020/414110)	663.323	773.087	873.961	800.000	800.000	800.000	800.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	5.116.463	248.978	8.614.307	15.011.602	16.873.200	11.020.138	16.829.679
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Z.109)	-2.248.644	-1.770.963	-843.121	-5.008.029	-950.690	-430.790	-419.990
4. Auszahlungen für Bau- maßnahmen an Straßen (KSt.910/ Z.108)	-1.950.776	-464.956	-1.603.347	-2.240.000	-1.384.000	-575.000	-315.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen (KSt.910/Z.101+104)	600.000	8.000	298.646	382.000	362.000	0	100.000
6. Außerordentliche Tilgungen von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachvermögen (102)	112.745	17.325	670	262.000	300.000	105.000	350.000
9. Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven (350, Plan 300)	19.891.830	9.136.940	19.461.403	77.326	4.445.981	-1.448.948	2.590.459
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtre- tung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (KSt.971/Z.109)	-19.690	-19.690	-19.690	-22.990	-19.690	-19.690	-19.690
13. Auszahlungen für ÖPP- Modelle und ähnliches (vermögenswirksam!) (KSt. 959/Z.108)	-340.514	-356.473	-294.307	-368.450	-382.360	-400.960	-420.470
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14. Planmäßige Abschreibungen (140) abzüglich	5.441.494	5.911.097	5.392.965	6.299.787	6.552.986	5.938.781	5.688.477
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) (045)	-1.060.862	-1.070.949	-1.116.317	-1.103.522	-1.109.596	-1.089.515	-1.025.258
14.2 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Beiträ- gen u. ähnl. Entgelten (-) (233102)	0	59.770	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	4.380.632	4.899.918	4.276.648	5.196.265	5.443.390	4.849.266	4.663.219

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vorläufiges Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16. Zuführungen und Herabsetzungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen (251102+253102+287132, 251103+253103+287133)	73.532	-550.791					
16.1 Zuführungen und Herabsetzungen zu Umweltrückstellungen (261102, 261103)	-47.565	-100.281					
16.2 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (+) (289999 ohne 287132+287133)	-226.894	-495.302					
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	-200.927	-1.146.374	kein Jahresabschluss				
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0				
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0				
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	0	0	0				
21. Außerordentliche Erträge (230)	-110.925	-20.989	-39.175				
22. Außerordentliche Aufwendungen (240)	271.535	304.626	76.057				
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich(300)	4.664.998	3.070.732	kein Jahresabschluss	-6.206.250	-4.990.770	-5.316.871	-5.780.402
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-63.555.346	-61.680.365	kein Jahresabschluss				
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26. Ergebn isrücklage	-23.127.421	-18.460.680					
27. Ergebnisvortrag	4.666.741	3.070.732					
28. nicht aufzulösende Sonderposten							
29. aufzulösende Sonderposten	-28.961.296	-30.284.124					
30. Liquiditätsreserven (181010)	34.238.749	19.894.973					
davon Wertpapiere des UV							
davon Geldanlagen	34.238.749	19.894.973					
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen;							
31. Entwicklung der Kassenkredite	- entfällt -	- entfällt -	- entfällt -	- entfällt -	- entfällt -	- entfällt -	- entfällt -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1.000,- EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.000	5.000	0	0	0

Auswirkungen auf den HHAusgleich:
- keine -

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Arten der Rücklagen	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2014
	01.01.2013 *	01.01.2014 *	2014	31.12.2014 *
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (202999)	-61.680.365	0	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0
Ergebnisrücklagen (204099)	-18.460.681	0	0	0
Ergebnisvortrag	3.070.732	0	0	0

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im HH-Jahr +/-	vorl. Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2014
	01.01.2013 *	01.01.2014 *	2014	31.12.2014 *
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (1.1.+1.2)	-13.477.341		
1.1 für Pensionsverpflichtungen (251101)	-10.556.486			
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (253101+287131)	-2.920.855			
2. Umweltrückstellungen (261101)	-5.995.126			
3. Instandhaltungsrückstellungen (271101)	-217.450			
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverhältnissen				
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren				
6. Sonstige Rückstellungen	-1.628.629			
7. Summe aller Rückstellungen	-21.318.546			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO						
	Stand zu Beginn des Vorjahres <u>01.01.2013</u>	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2014	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2014
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0	0
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0		0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0		0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0		0
2.4 von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0		0
2.5 vom der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0		0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0		0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0		0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0		0
2.9 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0		0
2.10 vom Kreditmarkt	53.476.046	57.781.248	4.199.204	20.134.454	33.447.590	12.000.000	65.582.044
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			X	X	X		
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	X	X	X		0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	X	X	X		0
3.3 Leasinggeschäfte	PPP nun unter Punkt 3.8		X	X	X		
3.4 Leibrentenverträge	0	0	X	X	X		0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	X	X	X		0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	X	X	X		0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	X	X	X		0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge (PPP)	7.955.382	7.607.673	X	X	X		
4. Summe der Verbindlichkeiten	61.431.428	65.388.921	4.199.204	20.134.454	33.447.590	12.000.000	65.582.044
Nachrichtlich: entfällt							

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	II. Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO - voraussichtlicher Stand der event. Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)			
	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2014	Veränderung im HH-Jahr 2014	Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	77.261.225*	77.261.225	5.592.718	82.853.943
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentl. Bereich				
1.5 an sonst. privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähn- Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen	240.939			
2.2 an verbundene Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
2.4 an sonstigen öffentl. Bereich				
2.5 an sonst. privaten Bereich Betriebsleistung PPP Gymn. Kirchseeon	10.963.443	10.175.334	808.246	9.367.088
Betriebsleistung PPP Realschule Poing	11.681.820	11.087.084	658.000	10.429.084
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

* inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag

Anlage 2: Entwurf des haushaltsrechtlichen Stellenplans 2014
 Landkreis Ebersberg (ohne Kreis klinik)

Blatt 1

I. Stellenplan 2014

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Besoldungsordnung B							
Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
Besoldungsordnung A							
4. Qualifikationsebene	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	6			5	3,00	
	A 12	4			4	4,90	
	A 11	13			13	10,21	
	A 10	1			1	0,00	
	A 9	0			0	1,00	
2. Qualifikationsebene	A 9	3	1		4	3,63	*) davon 1 Stelle + Amtszulage
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene	A 5						
insgesamt		28	1	0	28	26,74	

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15	1	1	1	1	1,00		
14	1	1	1	1	1,00		
13							
12	5	5	5	5	5,00		
11	15	14	14	13,39	13,39		
10	15	13	13	12,76	12,76		
9	58	55	55	46,68	46,68		
8	39	40	40	30,20	30,20		
7							
6	41	37	37	36,89	36,89		
5	31	38	38	28,40	28,40		
4	9	8	8	7,64	7,64		
3	1	1	1	1,14	1,14		
2	3	3	3	2,24	2,24		
1							
Zwischensumme	219	216	216	186,34	186,34		
Sondertarif AT							
S 18	7	7	7	7,00	7,00		Amtl. Tierärzte
S 17	1	2	2	1,00	1,00		
S 15	1	0	0	1,00	1,00		
S 14	5	5	5	4,75	4,75		
S 12	11	12	12	9,03	9,03		
S 8	19	17	17	15,89	15,89		
S 6	1	1	1	0,96	0,96		
S 6	1	1	1	0,56	0,56		
Summe	265	261	261	226,53	226,53		

Stellenübersicht 2014

II. Ergänzende namentliche Angaben

1. Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes. ordn B		4. Qualifikations- ebene		3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen	
		B 6	B 3	A 14	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
095, 096	Landrat, Kreisorgane	1						2									
050	Revisionsamt					1											
080	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung					1											
100	Zentralabteilung					1											
110	Zentrale Angelegenheiten, EDV					1											
120, 021	Personalservice					2		1	1								
140	Finanzmanagement																
720,910	Kreisstraßen und Abfallwirtschaft									1							
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt							1									
220	Sozialamt							1									
230	Kreisjugendamt							2									
250	Jobcenter							3									
310	Ausländer- u. Personenstandswesen							1									
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							1									
420	Bauamt							1									
440	Umweltrecht							1									
450	Naturschutz							1									
700	Gesundheitsamt							1									
941	Liegenschaften							1									
	insgesamt	1	0	0	0	5	5	13	1	0	3	0	0	0	0	0	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

2. Arbeitnehmer		Entgeltgruppe															Erläuterungen, Sondertarif						Blatt 4		
Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	S18	S17	S15	S14	S12	S8	S6	
095, 096	Landrat, Kreisorgane						1	2	1																
50	Revisionsamt										1														
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																								
90	Personalarat							1																	
100	Zentralabteilung	1									1														
110, 112, 115, 116, 880	Zentrale Angelegenheiten, EDV					4	2	3	3		2	2		1									1	1	
120, 021	Personalservice							3	1		1	2													
140, 145, 060, 870	Finanzmanagement	1					2	3	3		4														
203	Familien-, Gleichst. Beauftragte					1					1														
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt								5	4															
220	Sozialamt						1	4	1			1	1									1			
230, 240	Kreisjugendamt						1	8	2		3	3										1	3	11	12
250	Jobcenter						1	2	13	1															
300	Öffentl. Sicherheit										1														
305	Staatl. Rechnungsprüfungsamt									1															
310	Ausländer- u. Personenstandswesen						1	1	1	7															
320	Kfz.-Zulassung, Führerscheine						1	2	2		10														
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							3	2		1	2													
340	Veterinäramt, Verbraucherschutz										1	1													
400	Fachabteilung Bau und Umwelt										1														
410	Bauleitpl., Wohnungsbauförd., Gutacht.						1		1	1															
420	Bauamt						2	1	2	3		1													
440	Umweltrecht						1			1															
450	Naturschutz						1		2	1		1													
700	Gesundheitsamt										3	1													2
941, 943, 953-958, 960, 965, 966	Liegenschaften						2	4	1	2		5	4	7											
720, 91	Kreisstraßen und Abfallwirtschaft								2	1	3		1	12	1										
	insgesamt	1	1	0	5	15	15	58	39	0	41	31	9	1	3	0	7	1	1	5	11	19	1	1	1

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	12	13	
insgesamt		13	14	

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2014 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts nach § 2 (1) an die Kreislinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik -Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Zuwendungsvereinbarungen für den DAWI

1.		zinslose Verpachtung der Grundstücke aus dem Sondervermögen Kreislinik (Besitzgesellschaft) an die Betriebsgesellschaft Kreislinik Ebersberg gemeinnützige GmbH bis zum 31.12.2031 (Kündigungsfrist 24 Monate vor Ablauf, bei Nichtkündigung 5 Jahre Verlängerung)	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
2.		Fördermittelbürgschaften für Förderzuwendungen nach Art. 11 BayKrG gegenüber dem Freistaat Bayern vertreten durch Oberfinanzdirektion Staatsschuldenverwaltung A) Vertrag vom 20.11.2001 B) Vertrag vom 09.05.2005 C) Vertrag vom 10.02.2009 D) Vertrag vom 29.04.2010 Zwischensumme bestehende Verträge	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226
		künftige Bürgschaftsverträge aufgrund der derzeitigen Planung: Basis Fördermittelauszahlung 2012 Basis Fördermittelauszahlung 2013 Basis Fördermittelauszahlung 2014 Basis Fördermittelauszahlung 2015 Basis Fördermittelauszahlung 2016 Basis Fördermittelauszahlung 2017 Frei verwendenden Absicherungen lt. Auskunft der Regierung durch Abschreibung: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zwischensumme zusätzlich notwendige geplante Bürgschaften (bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch die Regierung von Oberbayern können sich die Bürgschaften erhöhen).	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 910.500	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800	6.769.500 -2.955.000 -2.904.000 2.222.800
3.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 4.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom (darin enthalten Absicherung Altersteilzeitwertguthaben)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Summe Fördermittelbürgschaft	74.171.726	75.484.026	75.484.026	77.148.026	79.014.226	80.630.226	80.630.226	80.630.226	80.630.226

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2014

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO
4.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
5.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
6.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
7.						
8.		0	0	0	0	0

Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.

Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG

Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG

Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen):
 Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind).
 Verbleibende Nettoergebnisse **müssen** zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.

Verlustausgleich:
 Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können.

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

örtliche Beteiligung:

	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2016 EURO
198012					
198012	BA4	0	0	0	0
198012	BA5	0	0	0	0
198012	BA6	0	0	0	0
198012	BA7	0	0	0	0
198012	BA8	0	0	0	0
198012	BA9	0	0	0	0
198012	San. OP 0,4,5	203.040	586.320	0	0
198012	Zwischensumme f. örtliche Beteiligung	180.000	0	0	0
198012		383.040	586.320	0	0
198012	Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	383.040	586.320	0	0
199900	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	383.040	586.320	0	0
199999	Summe AKTIVA	383.040	586.320	0	0

Zielplanung

	Parkdeck				
	BA7				
	BA8				
	BA9				
	Zwischensumme Eigenbeteiligung	0	0	0	0
	Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
	Summe AKTIVA	0	0	0	0

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

	Plan 2013 EURO	Plan 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO
Forderung					
Forderung	BA4	0	0	0	0
Forderung	BA5	0	0	0	0
Forderung	BA6	0	0	0	0
Forderung	BA7	0	0	0	0
Forderung	BA8	2.655.502	681.000	-4.386.302	-250.200
Forderung	BA9	0	5.909.297	1.671.200	-4.326.504
Forderung	San. OP 1-3				
Forderung	Dialyse				
Forderung	Zielplanung				
Forderung	Parkdeck				
Forderung	San. OP 0,4,5	268.740	-251.259	-17.481	
Forderung	NEU Personalwohnbau 3				
Forderung	NEU Strahlentherapie				
Forderung	NEU Strahlentherapie-Anbau				
Forderung	NEU Zentrale Notaufnahme				
Forderung	Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	2.924.242	6.745.118	-3.138.663	-4.576.704
					-3.013.994

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerstattung der Klinik gGmbH an den Landkreis:

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0700203 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
449510 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003)	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029
449510 Zuschuss Marketingmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
449510 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029

Zwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0512001 Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	0	0	0	0	0

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510 Bauabschnitt 4	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 5	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 6	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 7	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 8	0	0	0	0	0
551510 Bauabschnitt 9	63.066	103.104	58.640	3.002	0
551510 Hubschrauberlandeplatz	0	70.912	161.878	130.014	41.928
551510 Sanierung OP1 - OP3	0	0	0	0	0
551510 Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510 Parkdeck	0	0	0	0	0
551510 San. OP 0,4,5	3.225	3.435	210	0	0
551510 Personalwohnbau 3	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510 Strahlentherapie (Zins wird durch "Miete erstattet")	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510 Strahlentherapie-Anbau	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510 Zentrale Notaufnahme	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.	nicht gef.
551510 Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	66.291	177.451	220.728	133.016	41.928
0512004+ ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen					
0740010					

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0551510 Bauabschnitt 4 (Korrekturposten)	13	13	13	13	13
0551510 Bauabschnitt 7	0	0	0	0	0
0551510 Bauabschnitt 8			-115.375	-224.981	-213.444
0551510 Bauabschnitt 9				-97.500	-190.125
0551510 Zielplanung	-3.250	-6.338	-6.013	-5.688	-5.363
0551510 Parkdeck	-58.780	-56.430	-54.003	-51.496	-48.906
0551510 Dialyse	-144.873	-142.720	-140.466	-138.108	-135.640
0551510 San. OP 0,4,5		-11.375	-22.181	-21.044	-19.906
0551510 Personalwohnbau 3					
0551510 Strahlentherapie (Zins wird durch "Miete erstattet")					
0551510 Strahlentherapie-Anbau					
0551510 Zentrale Notaufnahme					
0551510 Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	-206.890	-216.850	-346.150	-554.648	-628.402
Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen	-146.628	-45.428	-131.451	-427.661	-592.503