



**Landratsamt
Ebersberg**

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2013

Ziele
Budgets
Leistungen
Kennzahlen

**Beschluss:
Kreistag 17.12.2012**

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|---|-----------|
| 1. Haushaltssatzung | 3 |
| 1.1. Ergebnishaushalt | 6 |
| 1.2. Finanzplan 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 | 24 |
| 2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH | 27 |
| 2.8. Ziele des Haushaltsplans 2013 | 29 |
| 3. Investitionsprogramm | 31 |
| 4. Budgetübersicht (Eckwerte) | 35 |
| 5. Teilhaushalte | |
| 5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 37 |
| 5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA) | 55 |
| 5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (FSK) | 74 |
| 5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV) | 125 |
| 5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV) | 157 |
| 5.5.1. Kreisstraßen | 185 |
| 5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | 189 |
| 6. Anhang | |
| 6.1. Haushaltsquerschnitt | 192 |
| 6.2. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen | 193 |
| 6.3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 194 |
| 6.4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 195 |
| 6.5. Rücklagen und Rückstellungsübersicht | 196 |
| 6.6. Verbindlichkeitenübersicht | 197 |
| 6.7. Eventualverbindlichkeiten | 198 |
| 6.8. Stellenplan | 199 |
| 6.9. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2013 für Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) | 204 |

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 108.689.042 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 102.827.822 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | - 5.861.220 € |

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 106.665.890 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 96.758.601 € |
| und einem Saldo von | +9.907.289 € |

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 3.483.673 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 22.714.566 € |
| und einem Saldo von | - 19.230.893 € |

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 15.000.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 3.977.959 € |
| und einem Saldo von | 11.022.041 € |

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **1.722.759 €**

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegenschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Erträgen mit | 1.882.216 € |
| den Aufwendungen mit | 2.063.708 € |

im Vermögensplan in

| | |
|-------------------|----------|
| den Einnahmen und | 19.621 € |
| den Ausgaben mit | 19.621 € |

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 15.000.000 € 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 2013 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 63.852.469 € festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 52,5 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

(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 2013 in Kraft.

Ebersberg, den 17.12.2012

Landkreis Ebersberg

(Siegel)

gez.

Gottlieb Fauth
Landrat

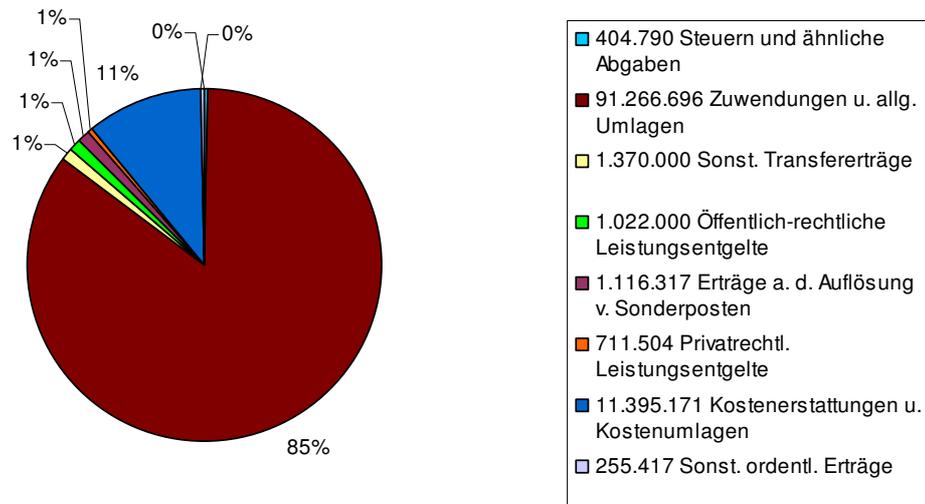
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -2.244.843 | -559.790 | -404.790 | -259.790 | -259.790 | -259.790 |
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -80.248.559 | -86.013.128 | -91.266.696 | -90.073.526 | -88.589.636 | -88.095.495 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -1.262.203 | -1.190.500 | -1.370.000 | -1.370.000 | -1.370.000 | -1.370.000 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.041.875 | -1.033.760 | -1.022.000 | -1.022.000 | -1.022.000 | -1.025.000 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -1.060.862 | -951.310 | -1.116.317 | -1.097.521 | -1.017.283 | -964.229 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.844.967 | -2.101.564 | -711.504 | -924.684 | -700.214 | -693.154 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.379.118 | -6.995.718 | -11.395.171 | -11.809.138 | -11.809.298 | -11.795.248 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -570.184 | -230.165 | -255.417 | -324.109 | -338.897 | -441.217 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -96.652.611 | -99.075.936 | -107.541.895 | -106.880.768 | -105.107.118 | -105.144.133 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 14.040.013 | 14.124.966 | 15.213.750 | 15.299.160 | 15.449.900 | 15.615.320 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.754.605 | 15.793.965 | 16.368.535 | 15.029.192 | 15.092.400 | 15.165.698 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.441.493 | 4.338.714 | 5.392.965 | 5.351.797 | 5.250.224 | 4.688.516 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 51.357.305 | 49.009.639 | 49.703.763 | 50.997.412 | 51.779.192 | 52.297.912 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.664.878 | 13.129.270 | 13.396.109 | 12.939.193 | 13.007.761 | 13.193.466 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.258.294 | 96.396.554 | 100.075.122 | 99.616.754 | 100.579.477 | 100.960.912 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.605.683 | -2.679.382 | -7.466.774 | -7.264.014 | -4.527.641 | -4.183.221 |
| 190 | + Finanzerträge | -2.286.704 | -979.044 | -470.890 | -479.850 | -598.150 | -906.648 |
| 200 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.185.407 | 1.920.732 | 2.076.444 | 2.267.264 | 2.323.228 | 1.868.125 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 898.704 | 941.688 | 1.605.554 | 1.787.414 | 1.725.078 | 961.477 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 4.504.387 | -1.737.694 | -5.861.220 | -5.476.600 | -2.802.563 | -3.221.744 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -110.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 271.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 160.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250) | 4.664.998 | -1.737.694 | -5.861.220 | -5.476.600 | -2.802.563 | -3.221.744 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -628.621 | -804.150 | -676.256 | -715.716 | -715.816 | -715.816 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 628.621 | 858.100 | 676.256 | 715.716 | 715.816 | 715.816 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 4.664.998 | -1.683.744 | -5.861.220 | -5.476.600 | -2.802.563 | -3.221.744 |

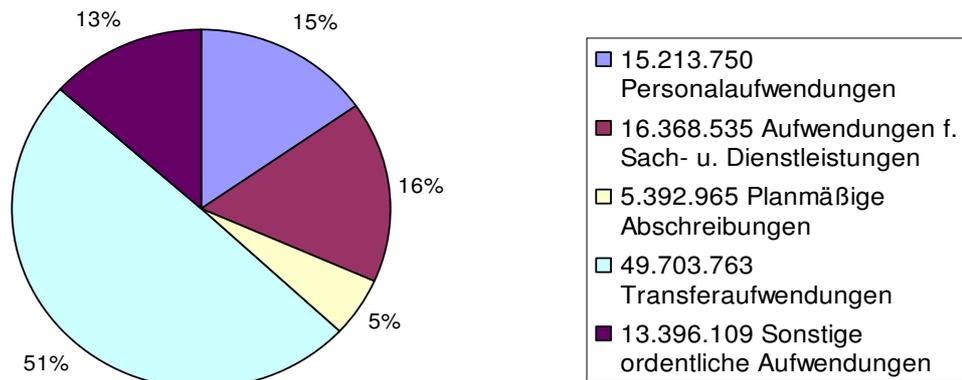
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Verteilung des Ergebnishaushalts auf die Ertrags- und Aufwandsarten

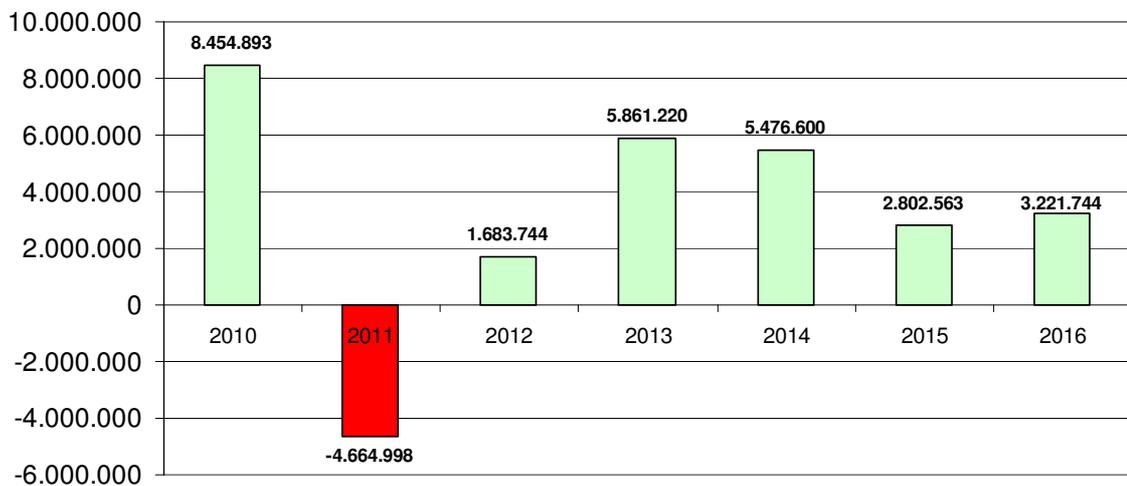
Aufwandsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



2013 wird wieder ein deutlicher Ergebnisüberschuss ausgewiesen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Finanzplan

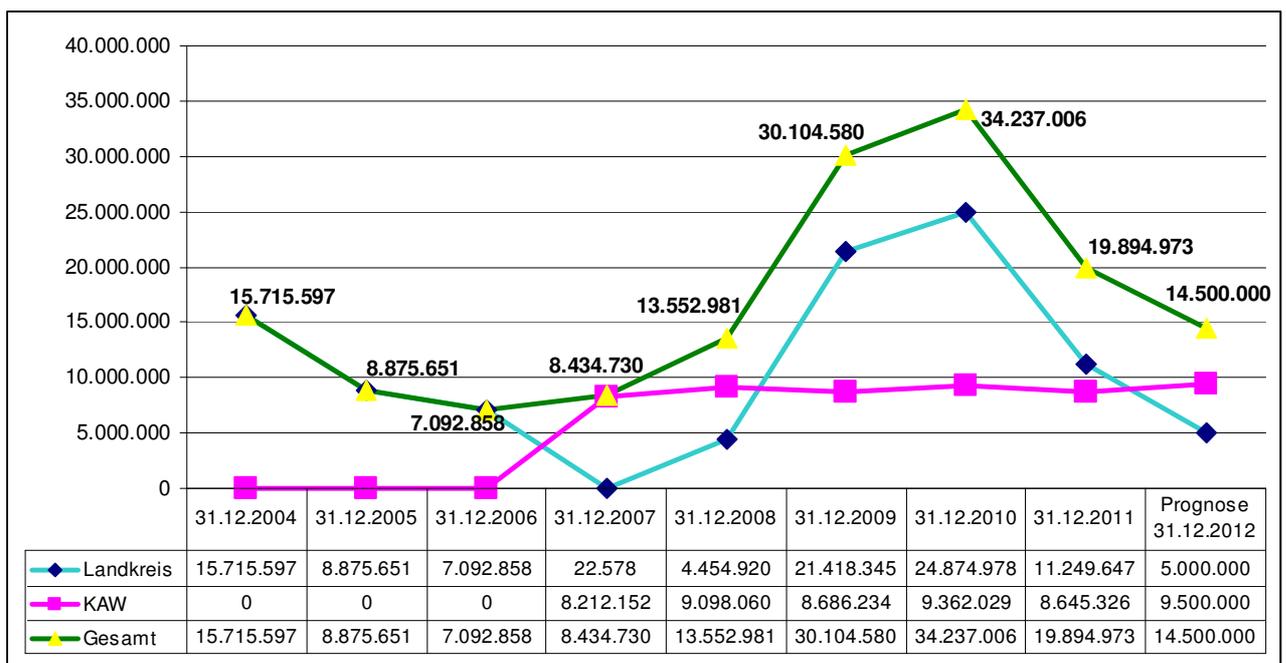
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 2.247.843 | 559.790 | 404.790 | 259.790 | 259.790 | 259.790 |
| 002 | +Zuwendungen, allg. Umlagen | 81.081.142 | 86.013.128 | 91.266.696 | 90.073.526 | 88.589.636 | 88.595.495 |
| 003 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.156.650 | 1.190.500 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 004 | + Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte | 1.069.682 | 1.033.760 | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.025.000 |
| 005 | + Privat-rechtl.Leistungsentgelte | 2.078.582 | 2.101.564 | 711.504 | 924.684 | 700.214 | 693.154 |
| 006 | + Kostenerstattung,Kostenumlagen | 8.336.635 | 6.995.718 | 11.395.171 | 11.809.138 | 11.809.298 | 11.795.248 |
| 007 | + Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.204.890 | 22.441 | 24.839 | 24.790 | 26.745 | 26.410 |
| 008 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen) | 2.301.939 | 979.044 | 470.890 | 479.850 | 598.150 | 906.648 |
| 009 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 238.477.363 | 98.895.945 | 106.665.890 | 105.963.778 | 104.375.833 | 104.671.745 |
| 010 | - Personalauszahlungen | -13.737.881 | -14.124.966 | -15.213.750 | -15.299.160 | -15.449.900 | -15.615.320 |
| 011 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -16.059.532 | -15.793.965 | -16.368.535 | -15.029.192 | -15.092.400 | -15.165.698 |
| 013 | - Zinsen u. sonst. Finanzausz. | -3.242.572 | -1.920.732 | -2.076.444 | -2.267.264 | -2.323.228 | -1.868.125 |
| 014 | - Transferauszahlungen | -51.071.461 | -49.009.639 | -49.703.763 | -50.997.412 | -51.779.192 | -52.297.912 |
| 015 | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigkeiten | -150.845.594 | -13.129.270 | -13.396.109 | -12.939.193 | -13.007.761 | -13.193.466 |
| 016 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten | -234.957.040 | -93.978.572 | -96.758.601 | -96.532.221 | -97.652.481 | -98.140.521 |
| 017 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) | 3.520.323 | 4.917.373 | 9.907.289 | 9.431.557 | 6.723.352 | 6.531.224 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 2.162.884 | 8.397.828 | 3.366.100 | 1.752.100 | 4.972.500 | 2.593.000 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 112.745 | -35.000 | 0 | 1.544.000 | 205.000 | 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 | 3.535.000 | 0 | 117.573 | 520.769 | 4.968.782 | 5.010.801 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 5.810.628 | 8.362.828 | 3.483.673 | 3.816.869 | 10.146.282 | 7.953.801 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -1.118.287 | -757.000 | -550.500 | -204.000 | -95.000 | -95.000 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -13.641.973 | -26.443.290 | -14.188.790 | -6.335.110 | -1.448.210 | -607.890 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -2.248.644 | -2.258.580 | -4.295.650 | -2.949.240 | -823.610 | -476.190 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförd.maßn. | -2.943.907 | -1.381.388 | -558.840 | -707.320 | -114.500 | -114.500 |
| 112 | Auszahlg f. sonst. Investitionstätigk. | -500.000 | -10.532.562 | -3.120.786 | -7.684.280 | -12.185.462 | -5.896.312 |
| 113 | =Ausz. aus Investitionstätigkeit | -20.452.810 | -41.372.820 | -22.714.566 | -17.879.950 | -14.666.782 | -7.189.892 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -14.642.182 | -33.009.992 | -19.230.893 | -14.063.081 | -4.520.500 | 763.909 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Finanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 130 | nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 18.400.509 | 24.544 | 24.322 | 24.011 | 24.092 | 0 |
| 140 | nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -21.770.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | =nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen | -3.370.396 | 24.544 | 24.322 | 24.011 | 24.092 | 0 |
| 240 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr.(Zeilen 17+120) | -14.492.255 | -28.068.075 | -9.299.282 | -4.607.513 | 2.226.944 | 7.295.133 |
| 250 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.743.800 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 260 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -2.595.321 | -2.583.000 | -3.977.959 | -4.429.609 | -4.755.881 | -5.172.291 |
| 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 aus Finanzierungstätigkeit | 148.479 | 17.417.000 | 11.022.041 | 5.570.391 | 244.119 | -5.172.291 |
| 300 | = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln | -14.343.776 | -10.651.075 | 1.722.759 | 962.878 | 2.471.063 | 2.122.842 |
| 310 | + Anfangsbestand an Finanzmittel | 17.927.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | + Anfangsbestand an Finanzmittel | 34.235.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Liquide Mittel (=Z. 300 u. 340) | 19.891.830 | -10.651.075 | 1.722.759 | 962.878 | 2.471.063 | 2.122.842 |

Entwicklung Liquide Mittel seit 2004 (Landkreis und kommunale Abfallwirtschaft):



2012 wurden 17 Mio € neue Kredite aufgenommen, ab 2013 wird nur noch Liquidität in Höhe des laufenden Geschäfts vorgehalten. 2013 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15 Mio € eingeplant.

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2013

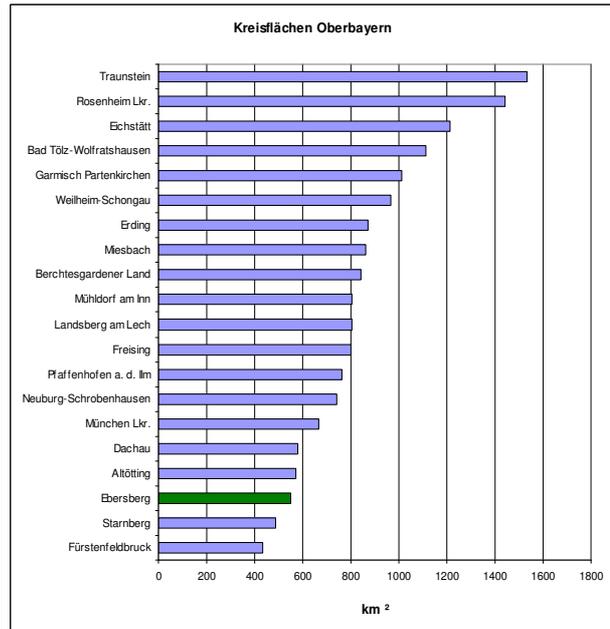
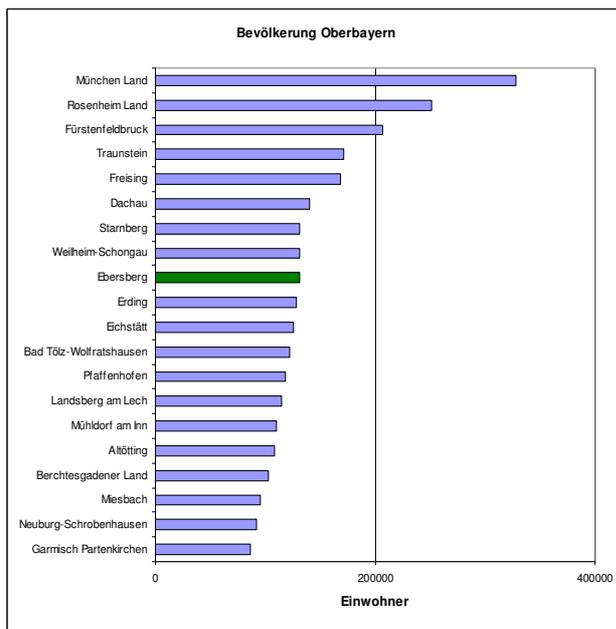
Einwohnerzahlen

| | | | Steigerung % |
|------------|----------------------------|---------|--------------|
| 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 | |
| 31.12.2006 | Bevölkerungsfortschreibung | 125.052 | + 0,93 % |
| 31.12.2007 | Bevölkerungsfortschreibung | 126.400 | + 1,08 % |
| 31.12.2008 | Bevölkerungsfortschreibung | 127.085 | + 0,54 % |
| 31.12.2009 | Bevölkerungsfortschreibung | 127.907 | + 0,65 % |
| 31.12.2010 | Bevölkerungsfortschreibung | 129.199 | + 1,01 % |
| 31.12.2011 | Bevölkerungsfortschreibung | 130.818 | + 1,25 % |

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform



Mit der Einwohnerzahl liegt der Landkreis Ebersberg an der neunten Stelle in Oberbayern. Flächenmäßig ist er der drittkleinste Landkreis in Oberbayern.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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. Der Jahresabschluss 2011 wurde im Dezember 2012 vorgelegt. 2013 soll die gesetzlich vorgegebene Frist zur Vorlage des Jahresabschlusses bis zum 30.6.2013 eingehalten werden. Damit wird dem Kreistag ein zeitnaher Blick auf die Veränderungen seiner Bilanz ermöglicht.

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

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit noch 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 den **Verlust 2011** konnte diese positive Entwicklung nicht weiter fortgesetzt werden und die Eigenkapitalquote sank leicht auf 44,6 %.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15 | 174 | 178 | 145 | 123 | 115 | 77 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit | = | $\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$ | |
|--|---|---|--|

Je näher das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an 100 % liegt, um so besser. Es drückt aus, dass das Jahresergebnis verstärkt durch ordentliche Geschäftsvorfälle erwirtschaftet wird. Die Haushaltsbewirtschaftung wird plan – und steuerbarer. 2011 ergab sich wieder eine größere Abweichung durch Abschreibungen und außerordentliche Ereignisse (Verschrottungen nach Inventur 2012, Niederschlagungen).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

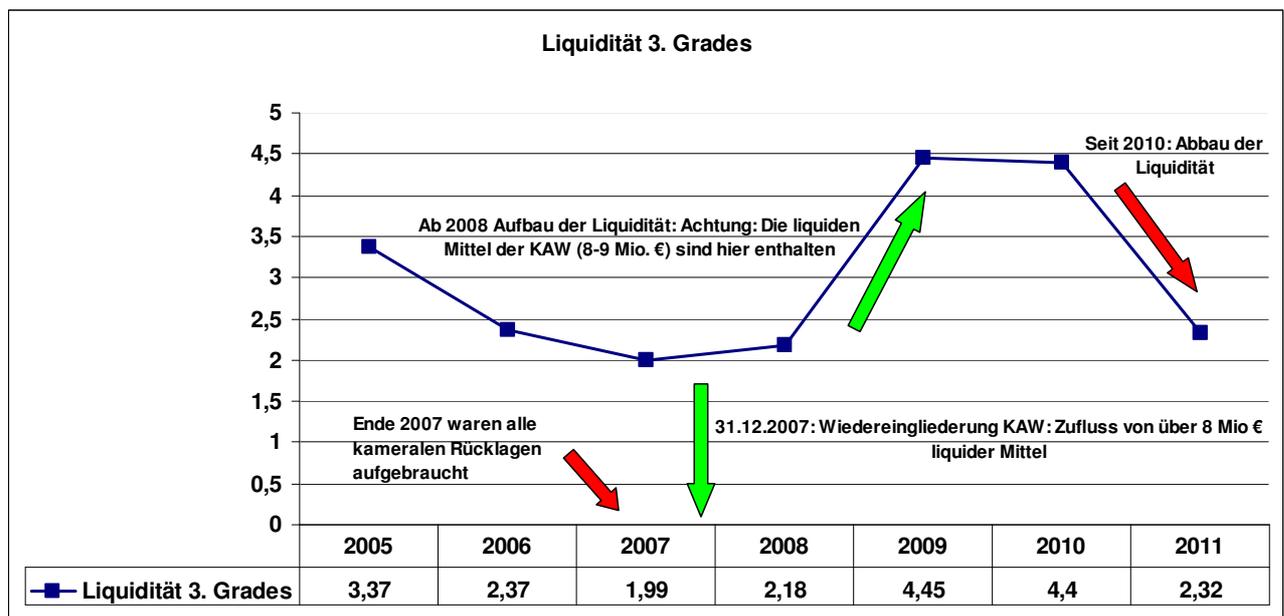
Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Liquidität 3. Grades | = | $\frac{\text{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Wertpapiere des Umlaufvermögens + Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ |
|-----------------------------|---|--|

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

| Liquidität 3. Grades | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3,37 | 2,37 | 1,99 | 2,18 | 4,45 | 4,40 | 2,32 |

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):

Kennzahl zur Vermögenslage

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Re-Investitionsquote | = | $\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$ |
|-----------------------------|---|---|

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

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------------|-------------|-------------|------|
| Re-Investitionsquote | 120 | 235 | 609 | 929 | -18 | 107 | 316 |
| 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.

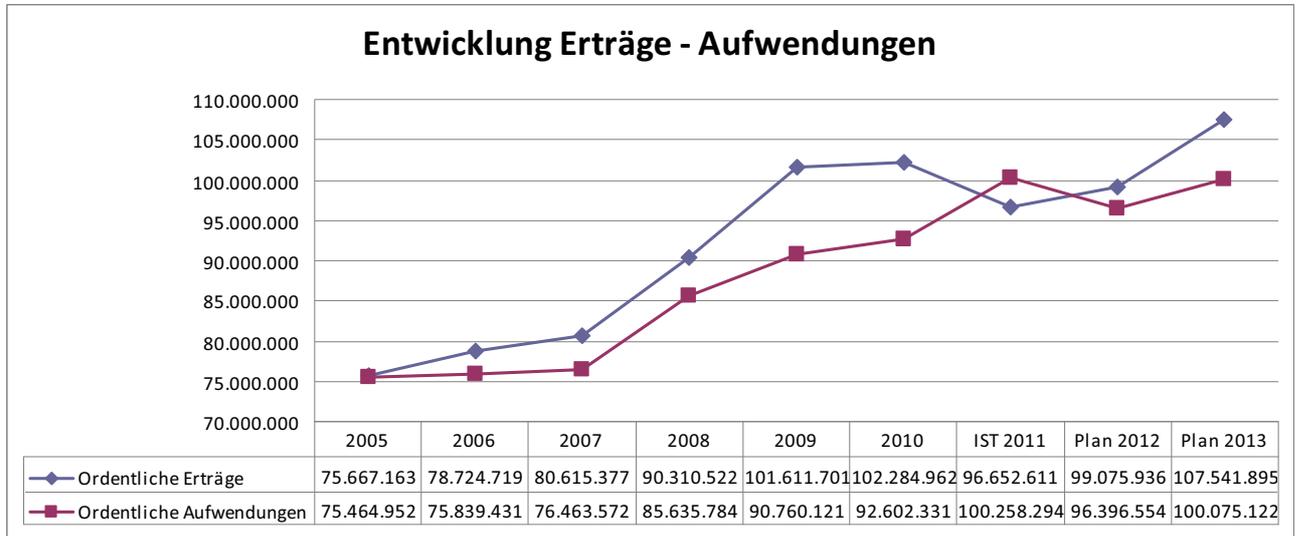
Sie verfälschen die Entwicklung der Re-Investitionsquote erheblich.

Die Re-Investitionsquote von über 315 Prozent zeigt, dass die Netto-Investitionen von rund 17,2 Millionen € durch die jährliche Abschreibung von rund 5,4 Millionen € 2011 leicht erwirtschaftet wurden. Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

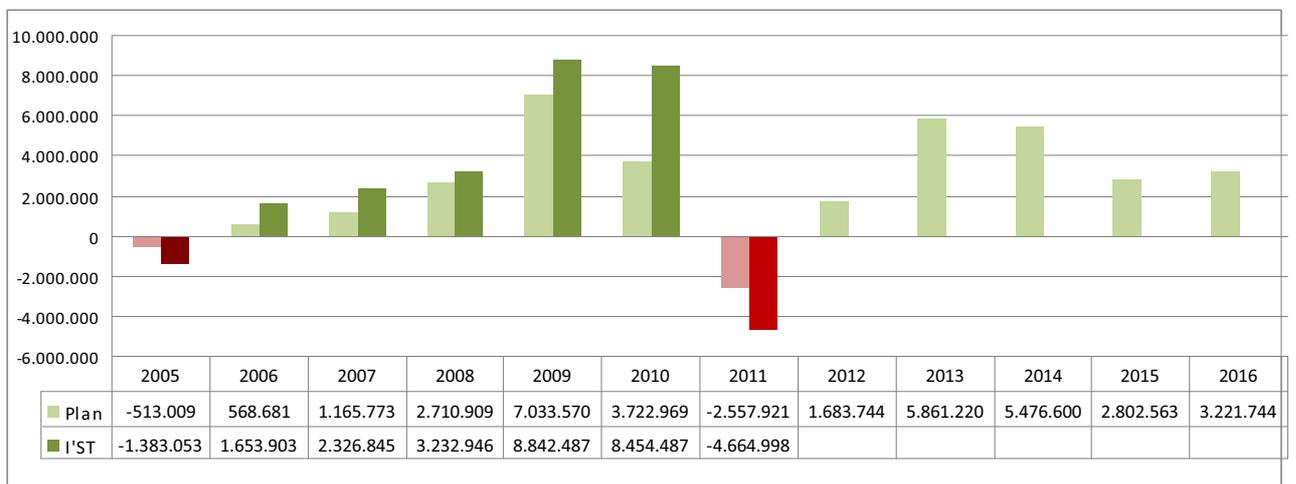
deutlich übertroffen (2009 nur bei bereinigter Kennzahl). Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2005 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



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 der Ertrag über dem Aufwand realisiert werden, die Liquidität des Landkreises war so hoch, dass in diesen Jahren die Aufwendungen höher sein konnten als die Erträge. 2012 liegen die Aufwendungen nur geringfügig über den Erträgen, 2013 erstmals wieder deutlich.

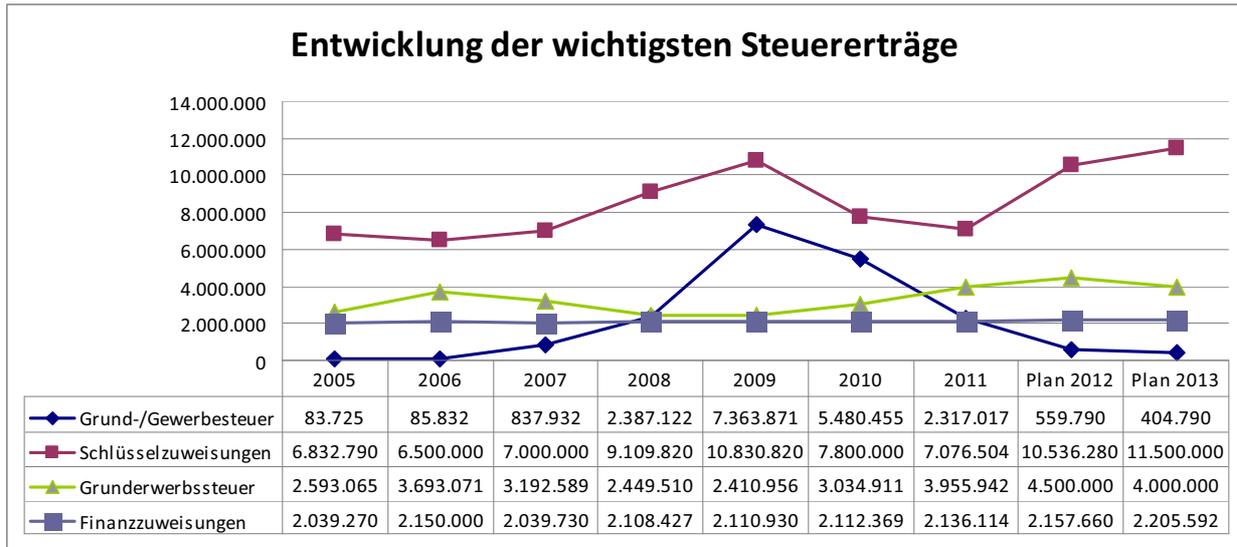
Entwicklung der Ergebnisrechnung seit 2005 im Plan-IST-Vergleich:



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 €. Der Ergebnisüberschuss 2012 ist noch recht niedrig kalkuliert, 2013 werden aber wieder sehr hohe Ergebnisüberschüsse geplant, um die – ebenfalls geplanten – Kreditaufnahmen abzumildern. Auch in den Folgejahren bis 2016 werden so hohe Ergebnisüberschüsse ausgewiesen, dass die Finanzleitlinie, die vom Kreistag am 17.12.2012 beschlossen werden soll, eingehalten werden kann.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Bei den wichtigsten Steuerarten zeigt sich folgende Entwicklung:



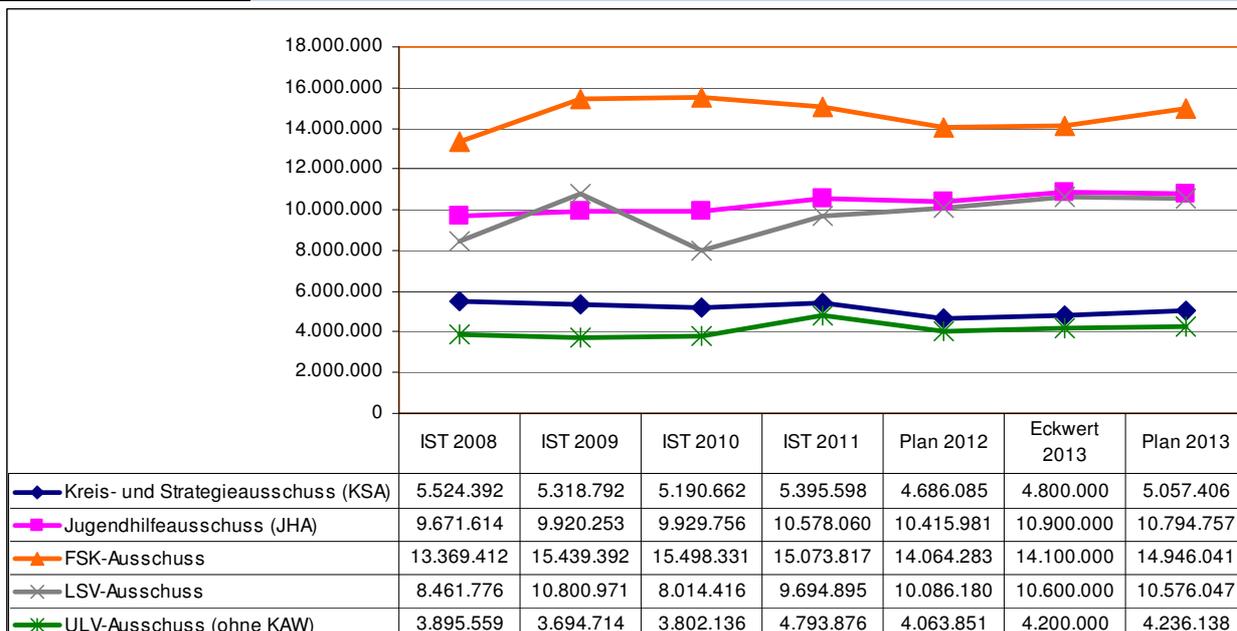
Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder erholt, während die Steuereinnahmen kaum noch relevant sind.

Ablauf der Aufstellung des Ergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

Während sich die Steuerung bis 2008 an der Organisation der Verwaltung ausrichtete, wurde im Jahr 2009 komplett auf die Steuerung über die politischen Fachausschüsse umgestellt. Nicht mehr das Organigramm der Verwaltung ist für die Aufstellung der Teilpläne heranzuziehen, sondern die Fachausschüsse des Kreistages.

Zu diesem Zweck vergibt der Kreistag im Juli 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 neue Form der Steuerung eröffnet der Politik erhebliche Handlungs- und Entscheidungsspielräume bereits im Vorfeld der Planung.

Teilergebnispläne



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Die Eckwerte des Kreistages wurden im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio € erhöht. Die Planung lag im Vergleich zu den Eckwerten nochmals um 1 Mio € höher, das sind 2,3 %. Ursächlich für diese Steigerung sind vor allem zwei Faktoren: es wurden alle Risiken, die in Vorjahren über sog. „Pauschalkürzungen“ eingebaut wurden, aus dem Haushalt entfernt und die erheblichen Sachmittelkürzungen 2012 waren Einmaleffekte, die 2013 nicht wiederholt werden konnten.

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 2008 | IST 2009 | IST 2010 | IST 2011 | Eckwert 2013 | Plan 2013 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 40.922.755 | 45.174.122 | 42.435.301 | 45.536.246 | 44.600.000 | 45.610.388 |

Auch die Haushaltsdisziplin der Sachgebiete im Landratsamt ist hoch. Der Mittelbedarf für die Aufgabenerfüllung stieg im Plan 2013 gegenüber dem IST 2011 quasi nicht an. 2012 waren – durchaus schmerzhaft – Einschnitte bei den Sachmitteln hinzunehmen.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

| | Investitionen 2013 | Zum Vergleich: Investitionen 2012 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.757.253 | 11.330.582 |
| Jugendhilfeausschuss | 18.000 | 0 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | -142.300 | 541.300 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 703.210 | 1.177.380 |
| ULV-Ausschuss | 2.204.900 | 1.926.100 |
| | + Kommunale Abfallwirtschaft | + Kommunale Abfallwirtschaft |
| | 130.950 | 64.600 |
| LSV-Ausschuss | 12.558.880 | 17.970.030 |
| Summe | 19.230.893 | 33.009.992 |

Die größten Investitionen 2013 sind:

| | Haushalt 2013 |
|---|----------------------|
| Kreisklinik | 3.386.253 |
| Generalsanierung Realschule Markt Schwaben u. Turnhalle | 4.210.230 |
| Generalsanierung Landratsamt und Tiefgaragenstellplätze | 4.699.970 |
| Erweiterung Realschule Ebersberg | 2.440.000 |
| Summe: | 14.736.453 |

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 rund 300 Produkte gegliedert. In den letzten Jahren wurde dabei die

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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

| Produktbereich | IST 2010 | IST 2011 | Nettobedarf 2012 | Nettobedarf 2013 | Personal-aufwand (Stellen) | Seite |
|---|-----------|-----------|---|------------------|----------------------------|-------|
| 2511: Kosten der Unterkunft | 5.850.933 | 5.371.303 | 5.261.180 | 5.410.360 | JC | 93 |
| 1145: Gastschüler | 3.477.752 | 3.338.676 | 3.276.450 | 3.333.820 | 0,6 | 82 |
| 2349: Eingliederungshilfe – stationär | 1.364.122 | 1.527.766 | 1.400.000 | 1.655.000 | 2,5 | 70 |
| 1123: MVV Busverkehr (ÖPNV) | 809.302 | 969.974 | 1.082.100 | 1.179.600 | 0,6 | 164 |
| 2345: Heimunterbringung | 678.019 | 779.432 | 800.000 | 1.165.000 | 2,2 | 68 |
| 3323: Brandschutz | 695.136 | 855.938 | 673.337 | 755.414 | 0,4 | 131 |
| 2344: Vollzeitpflege | 717.277 | 707.223 | 876.000 | 733.000 | 4,1 | 65 |
| 2264: Grundsicherung für Erwerbsunfähige bis 65 | 725.974 | 826.733 | Planung wird wg. Erstattung zusammen mit 2265 ausgewiesen | | 1,2 | 90 |
| 2265: Grundsicherung im Alter über 65 | 777.397 | 756.976 | 945.000 | 512.500 | 1,6 | 91 |
| 2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | 656.129 | 466.382 | 550.000 | 500.000 | 1,5 | 64 |
| 1132: Schülerbeförderung | 933.055 | 1.439.932 | 754.960 | 281.480 | 1,6 | 166 |
| 2341: Erziehungsbeistandschaften | 283.655 | 185.700 | 175.000 | 165.000 | 0,8 | 63 |
| 4212: Baugenehmigung (ab 2013: 4217 4218) | -581.791 | -655.255 | -401.000 | -400.000 | 4,4 | 176 |

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2013 werden positiv beurteilt. Es ist gelungen, wieder einen erheblichen Ergebnisüberschuss auszuweisen. Die Finanzplanung bis 2016 weist nun wieder durchgängig Ergebnisüberschüsse aus. Die Liquidität wird zum Jahresende 2012 rund 20 Mio € betragen, darin enthalten sind aber auch zur Hälfte die liquiden 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.

Ab 2015 wird die weitere Entwicklung aus folgenden Gründen als **angespannt und schwierig** angesehen:

- Die Umlagekraft könnte angesichts ungünstigerer Wirtschaftsprognosen wieder sinken
- Die Sozialausgaben sind ein großer Unsicherheitsfaktor, sie steigen weiterhin im Bereich der Jugendhilfe an. Im Bereich SGB II haben sie einen historisch niedrigen Stand erreicht, wie lange die Arbeitsmarktsituation so positiv anhalten wird, ist nicht berechenbar. Die Unterkunftskosten steigen spürbar.
- 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 2,9 Mio Euro jährlich, die es in den vergangenen Jahren nicht gab.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

- In Folge der hohen Investitionen steigen auch die Abschreibungen, die die Aufwendungen weiter erhöhen.
- die Verschuldung des Landkreises wird sich weiter erhöhen, 2012 wurden 17 Mio € neue Kredite aufgenommen und auch 2013 sind 15 Mio € Kreditaufnahmen geplant. 2014 und 2015 sind insgesamt weitere 15 Mio € Kreditaufnahmen vorgesehen. Dies wird den Schuldenberg 2016 voraussichtlich auf über 70 Mio Euro anwachsen lassen. Erst 2016 soll es keine Kreditaufnahmen mehr geben.
- Die Folge der steigenden Verschuldung werden steigende Zins- und Tilgungsbelastungen sein.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung geben.

Entspannen wird sich nach derzeitiger Haushalts- und Finanzplanung das Investitionsvolumen, es ist 2013 im Vergleich zu den beiden Vorjahren, in denen es bei 33 Mio € lag, auf 20 Mio € zurückgegangen und es ist geplant, es weiter zu senken, so dass 2016 nach heutiger Planung keine weiteren Kreditaufnahmen mehr erfolgen sollen.

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 52,5 Punkten (unverändert) berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 5.861.220 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine vorausschauende Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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:

| | | Zum Vergleich: Euro 2012 | Plan Euro 2013 | Veränderung |
|----|--|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 100.859.130 | 108.689.042 | + 7.829.912 |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 99.175.386 | 102.827.822 | + 3.652.436 |
| 2. | Im Finanzplan mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 98.895.945 | 106.665.890 | + 7.769.945 |
| | den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 93.978.572 | 96.758.601 | + 2.780.029 |
| | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.362.828 | 3.483.673 | - 4.879.155 |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 41.372.820 | 22.714.566 | - 18.658.254 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| | Zum Vergleich: Euro 2012 | Plan Euro 2013 | Veränderung |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------|
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 20.000.000 | 15.000.000 | - 5.000.000 |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.583.000 | 3.977.959 | + 1.394.959 |

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 5.861.220 € 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 2013 eine Steigerung der Umlagekraft von 9,63 Prozentpunkten gegenüber 2012 (Vorjahr – 6,15 %).

| Umlagekraft Kreisumlage | | Differenz | Prozent |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 Punkt 2000 = | 716.204,92 | | |
| 1 Punkt 2001 = | 794.192,71 | + 77.987,79 | + 10,89 % |
| 1 Punkt 2002 = | 861.912,04 | + 67.719,33 | + 8,53 % |
| 1 Punkt 2003 = | 828.435,47 | - 33.476,57 | - 3,89 % |
| 1 Punkt 2004 = | 938.430,00 | + 109.994,53 | + 13,28 % |
| 1 Punkt 2005 = | 868.640,37 | - 69.789,63 | - 7,44 % |
| 1 Punkt 2006 = | 928.122,49 | + 59.480,12 | + 6,85 % |
| 1 Punkt 2007 = | 970.442,04 | + 42.319,55 | + 4,56 % |
| 1 Punkt 2008 = | 1.011.124,13 | + 40.682,09 | + 4,19 % |
| 1 Punkt 2009 = | 1.102.588,03 | + 91.463,90 | + 9,04 % |
| 1 Punkt 2010 = | 1.226.520,90 | + 123.932,87 | + 11,24 % |
| 1 Punkt 2011 = | 1.182.074,57 | - 44.446,33 | - 3,62 % |
| 1 Punkt 2012 = | 1.109.379,36 | - 72.695,21 | - 6,15 % |
| 1 Punkt 2013 (vorläufig) | 1.216.237,51 | + 106.858,15 | + 9,63 % |

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 | 131.500 angenommen | 485,57 Euro |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Auf der Basis von 52,5 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 5.610.053 € 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 Landkreismunicipalitäten durch Kreisumlagesätze so stark zu gefährden, dass diese ihrerseits ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährden. Dies hat der Kreistag in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist immer noch sehr gut, die Umlagekraftsteigerung des Landkreises spiegelt die hohen Steuereinnahmen der Gemeinden aus dem Jahr 2011 zurück.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreismunicipalitäten

| Lfd. Nr. | Gemeinde/Stadt | 2012 | | 2013 | | Schulden der Landkreismunicipalitäten zum 31.12.2011 | |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | bei 52,50 | bei 52,50 | bei 52,50 | bei 52,50 | | |
| | | %ige Kreisumlage | %ige Kreisumlage | Differenz Kreisumlage | laut Haushaltssatzung 2012 | | |
| | | Jahressoll | Jahressoll | Jahressoll | unrentierlich | Vergleich Vorjahr | unrentierlich pro EW |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Anzing | 1.657.915,35 | 1.540.669,20 | -117.246,15 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Aßling | 1.635.466,35 | 1.704.840,90 | 69.374,55 | 9.943.592 | 7.325.592 | 2.316,20 |
| 3 | Baiern | 528.825,68 | 597.070,43 | 68.244,75 | 145.000 | -11.000 | 98,30 |
| 4 | Bruck | 400.206,45 | 391.920,38 | -8.286,07 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Ebersberg | 5.865.779,85 | 6.162.884,70 | 297.104,85 | 2.294.000 | 2.294.000 | 200,20 |
| 6 | Egmatting | 839.927,55 | 820.822,80 | -19.104,75 | 311.000 | 219.000 | 145,20 |
| 7 | Emmering | 479.710,88 | 453.481,88 | -26.229,00 | 199.957 | -4.043 | 139,60 |
| 8 | Forstinning | 1.880.662,88 | 1.875.721,05 | -4.941,83 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Frauenneuhart. | 523.226,03 | 476.482,13 | -46.743,90 | 199.789 | -3.211 | 134,70 |
| 10 | Glonn | 1.796.983,13 | 1.669.908,45 | -127.074,68 | 2.552.000 | 428.000 | 572,80 |
| 11 | Grafing | 5.224.408,88 | 5.260.810,28 | 36.401,40 | 2.956.000 | 194.000 | 228,40 |
| 12 | Hohenlinden | 1.238.504,40 | 1.252.102,43 | 13.598,03 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Kirchseeon | 3.667.240,50 | 3.755.792,25 | 88.551,75 | 2.082.000 | -146.000 | 211,70 |
| 14 | Markt Schwaben | 5.459.030,85 | 5.468.367,98 | 9.337,13 | 401.127 | -1.102.873 | 33,10 |
| 15 | Moosach | 591.650,85 | 598.387,13 | 6.736,28 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Oberpframmern | 1.498.050,75 | 1.494.338,48 | -3.712,27 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Pliening | 2.981.497,58 | 3.011.163,23 | 29.665,65 | 1.367.539 | -184.461 | 262,40 |
| 18 | Poing | 6.595.535,63 | 10.735.416,83 | 4.139.881,20 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Steinhöring | 1.361.436,30 | 1.436.299,20 | 74.862,90 | 776.000 | 66.000 | 200,20 |
| 20 | Vaterstetten | 10.221.263,33 | 10.955.764,58 | 734.501,25 | 10.807.312 | -411.688 | 484,80 |
| 21 | Zorneding | 3.795.093,23 | 4.190.225,03 | 395.131,80 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe : | 58.242.416,45 | 63.852.469,34 | 5.610.052,89 | 34.035.316 | +8.663.316 | 260,20 |
| | Landkreis: | 58.242.416 | 63.852.469 | + 5.610.053 | 39.680.432 | + 148.479 | 303,33 |

Die Verschuldung des Landkreises ging von 305,98 € pro Einwohner auf 303,33 € zurück. Damit liegt sie über der Verschuldung der Gemeinden, die im Durchschnitt bei 260,20 € pro Einwohner liegt. In den kommenden Jahren wird diese Schere weiter auseinandergehen, denn die Verschuldung des Landkreises stieg allein im Jahr 2012 um 13,8 Mio €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2010 bei 283 € pro Einwohner, damit liegt der Landkreis um 20 € pro Einwohner über dem oberbayerischen Durchschnitt.

8 Gemeinden haben am 31.12.2011 **keine unrentierlichen** Schulden, 7 Gemeinden konnten ihre Verschuldung senken und 6 Gemeinden mussten ihre Schulden erhöhen. Insgesamt erhöhte sich der Schuldenstand aller Gemeinden um 8.663.316 € und beträgt zum 31.12.2011 34,0 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 % |
| 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 (vorläufig) | 1.250.205,43 | + 59.245,15 | + 4,97 % |

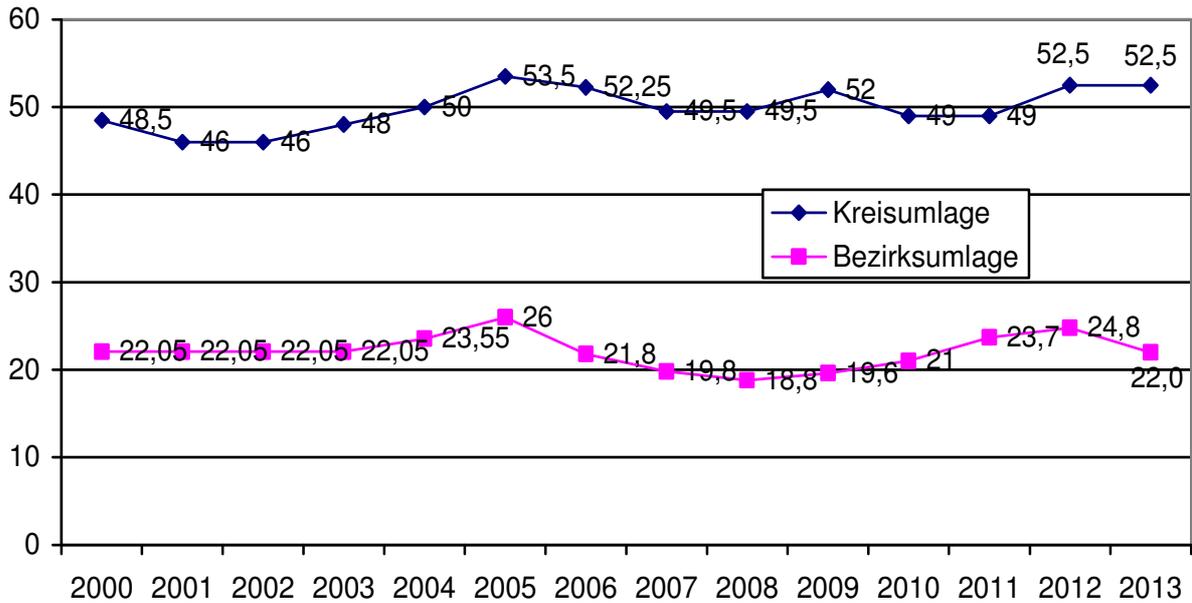
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

| | | 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 € | 131.500 angenommen | 209,16 Euro |

Die Bezirksumlage **sinkt** gegenüber dem Vorjahr um **2.031.296 €**.

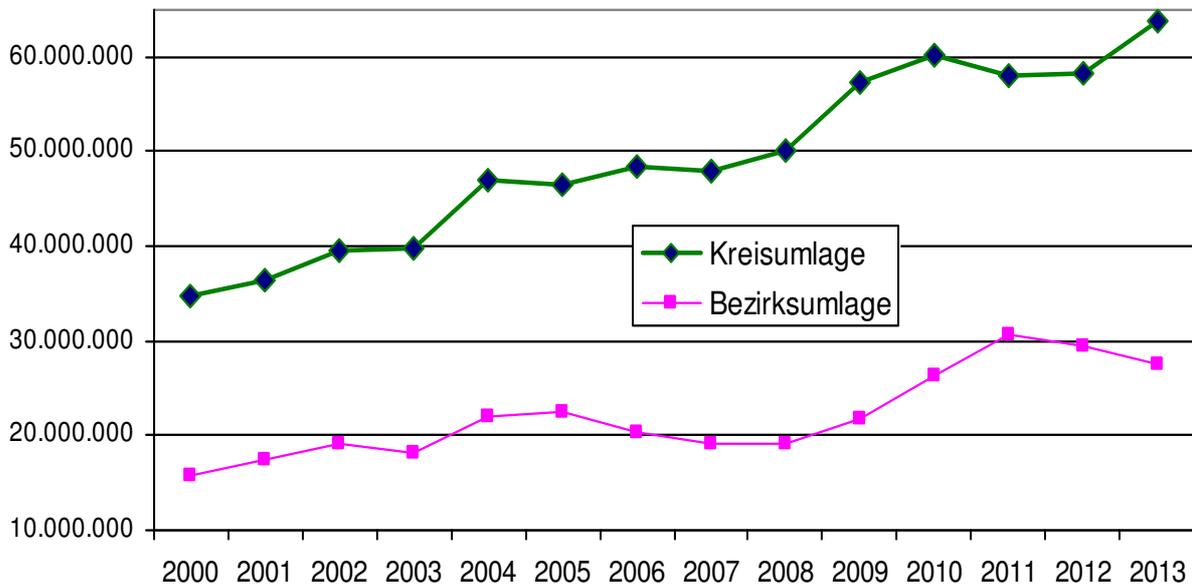
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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



Von den **485,57 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 43 % bzw. **209,16 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten.

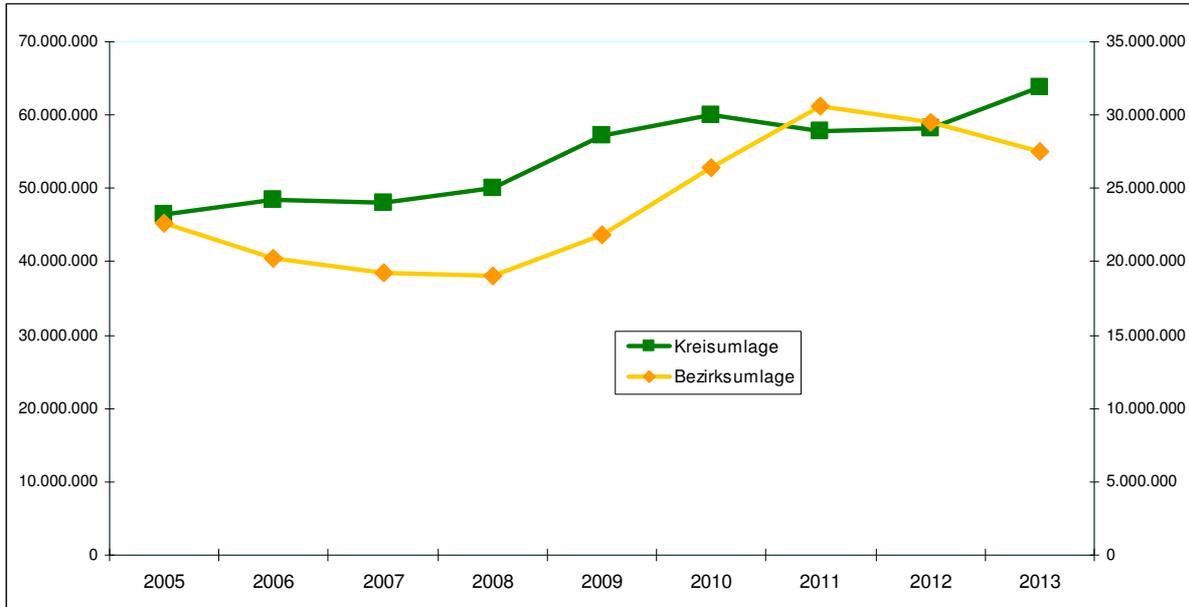
In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Während die Kreisumlage von 2005 bis 2012 um 25 % gestiegen ist, stieg die Bezirksumlage im gleichen Zeitraum um 31 %. 2013 steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 9,63 %, während die Bezirksumlage um 6,9 % gegenüber dem Vorjahr sinkt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

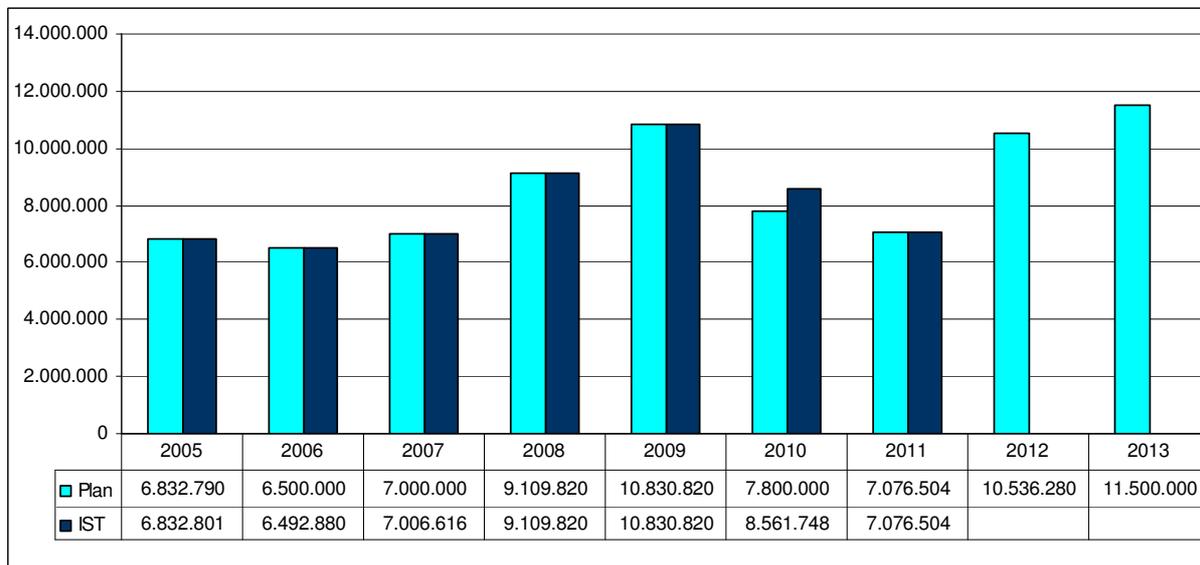
Dies zeigt auch die nachfolgende Grafik:



Nach dem jetzt 2 Jahre lang mehr als die Hälfte der Kreisumlage an den Bezirk abzuführen war, wird 2013 wieder ein Abstand hergestellt, den es auch in den Jahren 2006 bis 2010 gab. In den Jahren 2011 und 2012 war der Kreishaushalt „unterfinanziert“, das wurde bewusst in Kauf genommen (Stichwort: antizyklische Fiskalpolitik).

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Nach dem Einbruch der Schlüsselzuweisungen in den letzten beiden Jahren erhält der Landkreis 2013 wieder deutliche höhere Beträge, obwohl die Umlagekraft gestiegen ist.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

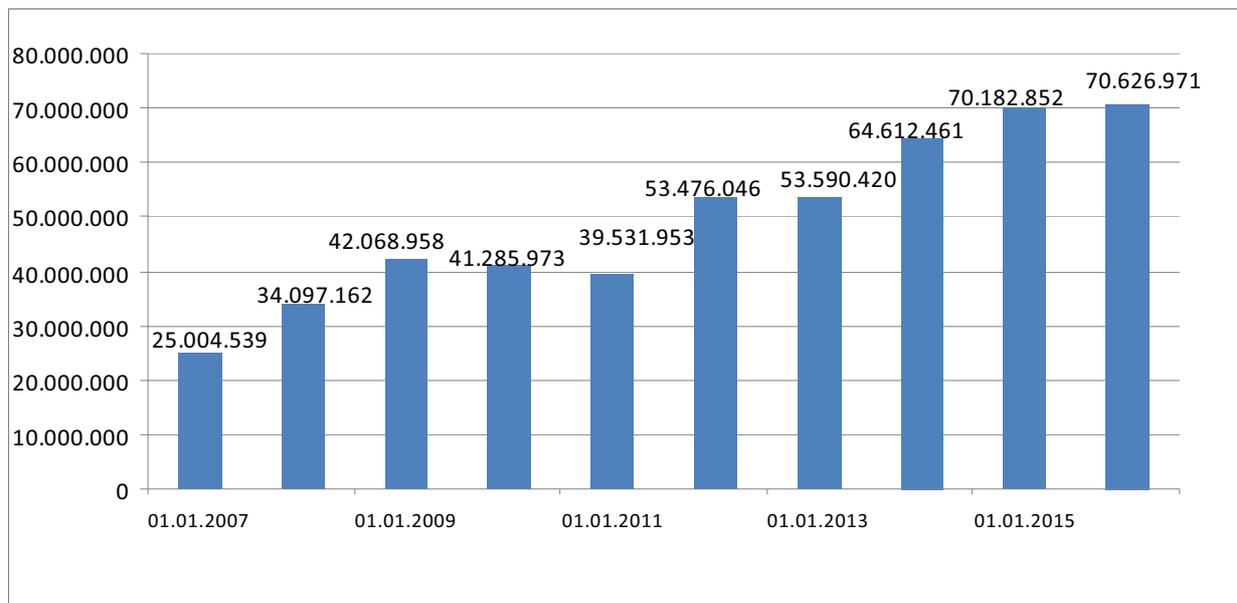
Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2012 / 1.1.2013:

| Nummer | Zinssatz | Zinsbindung bis | Vertragslaufzeit | Restschuld am 31.12.2012 |
|--------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|
| DARL0001 | 4,65 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | 4.485.150,51 |
| DARL0005 | 4,37 | 30.12.2018 | 30.12.2018 | 306.775,22 |
| DARL0016 | 2,83 | 30.03.2026 | 30.12.2026 | 5.009.972,67 |
| DARL0017 | 2,83 | 30.03.2026 | 30.12.2026 | 288.040,17 |
| DARL0018 | 3,27 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 86.742,80 |
| DARL0060 | 5,16 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 1.207.927,05 |
| DARL0061 | 3,06 | 22.11.2013 | 30.12.2027 | 3.750.000,00 |
| DARL0062 | 3,91 | 28.12.2013 | 30.12.2027 | 4.500.000,00 |
| DARL0063 | 3,90 | 01.07.2013 | 30.06.2028 | 7.750.000,00 |
| DARL0064 | 3,97 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 3.076.684,00 |
| DARL0065 | 1,15 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 1.041.364,00 |
| DARL0067 | 4,35 | 15.02.2024 | 15.02.2029 | 2.012.255,00 |
| DARL0068 | 1,36 | 15.02.2020 | 15.02.2020 | 679.835,00 |
| DARL0070 | 0,00 | 16.11.2021 | 16.11.2031 | 2.743.800,00 |
| DARL0071 | 1,15 | 24.04.2015 | 30.04.2032 | 9.625.000,00 |
| DARLxxxx | 0,45 | 15.11.2015 | 30.04.2032 | 6.912.500,00 |
| Summe | | | | 53.476.046,42 |

Damit hat sich der Schuldenstand seit dem 31.12.2011 um 13,8 Mio € erhöht.

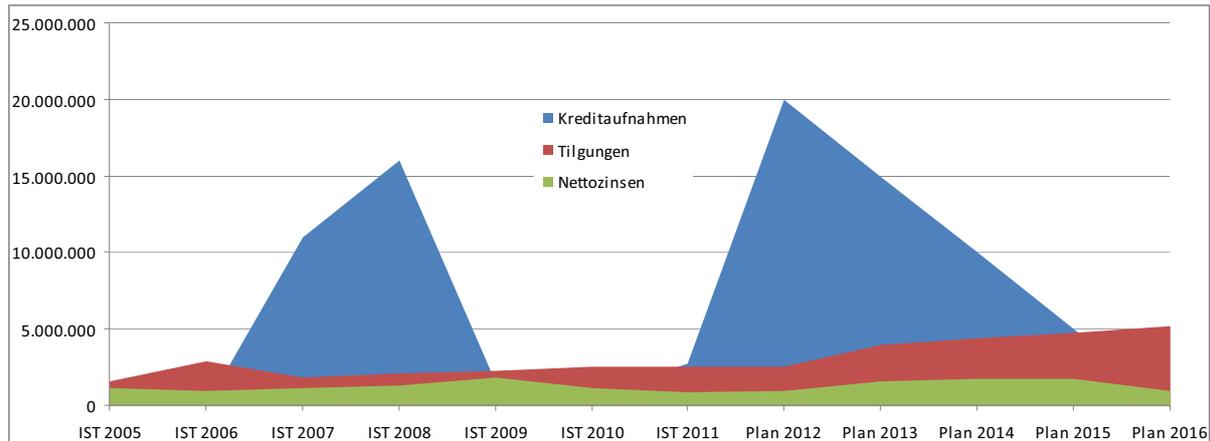
In der nachfolgenden Übersicht stellt sich die tatsächliche **Nettoverschuldung** wie folgt dar (Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgung):



Der Haushaltsplan 2013 sieht für 2013 Kreditaufnahmen in Höhe von 15 Mio Euro vor. Das Investitionsvolumen 2013 liegt bei knapp 20 Mio €. Es besteht die Aussicht, dass die benötigten Kredite 2013 unter der Ermächtigung liegen können. Für 2016 sind keine weiteren Kredite geplant, gelingt die Verfolgung der Finanzplanung, könnte 2016 der Schuldenabbau beginnen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 | Plan 2012 | Plan 2013 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| Kreditaufnahmen | | | 11.000.000 | 16.000.000 | 1.522.000 | 759.819 | 2.743.800 | 20.000.000 | 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 | 2.583.000 | 3.977.959 | |
| Nettozinsen | 1.174.425 | 1.011.917 | 1.127.437 | 1.307.614 | 1.830.165 | 1.112.071 | 898.704 | 941.588 | 1.605.554 | |
| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | | | | | | | |
| Tilgungen | 4.429.609 | 4.755.881 | 5.172.291 | | | | | | | |
| Nettozinsen | 1.787.414 | 1.725.078 | 961.477 | | | | | | | |

Von der Kreditermächtigung 2012 über 20 Mio € wurden letztlich 17 Mio € realisiert. Wie man erkennt, plant der Landkreis ab 2013 und in den folgenden Jahren Kredite in Höhe von insgesamt weiteren 30 Mio €, so dass – falls die Entwicklung plangemäß erfolgt – der Schuldenstand am Ende des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Tilgungen bei gut 70 Mio Euro liegen wird. Damit verbessert sich die Finanzplanung gegenüber dem Vorjahr um rund 8 Mio €, die Entwicklung der Verschuldung stellt sich um diesen Betrag günstiger dar als im Vorjahr angenommen.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2012 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 6. 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. | Reihenfolge im Land | EUR/Einw. | Reihenfolge im Land | EUR/Einw. | Reihenfolge 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 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| | 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 | |
| 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 |

Zwischenzeitlich gab es zwei wesentliche Änderungen:

- Bei der Ermittlung der Finanzkraft der Landkreise wird künftig die Steuerkraft aus gemeindefreien Gebieten zugerechnet, diese Änderung hatte der Landkreis Ebersberg nicht befürwortet.
- Der Grunderwerbsteuerüberlassungsbetrag wird künftig 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, aber auch durch eine Verbesserung beim Einkommensschlüssel, der derzeit bei einer Obergrenze von 70.000 € für gemeinsam Veranlagte nivelliert wird. Das bedeutet, von den darüber liegenden Einkommen profitiert eine Gemeinde nicht mehr, die Steuern wandern zum Land und zum Bund. 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 soll in der Sitzung des Kreistags am 17.12.2012 verabschiedet werden. Kernpunkte in dieser Finanzrichtlinie sind folgende Eckpunkte:

- ✓ Die Verschuldung darf bis 2035 höchstens 20 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen der Haushaltssatzung betragen
- ✓ Der Ergebnisüberschuss beträgt mindestens 4 % der Verschuldung zum 1.1. des Vorjahres, mindestens 2 Mio €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

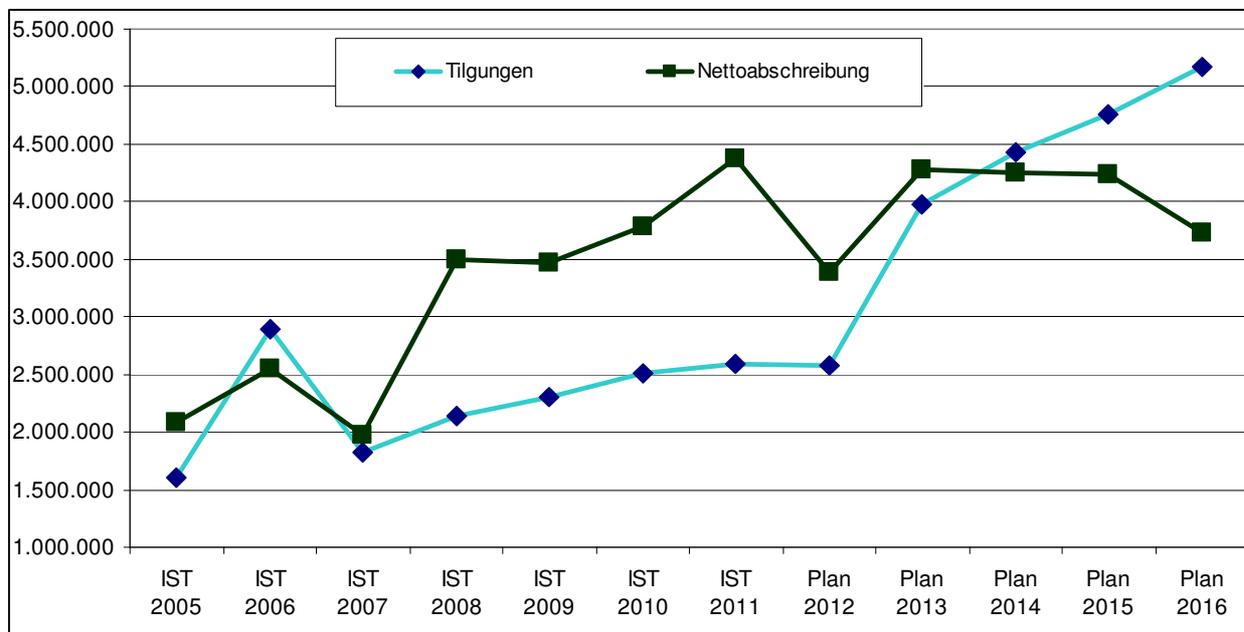
- ✓ Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) darf nicht mehr als 6,8 Mio € betragen
- ✓ Der Schuldenstand darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten
- ✓ Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden

Vor allem das 2. Kriterium hat „Charme“ für den Landkreis, denn es nimmt die Bürgermeister unmittelbar mit in die Verantwortung für die künftige Verschuldung. Je höher die Verschuldung des Landkreises, um so höher werden die Ergebnisüberschüsse, die auszuweisen sind. Umgekehrt ist es aber genauso: je niedriger die Verschuldung des Landkreises ist, um so weniger Ergebnisüberschüsse müssen erwirtschaftet werden. So ist zu erwarten, dass vor allem die Bürgermeister ein unmittelbares Interesse bekommen, die Verschuldung des Landkreises genauso im Auge zu behalten, wie die in ihrer eigenen Gemeinden.

Die Formulierung mehrerer Kriterien nebeneinander scheint auf den ersten Blick unnötig und zeitaufwendig. Betrachtet man dieses Aneinanderreihen von verschiedenen Kriterien aber genauer, erfüllen sie eher die Funktion von „Warnindikatoren“, die aufeinander aufpassen. Wenn nur eines der Kriterien nicht mehr eingehalten wird, steht die Ampel auf „gelb“ und es muss frühzeitig nachjustiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 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:



Während bisher in der Regel ein Teil der Abschreibung für die Liquidität des Landkreises herangezogen werden konnte, wird ab 2014 ein Teil des Ergebnisüberschusses für die Tilgung herangezogen werden müssen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

Bürgschaftserklärungen sind Begünstigungen für die DAWI (Diensteleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 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:

| | |
|-------|-------------|
| 2013: | 910.500 € |
| 2014: | 2.222.800 € |
| 2015: | 3.886.800 € |
| 2016: | 5.753.000 € |
| 2017: | 7.369.000 € |

Die Summe der Fördermittelbürgschaften wird sich im Betrachtungszeitraum bis 2017 auf rund 80 Mio € erhöhen.

Haushaltsausgleich 2013

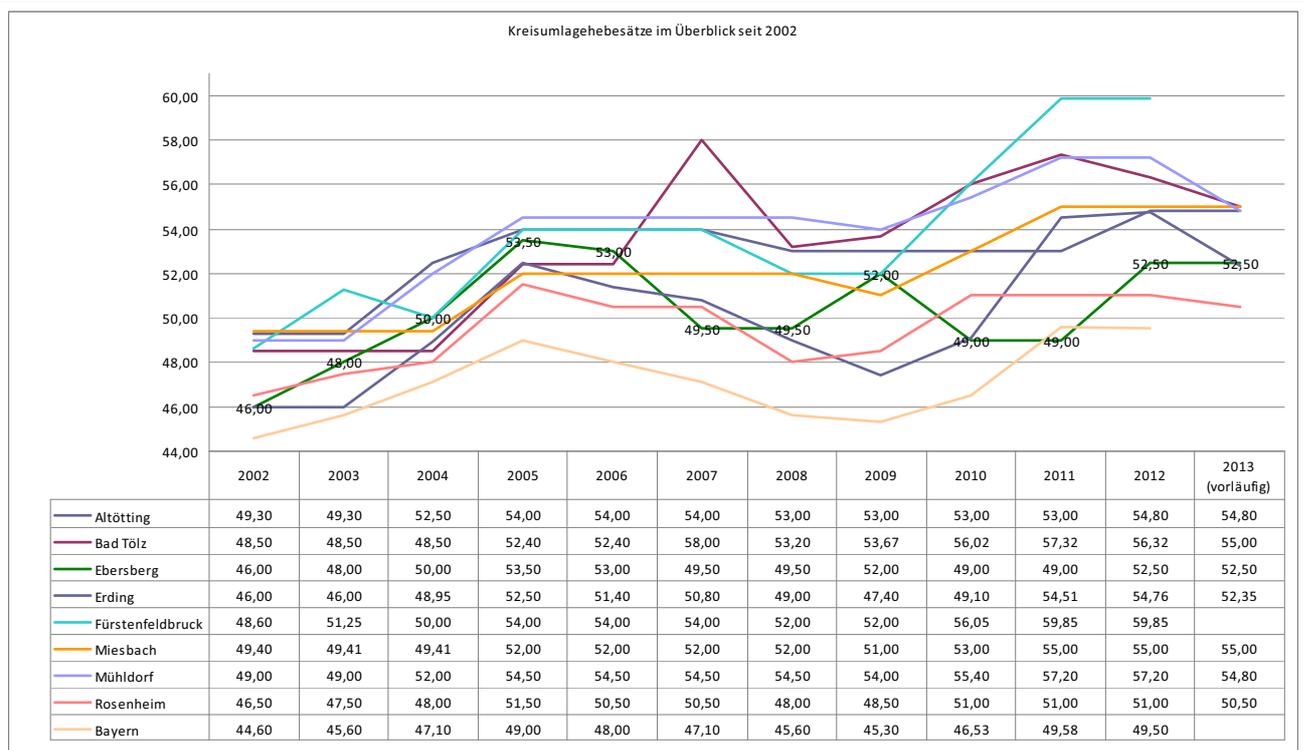
Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Ergebnisplan 2013 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

5.861.220 € (s. Pos. 300 im Ergebnisplan) 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:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013



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 % |
| 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 % |

Obwohl die Investitionsquote stark zurückging, liegt sie immer noch deutlich über den Jahren 2005 bis 2010. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2011 12,5 %, nachdem sie im Vorjahr bei 11,9 % lag. Im Jahr 2012 wurde sie wieder auf über 12,0 % angehoben. Im Durchschnitt liegt die Investitionsquote der Flächenländer West bei 9,9 % (Stand: 2012).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Vergleich Investitionsquote lt. HH-Plan 2012 mit anderen Landkreisen

| Landkreis | VW - HH Ergebnisplan | VM - HH Investitionen | Prozentanteil 2012 | Prozentanteil 2011 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| M: | 361.613.000 | 41.515.000 | 11,48 % | 11,68 % |
| S: | 108.379.422 | 16.255.000 | 15,00 % | 14,55 % |
| Ebersberg: | 99.595.386 | 33.009.992 | 33,14 % | 33,46 % |
| E: | 109.854.000 | 6.380.000 | 5,81 % | 11,61 % |
| F: | 125.580.300 | 16.919.200 | 13,47 % | 16,15 % |
| D: | 107.067.400 | 16.743.200 | 15,64 % | 20,28 % |
| Bayern: | | | 12,4 % | |

Die Investitionsquote des Landkreises Ebersberg ist unter allen Vergleichslandkreisen deutlich höher.

Risiken des Haushalts 2013

Die Risiken, die in den beiden Vorjahren über Pauschalkürzungen bestanden, wurden aus dem Haushalt 2013 herausgenommen. Die im Vorjahr gekürzten Sachmittel in den Fachbereichen wurden wieder zur Verfügung gestellt.

Die Risiken des Haushalts 2013 liegen vor allem in der nicht bekannten konjunkturellen Entwicklung des Jahres 2013, der Haushalt geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit auf dem bestehenden Niveau niedrig bleibt und auch die Grundstücksgeschäfte (Grunderwerbssteuer) weiterhin florieren. Angesichts der Abwicklung der hohen Investitionstätigkeit bestehen Risiken im Mittelabfluss, sowie in der Gefahr möglicher Kostensteigerungen, insb. bei den Generalsanierungen.

Ziele im Haushaltsjahr 2013

Im Rahmen des jährlichen Rechenschaftsberichtes 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.

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2013 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 2012
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsringes in den einzelnen Projekten mit dem Ziel von Leistungsvergleichen
- Reduzierung der Zahl der Heimunterbringungen durch verstärkten Rückgriff auf niederschwellige Hilfearten
- Aufbau und Messung von Wirkungskennzahlen in der Jugendhilfe
- Inkrafttreten der Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von knapp 5,9 Mio € aus. Noch vor einem Jahr war dies nicht denkbar gewesen. Es war zwar bekannt, dass die Umlagekraft des Landkreises steigt, es war aber nicht bekannt, dass trotz der Umlagekraftsteigerung auch die Schlüsselzuweisungen steigen werden und keiner konnte ahnen, dass der Bezirk seine Umlage um 2,8 % senkt. Die Verbindung dieser „glücklichen Umstände“ führt dazu, dass sich der Landkreis im Jahr 2013 etwas „Luft“ verschaffen kann. Aber nicht genug Luft, um ein weiteres Ansteigen der Verschuldung zu verhindern. Dennoch ist die Entwicklung der Verschuldung optimistischer zu sehen als noch vor einem Jahr. 3 Mio € aus 2012 werden nicht in Anspruch genommen und in der Finanzplanung konnte die für 2015 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio € auf 5 Mio € gesenkt werden. 2016 ist (derzeit) keine Kreditaufnahme eingeplant. Bei Realisierung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Planung kann der Höchststand der Verschuldung, der im Vorjahr mit 78 Mio € befürchtet wurde, auf 70 Mio € begrenzt werden.

Das Finanzmanagement gibt angesichts dieser Entwicklung dennoch keine Entwarnung. Ein Schuldenstand von 70 Mio € wird zu einem der höchsten Schuldenstände pro Einwohner in Oberbayern führen.

Andererseits hat sich der Landkreis 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 etwas verbessert, speziell was das Jahr 2014 anbelangt. Wir wissen, dass auch 2014 die Umlagekraft des Landkreises weiter steigen wird. Dies bietet die Chance, die drohende Verschuldung des Landkreises weiter zu vermindern. Schon heute rät das Finanzmanagement, die Zeiten steigender Umlagekraft zur Verbesserung der Finanzsituation des Landkreises zu nutzen. Der Landkreis muss jetzt die „Kraft“ aufbauen, in Jahren, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinden wieder „schwächeln“, antizyklisch zu agieren und genau dann die Gemeinden zu stützen, so wie der Landkreis das in den Jahren 2010 und 2011 praktiziert hat. 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 in den Haushaltsplanjahren 2013 und 2014 zu stellen.

Antizyklisches Handeln in der Zukunft kann nur gelingen, wenn die Kreisumlage 2013 unverändert bei 52,5 Punkten bleibt.

Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 5.861.220 € 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 November 2012

gez.

Brigitte Keller

Leiterin Stabsstelle

Finanzen und Controlling

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2013 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 2013

| Investition | Name | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 040-0002 | Grundstücksverkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000,00 | 0 | 0 |
| 041-EBD-08 | BA 8: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.977.303,00 | -251.163,00 |
| 041-EBD-09 | BA 9: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.896.312,00 |
| 041-EBD-DI | Dialyse: Eigenbet.darlehen | 3.249.386,15 | 0 | -46.351,00 | 0 | -48.504,00 | -50.758,00 | -53.116,00 |
| 041-EBD-NA | Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.359,00 | -17.688,00 |
| 041-EBD-OP | San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.903,00 | -24.763,00 | -25.900,00 |
| 041-EBD-PD | Zwifl und EBDarlehen Pardeck gGmbH | 0 | 2.000.000,00 | -71.222,00 | 0 | -73.571,00 | -75.998,00 | -78.505,00 |
| 041-EBD-ZP | Zielplanung: Eigenbet.darlehen | 0 | 196.805,00 | 196.544,00 | 0 | -7.075,00 | -7.400,00 | -7.725,00 |
| 041-ÖB-09 | BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 500.000,00 | 203.040,00 | 0 | 586.320,00 | 0 | 0 |
| 041-ÖB-OP | OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041-ZF-008 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8 | 500.000,00 | 6.602.077,00 | 2.655.502,00 | 0 | 681.000,00 | -4.386.302,00 | -250.200,00 |
| 041-ZF-009 | Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9 | 0 | 57.888,00 | 0 | 0 | 5.909.297,00 | 1.671.200,00 | -4.326.504,00 |
| 041-ZF-DIA | Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.360,00 | 0 | 0 |
| 041-ZF-NA | Zwischenfin. KK GGmbH/Zentrale Notaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.080,00 | -406.080,00 | 0 |
| 041-ZF-OP | Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5 | 0 | 733.680,00 | 268.740,00 | 0 | -251.259,00 | -17.481,00 | 0 |
| 041-ZF-PW3 | Zwischenfin. KK gGmbH/Personalwohnbau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.045.600,00 | 0 |
| 111-0012 | Generalsanierung EDV-Ausstattung | 14.207,63 | 25.000,00 | 44.000,00 | 0 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| 230-0011 | Software für elektronische Akte | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440-0001 | Grundwassersanierungsanlage | 0 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450-0001 | Naturschutzgrundstücke Brucker Moos | 0 | 0 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820-B001 | RS EBE: EDV, Software, Medientechnik | 21.518,41 | 14.000,00 | 1.500,00 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 |
| 820-B003 | RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 39.139,20 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 830-B001 | RS MS: EDV, Software, Medientechnik | 20.906,37 | 0 | 54.000,00 | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 |
| 830-B003 | RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 21.223,11 | 8.350,00 | 5.000,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 830-E001 | RS MS: Erstaussstattung Generalsanierung | 0 | 0 | 97.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833-B001 | RS Poing: EDV, Software, Medientechnik | 250 | 0 | 3.000,00 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 |
| 833-B003 | RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 4.449,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 840-B001 | Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik | 30.171,23 | 66.000,00 | 32.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840-B003 | Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 52.251,83 | 78.150,00 | 6.150,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 850-B002 | Gym Vat: Möbel | 6.428,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850-B003 | Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 74.505,05 | 75.100,00 | 12.850,00 | 0 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 860-B001 | Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | 12.803,35 | 7.500,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860-B003 | Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 58.475,37 | 16.600,00 | 10.500,00 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 865-B001 | Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik | 16.764,92 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Investition | Name | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 865-B002 | Gym Kirchs: Möbel | 0 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 865-B003 | Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 50.887,54 | 45.000,00 | 45.600,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 875-0001 | Ausstattung FOS/BOS Erding | 7.688,03 | 3.000,00 | 16.000,00 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 875-SO-001 | FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen | 3.616.003,07 | 500.000,00 | -187.000,00 | 0 | -128.000,00 | -255.000,00 | 0 |
| 880-0005 | SFZ Grafing: Ausst. Erweiterung Mensa | 0 | 0 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880-B001 | SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik | 1.132,88 | 5.000,00 | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880-B002 | SFZ Grafing: Möbel | 0 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0 | 8.000,00 | 0 | 0 |
| 880-B003 | SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 7.424,01 | 3.950,00 | 2.500,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 890-B001 | SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | 5.686,35 | 6.000,00 | 10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 890-B003 | SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | 6.288,72 | 3.000,00 | 8.700,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 910-0001 | Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | 2.778,12 | 43.000,00 | 35.000,00 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 910-0004 | Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte | -1 | 0 | 0 | 0 | 42.000,00 | 0 | 0 |
| 910-0005 | Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten | 11.921,56 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-0006 | LKW, Stramolfahrzeuge | 0 | 175.000,00 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 910-0007 | Lichtsignalanlagen | 21.700,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 910-0011 | Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-01-007 | EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | 3.995,28 | 25.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-01-010 | EBE 1: Pumpenhaus Poing | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-01-012 | EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-04-002 | EBE 4: Geh- und Radweg Weifenfeld - Wolfesing | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 910-06-002 | EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12 | 0 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0 | 55.000,00 | -50.000,00 | 0 |
| 910-06-003 | EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt" | 0 | 25.000,00 | 110.000,00 | 0 | 80.000,00 | -25.000,00 | 0 |
| 910-06-004 | EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach | 0 | 20.000,00 | 160.000,00 | 0 | 80.000,00 | -50.000,00 | 0 |
| 910-08-004 | EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 *) Sperrvermerk: Mittel dürfen nicht verwendet werden | 0 | 80000 *) | 80000 *) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-08-008 | EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelfkofen | 0 | 70.000,00 | 813.000,00 | 0 | 70.000,00 | 50.000,00 | 63.000,00 |
| 910-09-002 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-09-003 | EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | 1.181.120,05 | 295.000,00 | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-14-006 | EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkr.s.grenze | 0 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 |
| 910-14-007 | EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 |
| 910-14-009 | EBE14: Deckenbau OD Kastensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 |
| 910-14-010 | EBE14: Fahrbahnabsenkung | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-15-001 | EBE15: Querungshilfe in Hermannsdorf | 0 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-15-002 | EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle | 0 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910-17-004 | EBE 17: Kreuzung nördl. Parsdorf: Gruber Str.- A94 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 303.500,00 | -135.000,00 | 0 |
| 910-18-004 | EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkr.s.grenze | 0 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0 | 375.000,00 | 280.000,00 | -100.000,00 |
| 910-20-006 | EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | 0 | 90.000,00 | 0 | 0 | -58.000,00 | 0 | 0 |
| 910-20-008 | EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenneuharting | 47.433,08 | 20.000,00 | 0 | 0 | -54.000,00 | 0 | 0 |
| 943-0011 | LRA: Generalsanierung | 2.161.335,55 | 3.374.400,00 | 3.590.970,00 | 0 | 993.000,00 | 0 | 0 |
| 943-0012 | LRA: Ausstatt. Generalsanierung | 70.935,04 | 33.100,00 | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943-0013 | Erwerb Tiefgaragenstellplätze | 1.315,55 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943-0015 | Schließanlage | 0 | 0 | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943-0017 | Betriebstechnische Anlagen | 0 | 0 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

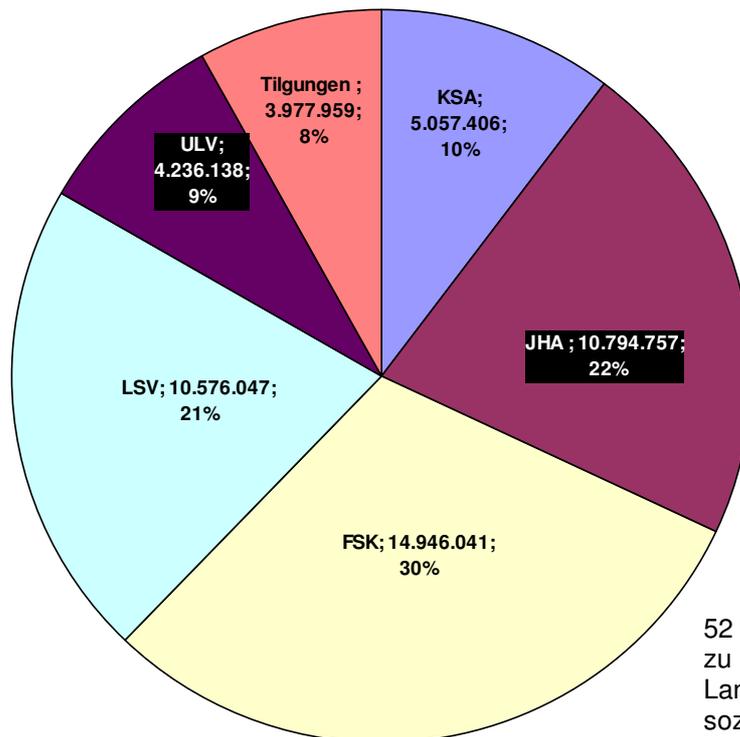
| Investition | Name | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 953-0005 | RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008) | 4.799,46 | 500.000,00 | 2.440.000,00 | 0 | 1.510.300,00 | 62.500,00 | 0 |
| 954-0011 | Generalsanierung Realschule Markt Schwaben | 328.098,35 | 2.350.000,00 | 3.257.850,00 | 0 | 2.565.420,00 | 434.350,00 | -530.000,00 |
| 955-0002 | Realschule Poing - 1. BA | 3.625.083,75 | 10.608.200,00 | 56.000,00 | 0 | 0 | -4.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 956-0008 | Erneuerung Laubengang | 0 | 0 | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 956-0012 | Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 | 17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957-0007 | Aufzug | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957-0012 | Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958-0003 | Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA | 3.466.766,51 | 130.000,00 | -336.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958-0012 | Ausstattung Außenanlagen | 3.652,05 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958-0021 | Gebäudeausstattung (Fahrradkeller) | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958-B860 | baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen | 0 | 0 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 959-0002 | Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | 0,4 | 331.580,00 | 331.580,00 | 0 | 331.580,00 | 331.560,00 | 331.580,00 |
| 959-0012 | Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 965-0004 | SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagschule-Mittagsbe. | 7.958,87 | 28.000,00 | 428.400,00 | 0 | -304.900,00 | 0 | 0 |
| 965-0005 | SFZ Grafing: Erw Ganztagschule Zus. Klassenzimmer | 10.672,20 | 277.500,00 | 58.100,00 | 0 | -24.000,00 | 0 | 0 |
| 965-0006 | Überdachung Überg. Altbau und. Erweit. | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971-0001 | Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | 18.049,02 | 19.690,00 | 19.690,00 | 0 | 19.690,00 | 19.690,00 | 19.690,00 |
| 982-0001 | Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS | 71.097,69 | 100.000,00 | 952.380,00 | 0 | 140.000,00 | 32.090,00 | 0 |
| 982-0002 | Messwerterfassung | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985-0001 | Fernwärme | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985-0002 | Messwerterfassung | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996-0001 | Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung | 11.309,76 | 11.310,00 | 11.310,00 | 0 | 11.310,00 | 11.310,00 | 11.310,00 |
| 0 | Inaktive und beendete Investitionen | -2.170.628,95 | 691.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EDV - Hardware | 77.896,39 | 105.260,00 | 107.300,00 | 0 | 90.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 2 | Zimmerausstattung | 31.179,31 | 22.150,00 | 11.000,00 | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.000,00 |
| 3 | Brand- und Katastrophenschutz | 115.481,18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 | Pocket PC, Laptop, Digicam | 0 | 1.000,00 | 1.600,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Software und Lizenzen | 94.626,90 | 93.000,00 | 84.800,00 | 0 | 58.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 6 | EDV- Projekte | 219.057,96 | 122.000,00 | 25.000,00 | 0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 |
| 7 | EDV- Vernetzung, Netzwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf | 46.813,31 | 57.450,00 | 36.800,00 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte | 41.969,80 | 57.150,00 | 164.500,00 | 0 | 102.000,00 | 22.000,00 | 27.500,00 |
| 10 | Sonst. Betriebs-und Geschäftsausstattung | 11.384,03 | 35.900,00 | 14.450,00 | 0 | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 11 | Abfallwirtschaft | 199.324,33 | 33.000,00 | 95.500,00 | 0 | 61.200,00 | 54.300,00 | 52.000,00 |
| 12 | Investitionen Schulen | 721.483,80 | 290.730,00 | 256.350,00 | 0 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 15 | Straßen abgeschlossene Maßnahmen | 152.067,17 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bau abgeschlossene Maßnahmen | -607.816,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Erstaussstattung Schulmöbel/Fachräume | 513.842,98 | 540.000,00 | 39.750,00 | 0 | 317.650,00 | 0 | 0 |
| 99 | nicht geplante Investitionen | 22.451,55 | 450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Investitionen | | 18.336.726,94 | 33.009.992,00 | 19.230.893,00 | 0 | 14.063.081,00 | 4.520.500,00 | -763.909,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Budgetübersicht (Eckwerte)

| Ausschuss | Plan 2012 | Plan 2013 | Prozent | Seite |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Kreis-und Strategieausschuss (KSA) | 4.686.085 | 5.057.406 | 10,2% | 37 |
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | 10.415.981 | 10.794.757 | 21,8% | 55 |
| FSK-Ausschuss | 14.064.283 | 14.946.041 | 30,1% | 74 |
| LSV-Ausschuss | 10.086.180 | 10.576.047 | 21,3% | 125 |
| ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft) | 4.063.851 | 4.236.138 | 8,5% | 157 |
| Kommunale Abfallwirtschaft | (73.701) | (73.700) | | 189 |
| Tilgungen | 2.583.000 | 3.977.959 | 8,0% | 9 (Zeile 260) |
| Zu finanzieren | 45.899.380 | 49.588.348 | 100,0% | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020) | 44.926.422 | 51.537.908 | 103,9% |
|---|-------------------|-------------------|---------------|



52 % der regelmäßig pro Jahr zu leistenden Ausgaben des Landkreises fließen in den sozialen Bereich.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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
Diese 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -2.244.842,73 | -559.790,00 | -404.790,00 | -259.790,00 | -259.790,00 | -259.790,00 |
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -71.753.620,72 | -76.216.332,00 | -82.287.130,00 | -81.984.670,00 | -80.484.670,00 | -80.484.670,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten | -385.572,00 | -331.498,40 | -277.326,60 | -233.202,00 | -186.042,00 | -139.934,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen u.Kostenumlagen | -14.972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -361.694,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -74.760.702,73 | -77.107.620,40 | -82.969.246,60 | -82.477.662,00 | -80.930.502,00 | -80.884.394,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 291.185,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 32.832.443,28 | 31.453.804,00 | 29.929.519,00 | 31.218.000,00 | 32.318.000,00 | 33.418.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.064,79 | 44.160,00 | 264.900,00 | 65.000,00 | 65.200,00 | 65.300,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.261.693,22 | 31.497.964,00 | 30.194.419,00 | 31.283.000,00 | 32.383.200,00 | 33.483.300,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -41.499.009,51 | -45.609.656,40 | -52.774.827,60 | -51.194.662,00 | -48.547.302,00 | -47.401.094,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -2.076.685,46 | -731.866,00 | -260.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -300.000,00 |
| 200 | - Zinsen und sonst.Finanzaufwend. | 2.706.184,98 | 1.415.100,00 | 1.636.920,00 | 1.733.493,00 | 1.763.915,00 | 1.732.954,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Z. 190 und 200) | 629.499,52 | 683.234,00 | 1.376.920,00 | 1.533.493,00 | 1.563.915,00 | 1.432.954,00 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | -40.869.509,99 | -44.926.422,40 | -51.397.907,60 | -49.661.169,00 | -46.983.387,00 | -45.968.140,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | -1.742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | -40.871.252,78 | -44.926.422,40 | -51.397.907,60 | -49.661.169,00 | -46.983.387,00 | -45.968.140,00 |

Im Ergebnis sind enthalten:

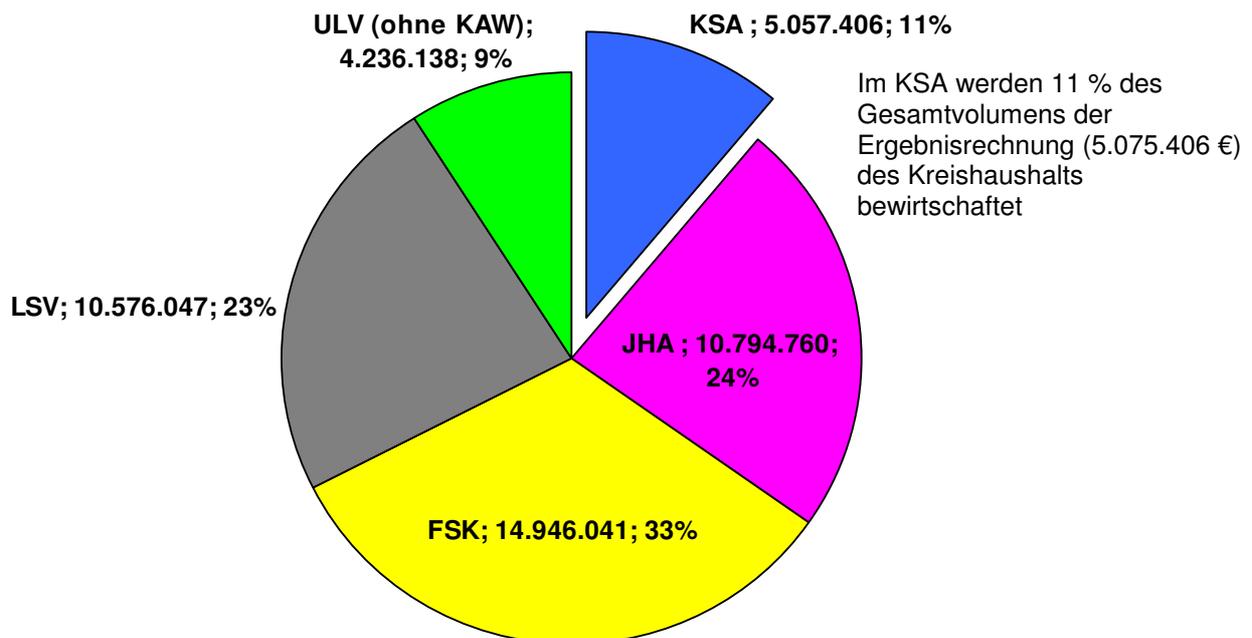
| | Kreisumlage | Bezirksumlage | Krankenhausumlage | Schlüsselzuweisungen | Finanzweisungen Kopfbeträge |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2005: | 46.472.260 (53,50) | 22.602.210 (26,0) | 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) | | 10.500.000 | 2.205.592 |
| Differenz (+/-): | 5.610.077 | -2.031.285 | | -36.280 | +47.932 |

Keine Investitionen in diesem Teilbudget.

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

| Teilbudget | | Teilbudget | |
|------------|---|------------|---|
| 012 | Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110 | 098 | Zensus 2011 |
| 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 | | |

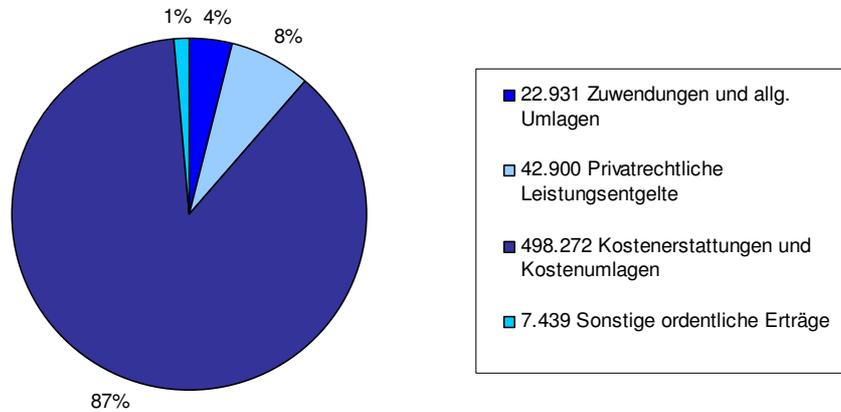
| Mitglieder des KSA-Ausschusses: | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------|
| Walter Brilmayer | CSU | Albert Hingerl | SPD |
| Thomas Huber | CSU | Elisabeth Platzer | SPD |
| Udo Ockel | CSU | Waltraud Gruber | Grüne |
| Christa Stewens | CSU | Benedikt Mayer | Grüne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



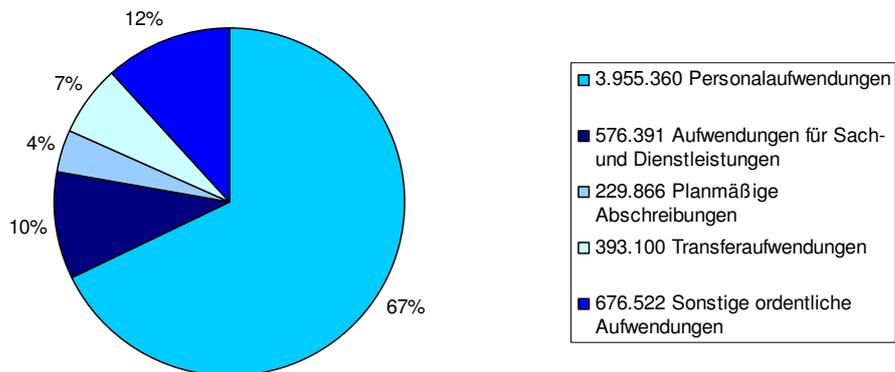
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 67 % aller Aufwendungen ausmachen.

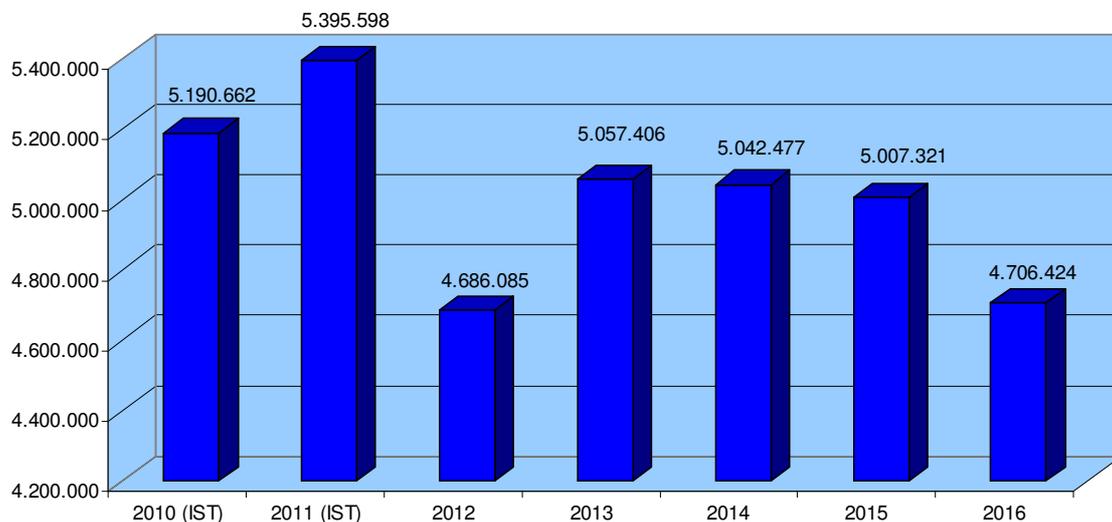
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Ermittlung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Investitionen in der Zuständigkeit des KSA-Ausschusses:

| | Investitionen 2013 | Zum Vergleich: Investitionen 2012 |
|--------------------------------------|---|--|
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.757.253 | 11.330.582 |
| Jugendhilfeausschuss | 18.000 | 0 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | -142.300 | 541.300 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 703.210 | 1.177.380 |
| ULV-Ausschuss | 2.204.900 | 1.926.100 |
| | + Kommunale Abfallwirtschaft 130.950 | + Kommunale Abfallwirtschaft 64.600 |
| LSV-Ausschuss | 12.558.880 | 17.970.030 |
| Summe | 19.230.893 | 33.009.992 |

Die Investitionen 2013 des KSA im Gesamtüberblick:

| | |
|---|------------------|
| Summe örtliche Beteiligung | 383.040 |
| Summe Zwischenfinanzierung | 2.924.242 |
| Summe Eigenbeteiligungsdarlehen | 196.544 |
| Summe Rückflüsse aus Eigenbeteiligungsdarlehen | - 117.573 |
| Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH | 3.386.253 |
| EDV und Sonstiges | 371.000 |
| Summe | 3.757.253 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2012 bis 2016 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2013

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

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1218 | | Ausbildung | 264.224 | 290.107 | 280.125 | 272.148 | 277.630 |
| 1161 | | Inanspruchnahme der EDV-Betreuung | 184.206 | 212.541 | 194.725 | 220.423 | 158.942 |
| 1182 | | Postdienste | 110.800 | 109.850 | 109.850 | 109.850 | 109.850 |
| 1171 | | Benutzung Kopierer, Drucker, Fax | 96.000 | 87.000 | 88.500 | 87.000 | 86.000 |
| 1162 | | EDV-Netz/WAN | 81.040 | 78.240 | 78.240 | 78.240 | 78.240 |
| 1170 | | Telefonnutzung | 29.660 | 30.022 | 30.032 | 30.040 | 29.660 |
| 1214 | | Personalentwicklung, Prämien | 26.500 | 26.940 | 26.940 | 27.040 | 27.040 |
| 1181 | | Registratur | 11.500 | 18.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1213 | | Personalbetreuung | 17.400 | 16.400 | 15.900 | 16.400 | 15.900 |
| 0551 | FL | Kreisdokumentation, Archivpflege | 15.966 | 15.522 | 15.156 | 14.241 | 13.810 |
| 1217 | FL | Bürgerinformationsservice | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Gemeinkosten) |
| 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 Gesamtsanierung 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 voraussichtlich noch im Jahr 2012 fertig gestellt sein wird. 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 Gesamtsanierung 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 zurück-zuzahlen. 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 2012 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 189,4 Mio. Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 44,6 Mio. Euro. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus, damit ist die Kosten- beteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 13,0 Mio. Euro gesunken. Die Eigenbeteiligung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH in Höhe von 34,6 Mio. Euro (ohne Finanzierungskosten) ab dem 4. BA ist von dieser zu erwirtschaften. Hiervon sind 14,9 Mio. € planmäßig aus Rücklagen zu decken. Die verbleibenden 19,7 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 8,7 Mio. Euro. Im Anhang des Haushaltes findet sich eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI).

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | -6.029,00 | -6.029,00 | -6.029,00 | -6.029,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -26.029,00 | -26.029,00 | -26.029,00 | -26.029,00 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.029,00 | 11.029,00 | 11.029,00 | 11.029,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 788.530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 15.308,55 | 15.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,66 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 808.902,04 | 20.863,00 | 31.029,00 | 31.029,00 | 31.029,00 | 31.029,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 808.902,04 | 20.863,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -102.099,62 | -236.763,00 | -206.890,00 | -216.850,00 | -346.150,00 | -554.648,00 |
| 200 | - Zinsen und sonst.Finanzaufwend. | 76.635,70 | 118.222,00 | 68.246,00 | 179.406,00 | 222.683,00 | 134.971,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Z. 190 und 200) | -25.463,92 | -118.541,00 | -138.644,00 | -37.444,00 | -123.467,00 | -419.677,00 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z.180 u 210) | 783.438,12 | -97.678,00 | -133.644,00 | -32.444,00 | -118.467,00 | -414.677,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 783.438,12 | -97.678,00 | -133.644,00 | -32.444,00 | -118.467,00 | -414.677,00 |

Folgende Transferzahlungen erhält die Kreisklinik gGmbH im Jahr 2013:

| | |
|---|------------------|
| Summe örtliche Beteiligung | 383.040 |
| Summe Zwischenfinanzierung | 2.924.242 |
| Summe Eigenbeteiligungsdarlehen | 196.544 |
| Summe Rückflüsse aus Eigenbeteiligungsdarlehen | - 117.573 |
| Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH | 3.386.253 |

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.

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwend. | 12.737,00 | 308.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonst Investitionstätigkeiten | 3.500.000,00 | 0,00 | 117.573,00 | 520.769,00 | 4.968.782,00 | 5.010.801,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 3.512.737,00 | 308.028,00 | 117.573,00 | 1.720.769,00 | 4.968.782,00 | 5.010.801,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßn. | -477.838,20 | -737.888,00 | -383.040,00 | -586.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigk. | -500.000,00 | -10.532.562,00 | -3.120.786,00 | -7.684.280,00 | -12.185.462,00 | -5.896.312,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -977.838,20 | -11.270.450,00 | -3.503.826,00 | -8.270.600,00 | -12.185.462,00 | -5.896.312,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 2.534.898,80 | -10.962.422,00 | -3.386.253,00 | -6.549.831,00 | -7.216.680,00 | -885.511,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgeste llt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 040-0002 Grundstücksverkäufe | 0 | 0 0 | 0 | 1.200.000 | 0 0 | 0 | 0 |
| 041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -6.977.303 251.163 | 0 | 0 |
| 041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 -5.896.312 | 0 | 0 |
| 041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 46.351 | 0 | 48.504 | 50.758 53.116 | -3.718.929 | 111.547 |
| 041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -491.359 17.688 | 0 | 0 |
| 041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen | 0 | 0 0 | 0 | -687.903 | 24.763 25.900 | 0 | 0 |
| 041-EBD-PD Zwifl und EBDarlehen Parkdeck gGmbH | 0 | -2.000.000 71.222 | 0 | 73.571 | 75.998 78.505 | -2.928.778 | 0 |
| 041-EBD-ZP Zielplanung: Eigenbet.darlehen | 0 | -196.805 -196.544 | 0 | 7.075 | 7.400 7.725 | -639.355 | 0 |
| 041-ÖB-07 BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 203.028 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.247.724 | 543.950 |
| 041-ÖB-08 BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -186.000 | 105.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.908.360 | -1.455.000 |
| 041-ÖB-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -101.520 | -500.000 -203.040 | 0 | -586.320 | 0 0 | -1.515.200 | -406.080 |
| 041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH | 0 | -180.000 -180.000 | 0 | 0 | 0 0 | -360.000 | 0 |
| 041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8 | 0 | -6.602.077 -2.655.502 | 0 | -681.000 | 4.386.302 250.200 | -15.361.134 | 500.000 |
| 041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9 | 0 | -57.888 0 | 0 | -5.909.297 | -1.671.200 4.326.504 | -57.888 | 0 |
| 041-ZF-AN Zwischenfin. KK gGmbH/Anbau an d. Hochenergietherapie | 0 | -500.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -500.000 | 0 |
| 041-ZF-DIA Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse | 0 | 0 0 | 0 | 140.360 | 0 0 | -98.446 | 0 |
| 041-ZF-NA Zwischenfin. KK GGmbH/Zentrale Notaufnahme | 0 | 0 0 | 0 | -406.080 | 406.080 0 | 0 | 0 |
| 041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5 | 0 | -733.680 -268.740 | 0 | 251.259 | 17.481 0 | -1.002.420 | 0 |
| 041-ZF-PW3 Zwischenfin. KK gGmbH/Personalwohnbau 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | -3.045.600 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Verkauf Grundstück Fl.Nr. 810/10 als Finanzierungsanteil für das Parkdeck, das im übrigen über ein Eigenbeteiligungsdarlehen finanziert ist, dessen Zinsen die Kreisklinik zu tragen hat.
BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Wohnungsgenossenschaft

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 045 | Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft |
| Kostenstellen (HH) | 045 | Wohnungsgenossenschaft |

Kurzbeschreibung



Im Frühjahr 2012 war der Baubeginn für den Neubau in Grafing, Wasserburger Str. 44 mit 12 Wohnungen. Für die Finanzierung sind vom Landkreis Ebersberg und der Stadt Grafing je ein Baukostenzuschuss über 48.000 € genehmigt worden. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 926.700 € bewilligt. Die Fertigstellung erfolgt im März 2013. Durch die Förderung wird erreicht, dass die Mieten lediglich zwischen 4,40 € und 6,00 € je qm-Wohnfläche betragen. In 2012 wurde der neue Bebauungsplan für den Kurt-Rohde-Platz in Ebersberg rechtskräftig. Der 1. Bauabschnitt wird 2 Gebäude mit 23 Wohnungen umfassen. 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 1.670.000 € in Aussicht gestellt. Die für Modernisierungen und Instandhaltungen des Hausbesitzes der Wohnungsgenossenschaft vorgesehen, mit denen ebenfalls mehrheitlich Handwerker aus unserer Region beauftragt werden. Diese Investitionen von zusammen 3.850.000 € in 2013 leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze im Landkreis Ebersberg. Außerdem werden den Bürgern des Landkreises Ebersberg mit geringem Einkommen, darunter insbesondere Familien mit Kindern, Rentner und Beschäftigte in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegern, bezahlbare Wohnungen angeboten, die am freien Markt nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.

| Wohnungsbestand | <u>Jahr</u> | <u>gesamt</u> | <u>öffentl. gefördert</u> | <u>aus der Bindung</u> |
|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| | 2005 | 502 | 316 | 186 |
| | 2010 | 553 | 303 | 250 |
| | 2011 | 561 | 311 | 250 |
| | 2012 | 562 | 312 | 250 |

Geförderte Baumaßnahmen

| <u>Jahr</u> | <u>Ort</u> | <u>Anzahl der Wohnungen:</u> |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 2005 | Poing, Riesengebirgsstraße | 22 |
| 2006 | Poing, Böhmerwaldstraße | 11 (11 Reihenhäuser) |
| 2007 | Zorneding-Pöring, Ulmenweg | 10 |
| 2008 | Markt Schwaben, Loderergasse | 10 (4 Reihenhäuser) |
| 2009 | Glonn, Zinneberger Straße | 8 |
| 2011 | Zorneding, Pfarrstraße | 8 |

Sanierung von Wohnungen

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| 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 | 59 |
| 2011 | Gelting, Markt-Schwabener-Straße | 8 |

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 045 | Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft |
| Kostenstellen (HH) | 045 | Wohnungsgenossenschaft |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | -262.006,19 | -264.560,00 | -289.930,00 | -292.840,00 | -295.790,00 | -298.460,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 261.884,09 | 264.560,00 | 289.930,00 | 292.840,00 | 295.790,00 | 298.760,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 274.064,16 | 287.000,00 | 328.100,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 535.948,25 | 551.560,00 | 618.030,00 | 566.840,00 | 569.790,00 | 572.760,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 273.942,06 | 287.000,00 | 328.100,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.300,00 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 273.942,06 | 287.000,00 | 328.100,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.300,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 273.942,06 | 287.000,00 | 328.100,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.300,00 |

Keine Investitionen in diesem Teilbudget. Die Investitionskostenzuschüsse für Baumaßnahmen werden aufwandswirksam gebucht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreistag des Landkreises Ebersberg ist in seiner 13. Wahlperiode seit 1946 seit dem 1. Mai 2008 im Amt. Im März 2014 wird der neue Kreistag von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Der Kreistag hat 60 Mitglieder, die auf Vorschlag von 6 Parteien und Wählergruppen im Landkreis gewählt worden sind. Seit der 13. Wahlperiode (Beginn am 1. Mai 2008) praktiziert der Kreistag eine neue Ausschussstruktur mit weniger Fachausschüssen und mehr Kompetenzen.

Zahl der Sitzungen: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

36 41 32 37 33 38 33 35 31 42 37

2005 2010 2011 2013 (Planung)

Kosten pro Sitzung: 3.201 € 3.878 € 3.678 € 4.486 €

Die Anzahl der Sitzungen und die Kosten der Sitzung hängen vom jeweiligen Arbeitsanfall ab. Allein die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld und Ersatzleistung, Organisationsaufwand Fraktionen und Organisationsaufwand Fraktionsvorsitzende) machen pro Sitzung im Schnitt etwa 2.000 Euro aus. Nach den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung kostete eine Sitzung in 2011 im Schnitt 3.878 Euro. Steuerungsmöglichkeiten gibt es von außerhalb des Kreistages keine. Der Kreistag ist das grundlegende und oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er verwaltet den Landkreis, soweit nicht der Landrat in eigener Zuständigkeit entscheidet. Landkreise sind in diesem Punkt nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzen. Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z.B. auf Zweckverbände delegiert), liegen in jedem Landkreis anders (z.B. Tourismus, Zuwanderungslandkreis) oder haben unterschiedliche Schwerpunkte (z.B. Energieautonomie)

| | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Anzahl der Presseberichte: | 108 | 97 | 115 | 99 (vorl.) |
| Anzahl der politischen Anträge: | 18 | 20 | 16 | 10 (vorl.) |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | -19.131,90 | -15.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 060 | +Kostenerstatt., Kostenumlagen | -19.132,20 | -17.150,00 | -17.500,00 | -17.850,00 | -18.210,00 | -18.210,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -38.264,10 | -32.150,00 | -36.500,00 | -36.850,00 | -37.210,00 | -37.210,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 65.591,46 | 106.410,00 | 114.380,00 | 115.540,00 | 116.710,00 | 117.890,00 |
| 130 | - Aufwend. F.Sach- u. Dienstleist. | 4.079,95 | 4.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 298,00 | 299,00 | 297,00 | 306,94 | 313,95 | 305,89 |
| 160 | - Sonstige ordentl. Aufwendungen | 74.076,24 | 83.910,00 | 84.090,00 | 87.290,00 | 84.090,00 | 83.890,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 144.045,65 | 195.019,00 | 202.467,00 | 206.836,94 | 204.813,95 | 205.785,89 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 105.781,55 | 162.869,00 | 165.967,00 | 169.986,94 | 167.603,95 | 168.575,89 |
| 220 | =Ordentl.Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 105.781,55 | 162.869,00 | 165.967,00 | 169.986,94 | 167.603,95 | 168.575,89 |
| 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) | 105.782,55 | 162.869,00 | 165.967,00 | 169.986,94 | 167.603,95 | 168.575,89 |

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2013 geplant.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 111:

Seit 2010 ist der Landkreis Mitglied der Arbeitsgruppe E-Government im Bayer. Innovationsring. Damit wird das Ziel einer konsequenten Weiterverfolgung einer modernen Verwaltung vorangetrieben. EDV und Kommunikation umfasst folgende Produkte:

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

| | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Anzahl IP Telefone | 343 | 353 | 353 | 353 |
| Anzahl PC | 384 | 378 | 378 | 384 |
| Anzahl Notebooks | 50 | 47 | 47 | 48 |
| Anzahl Applikationen | 135 | 131 | 131 | 135 |
| Anzahl Kopiergeräte | 25 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl Drucker | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl Fax-Geräte | 17 | 17 | 17 | 17 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.931,59 | -22.500,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -18.180,00 | -18.550,00 | -41.630,00 | -42.010,00 | -42.400,00 | -22.700,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -41.111,82 | -41.050,00 | -42.530,00 | -42.910,00 | -43.300,00 | -23.600,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 406.691,75 | 465.830,00 | 461.910,00 | 466.550,00 | 471.240,00 | 475.970,00 |
| 130 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 311.453,28 | 301.700,00 | 294.500,00 | 289.500,00 | 339.500,00 | 299.500,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 130.410,84 | 100.232,69 | 170.542,01 | 148.641,17 | 108.033,03 | 71.026,35 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.136,17 | 40.650,00 | 42.350,00 | 43.850,00 | 42.350,00 | 41.350,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 894.692,04 | 908.412,69 | 969.302,01 | 948.541,17 | 961.123,03 | 887.846,35 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 853.580,22 | 867.362,69 | 926.772,01 | 905.631,17 | 917.823,03 | 864.246,35 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 853.580,22 | 867.362,69 | 926.772,01 | 905.631,17 | 917.823,03 | 864.246,35 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 6.605,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 860.186,00 | 867.362,69 | 926.772,01 | 905.631,17 | 917.823,03 | 864.246,35 |

Personalausstattung:

| KST 111 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Personen | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7,8 | 8,4 | 8,2 |
| Jahresarbeitsstunden | 14.480 | 12.880 | 11.750 | 14.480 | 12.700 | 12.490 | 13.390 | 13.170 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (Gemeinkosten) | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 111 | EDV und Kommunikation | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 2.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -220.264,85 | -184.000,00 | -248.000,00 | -209.000,00 | -119.000,00 | -99.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -73.803,93 | -97.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -294.068,78 | -281.500,00 | -305.500,00 | -266.500,00 | -176.500,00 | -156.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -292.050,16 | -281.500,00 | -305.500,00 | -266.500,00 | -176.500,00 | -156.500,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 111-0007 USB-Port-Sicherheit | 0 | -12.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -36.000 | 0 |
| 111-0008 Proxy-System f. zus. Internet- Zuga. Web-Appliance | 0 | -5.000 -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -40.000 | 0 |
| 111-0009 Archivierungslösung | 0 | -25.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -120.000 | -42.500 |
| 111-0010 CITRIX Terminal Server | 0 | -40.000 -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -60.000 | 0 |
| 111-0012 Generalsanierung EDV-Aussattung | -14.208 | -25.000 -44.000 | 0 | -20.000 | -10.000 0 | -69.000 | -51.926 |
| 111-0023 Kommunikationseinrichtungen | -53.085 | -40.000 0 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -172.000 | -78.721 |
| 111-0024 Austausch Telefonie | 0 | 0 -160.000 | 0 | -80.000 | 0 0 | -160.000 | 0 |
| 111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware | -2.134 | -6.500 -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 -6.500 | -39.000 | -12.901 |
| 111-0047 Server und Anlagen | -149.031 | -80.000 -20.000 | 0 | -65.000 | -65.000 -55.000 | -475.000 | -343.423 |
| 111-0077 Ausstattung EDV-Schulungsraum | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16.200 | -2.171 |
| 111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging.Erw. | -73.804 | -48.000 -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -448.000 | -417.982 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Versorgungskasse

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (Gemeinkosten) |
| 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:

| | Stellen lt. Stellenplan: | tatsächl. bes. Stellen: | Differenz (nicht bes. Stellen): |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2002: | 287 | 255,84 | 31,16 |
| 2003: | 288 | 258,21 | 29,79 |
| 2004: | 282 | 244,10 | 37,90 |
| 2005: | 287 | 246,37 | 40,63 |
| 2006: | 277 | 243,92 | 33,08 |
| 2007: | 271 | 244,53 | 26,47 |
| 2008: | 281 | 245,77 | 35,23 |
| 2009: | 281 | 243,73 | 37,27 |
| 2010: | 277 | 240,45 | 36,55 |
| 2011: | 277 | 242,64 | 34,36 |
| 2012: | 284 | | |
| 2013: | 286 | (Okt) | |

Damit kann das Ziel, den Personalkörper stabil zu halten, das zweite Mal seit der Messung nicht eingehalten werden.

Zahl der Beschäftigten:

| Beschäftigungsgruppe: | Kreis | Staat: | insg. |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| Beamte: | 29 | 58 | 87 |
| ArbeitnehmerInnen | 328 | 12 | 340 |
| Anwärter/Auszubild: | 14 | 4 | 18 |
| amtl. Tierärzte: | 9 | - | 9 |
| Summe: | 384 | 74 | 454 |

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

| | |
|----------------------------------|---|
| 2006: insgesamt: | 40 (davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| 2007: insgesamt: | 37 (davon 31 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2008: insgesamt: | 39 (davon 33 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2009: insgesamt: | 31 (davon 26 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 31.12.2013 aus: | 11 (davon 8 Kreis- und 3 Staatspersonal) |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -4.218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -28.257,95 | -28.420,00 | -29.250,00 | -29.780,00 | -30.310,00 | -30.640,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.246,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -35.745,06 | -28.420,00 | -29.250,00 | -29.780,00 | -30.310,00 | -30.640,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.386.207,31 | 1.454.373,00 | 1.580.220,00 | 1.607.140,00 | 1.633.810,00 | 1.661.300,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.046,38 | 153.200,00 | 148.000,00 | 137.900,00 | 144.460,00 | 151.810,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 7.890,00 | 4.767,00 | 5.169,48 | 4.130,44 | 1.607,66 | 1.456,52 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.346,66 | 26.650,00 | 26.490,00 | 25.990,00 | 26.550,00 | 26.120,00 |

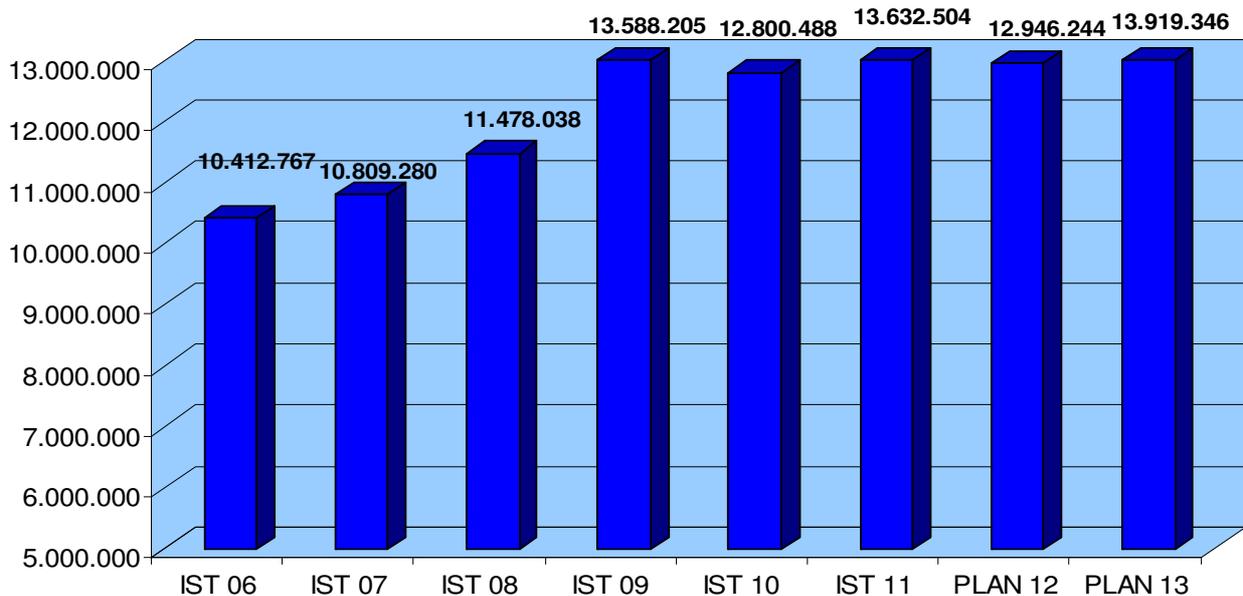
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Versorgungskasse | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.542.490,35 | 1.638.990,00 | 1.759.879,48 | 1.775.160,44 | 1.806.427,66 | 1.840.686,52 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.506.745,29 | 1.610.570,00 | 1.730.629,48 | 1.745.380,44 | 1.776.117,66 | 1.810.046,52 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.506.745,29 | 1.610.570,00 | 1.730.629,48 | 1.745.380,44 | 1.776.117,66 | 1.810.046,52 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -41.766,37 | -40.980,00 | -23.807,00 | -23.807,00 | -23.807,00 | -23.807,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.465.123,92 | 1.571.090,00 | 1.708.222,48 | 1.722.973,44 | 1.753.810,66 | 1.787.739,52 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 11/11.230 | 11/10.050 | 12/11.810 | 12/12.093 | 12/11.626 | 11/12.096 | 12/11.841 |

Entwicklung der Netto-Personalkosten



Entwicklung der Netto-Personalkosten

Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:

| | Netto-Personalaufw. | Aufwendungen gesamt | Durchschnitt in Bayern |
|---------|---------------------|---------------------|------------------------|
| IST 05 | 11.198.962 | 75.464.952 | 14,84 % |
| IST 06 | 10.412.767 | 75.839.431 | 13,73 % |
| IST 07 | 10.809.280 | 76.463.572 | 14,14 % |
| IST 08 | 11.478.038 | 85.635.784 | 13,40 % |
| IST 09 | 13.588.205 | 90.760.121 | 14,97 % |
| IST 10 | 12.800.488 | 92.602.331 | 13,82 % |
| IST 11 | 13.632.504 | 100.258.294 | 13,60 % |
| PLAN 12 | 12.946.244 | 96.396.554 | 13,43 % |
| PLAN 13 | 13.919.346 | 100.075.122 | 13,91 % |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Bei den Landkreisen Bayerns beanspruchen die Personalausgaben 2010 im Durchschnitt rd. 17,5 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 13,82 % (2010) unter dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

| | Netto-Personalaufw. | Einwohnerstand | |
|---------|---------------------|----------------|-------------|
| IST 05 | 11.198.962 | 123.895 | 90,39 €/EW |
| IST 06 | 10.412.767 | 125.052 | 83,27 €/EW |
| IST 07 | 10.809.280 | 126.400 | 85,52 €/EW |
| IST 08 | 11.478.038 | 126.815 | 90,51 €/EW |
| IST 09 | 13.588.205 | 127.085 | 106,92 €/EW |
| IST 10 | 12.800.488 | 128.488 | 99,62 €/EW |
| IST 11 | 13.632.504 | 129.764 | 105,06 €/EW |
| PLAN 12 | 12.946.244 | 130.000 | 99,59 €/EW |
| PLAN 13 | 13.919.346 | 130.818 | 106,40 E/EW |

Auf den Einwohner bezogen ergab sich bei den Personalausgaben 2010 ein Durchschnittswert für bayerische Landratsämter von 114,- Euro pro Einwohner, Ebersberg liegt damit mit 99,62 Euro (2010) deutlich unter dem Durchschnitt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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.

Kostenstelle 140:

Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten 2013:

- Erstellung des Jahresabschlusses 2012
- 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

Anzahl der Sitzungsvorlagen, die von SFC erstellt werden:

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Plan 2013 |
| 49 | 54 | 55 | 50 | 50 |

Zentrales Controlling:



Seit 01.07.2012 wird das Controlling mit einem zusätzlichen Mitarbeiter verstärkt. Analyse der Budget-, Zwischen- und Abschlussberichte der Sachgebiete, Controllinggespräche, Berichte an Landrat und Gremien, Leistungsvergleiche, insb. im Rahmen der Mitgliedschaft im Bayerischen Innovationsring.

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 (Gemeinkosten) |
| Kostenstellen (HH) | 140 | Finanzen und Controlling |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -37.700,00 | -38.500,00 | -39.290,00 | -40.090,00 | -40.910,00 | -42.040,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.720,66 | -7.441,00 | -7.389,00 | -7.340,00 | -7.295,00 | -6.800,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -52.532,20 | -45.941,00 | -46.679,00 | -47.430,00 | -48.205,00 | -48.840,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 508.361,79 | 526.750,00 | 552.650,00 | 558.200,00 | 563.830,00 | 569.500,00 |
| 130 | - Aufwend. f. Sach- u Dienstleistungen | 42.010,02 | 43.150,00 | 48.202,00 | 49.202,00 | 49.202,00 | 49.202,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 6.810,95 | 4.467,76 | 7.671,30 | 6.573,81 | 5.776,02 | 2.646,32 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 73.006,00 | 73.010,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.765,92 | 206.200,00 | 212.650,00 | 214.500,00 | 218.500,00 | 218.500,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 845.954,68 | 853.577,76 | 886.173,30 | 895.475,81 | 906.308,02 | 908.848,32 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 793.422,48 | 807.636,76 | 839.494,30 | 848.045,81 | 858.103,02 | 860.008,32 |
| 190 | + Finanzerträge | -11.065,39 | -10.415,00 | -4.000,00 | -63.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Z. 190 und 200) | -11.065,39 | -10.415,00 | -4.000,00 | -63.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 140 Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

| | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z 180 u 210) | 782.357,09 | 797.221,76 | 835.494,30 | 785.045,81 | 806.103,02 | 808.008,32 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -32.755,47 | -16.960,00 | -16.110,00 | -16.110,00 | -16.110,00 | -16.110,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 749.621,34 | 780.261,76 | 819.384,30 | 768.935,81 | 789.993,02 | 791.898,32 |

| Personen Jahresarbeitsstunden: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| SFC Finanzmanagement: | 6/5.460 | 6/5.580 | 6/5.980 | 8/7.848 | 8/9.363 | 10/11.290 | 10/11.290 |
| Kommunale Steuerung: | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 | seit 2011 im FM | | |
| SFC Kasse: | 7/10.300 | 8/11.100 | 7/9.180 | 7/9.180 | 8/10.480 | 8/10.480 | 8/10.480 |

Keine Investitionen im Teilbudget.

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

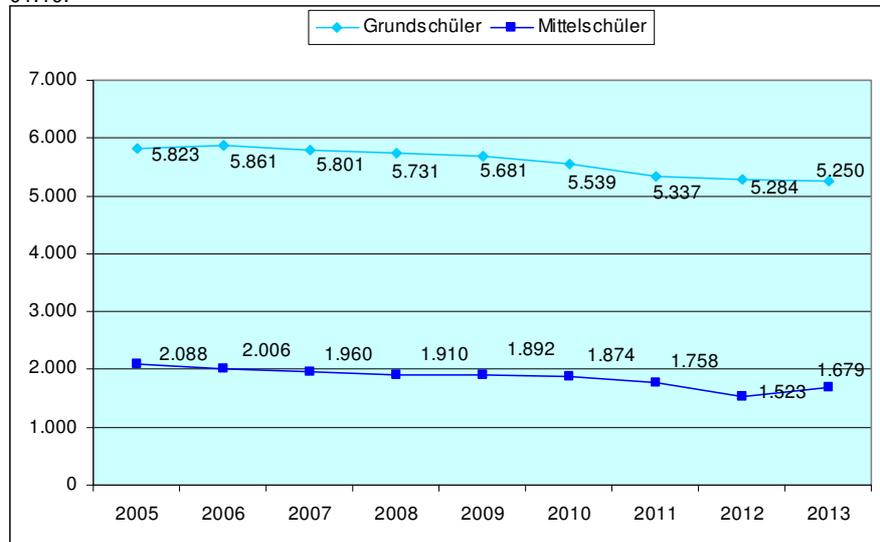
Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand je zum 01.10.



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 10,42 % bzw. 611 Schüler.

Rückgang der Zahl der Mittelschüler von 2006 bis 2012 um 24,1 % bzw. 483 Schüler. Diese Entwicklung konnte 2013 erstmals aufgehalten werden – die Zahl der Mittelschüler stieg um 156 Schüler.

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten. Neuwahlen 2011 haben eine Neubesetzung des Personalrats ergeben. Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul



Kostenstelle 095: Landrat mit Büro, Landrat, Pressestelle, Geschäftsführung Kreistag

Kostenstelle 098: Zensus wurde 2011 durchgeführt und 2012 abgeschlossen

Kostenstelle 100: Abteilung 1

Seit 01.07.2007: Bildung der zentralen Abteilungsassistenten für die Bereiche AL1, AL2, AL 3, BL, Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement und Familienbeauftragte. Hilfestellung und Begleitung bei Verträgen und Bescheiden sowie Gerichtsverhandlungen für die Sachgebiete der Abteilung 1.

seit 01.01.2009: Fertigung von Grußworten für den Landrat

seit 01.03.2011: Unterstützung und Hilfe bei der Geschäftsführung Kreistag

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit den Produkten: Ausbildung von Rechtsreferendaren, Enteignung

Kostenstelle 300: Abteilung 3

Kostenstelle 305: Staatl. Rechnungsprüfungsstelle mit den Produkten:

überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern

Kostenstelle 400: Abteilung 4

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Gemeinkosten)

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -20.466,56 | -48.650,00 | -22.931,00 | -20.940,00 | -20.940,00 | -20.940,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.141,32 | -4.600,00 | -3.000,00 | -2.550,00 | -2.550,00 | -2.550,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -203.592,53 | -141.981,13 | -74.643,00 | -72.300,00 | -73.710,00 | -52.640,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.735,72 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -60,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -230.936,13 | -195.281,13 | -100.624,00 | -95.840,00 | -97.250,00 | -76.190,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 990.726,22 | 939.540,00 | 956.270,00 | 959.650,00 | 969.280,00 | 979.010,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.615,15 | 46.760,00 | 70.960,00 | 52.960,00 | 52.460,00 | 48.460,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 41.140,99 | 28.408,63 | 46.186,50 | 42.376,16 | 25.290,73 | 9.494,34 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 3.197,68 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.968,81 | 312.052,00 | 290.942,00 | 295.377,00 | 293.907,00 | 294.697,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.409.648,85 | 1.329.960,63 | 1.364.358,50 | 1.350.363,16 | 1.340.937,73 | 1.331.661,34 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.178.712,72 | 1.134.679,50 | 1.263.734,50 | 1.254.523,16 | 1.243.687,73 | 1.255.471,34 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.178.712,72 | 1.134.679,50 | 1.263.734,50 | 1.254.523,16 | 1.243.687,73 | 1.255.471,34 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -21.391,13 | -19.500,00 | -21.130,00 | -21.130,00 | -21.130,00 | -21.130,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.157.503,53 | 1.115.179,50 | 1.242.604,50 | 1.233.393,16 | 1.222.557,73 | 1.234.341,34 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Landrat: | 5/6.320 | 6/7.580 | 6/7.580 | 7/8.620 | 7/7.370 | 6/7.290 | 6/7.400 | 6/6.650 |
| Abteilung 1: | 3/3.240 | 3/3.240 | 5/5.270 | 4/4.470 | 4/4.570 | 3/2.995 | 4/3.528 | 2/2.310 |
| Personalrat: | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 3/1.550 | 3/1.920 |
| Revisionsamt: | 4/4.136 | 4/4.136 | 4/4.096 | 4/4.080 | 4/4.080 | 4/4.080 | 4/4.268 | 4/4.228 |
| Staatl. Rechnungsprüfungsst: | 2/2.973 | 2/2.679 | 2/2.679 | 2/2.666 | 2/2.666 | 2/2.666 | 2/2.706 | 2/2.706 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan

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

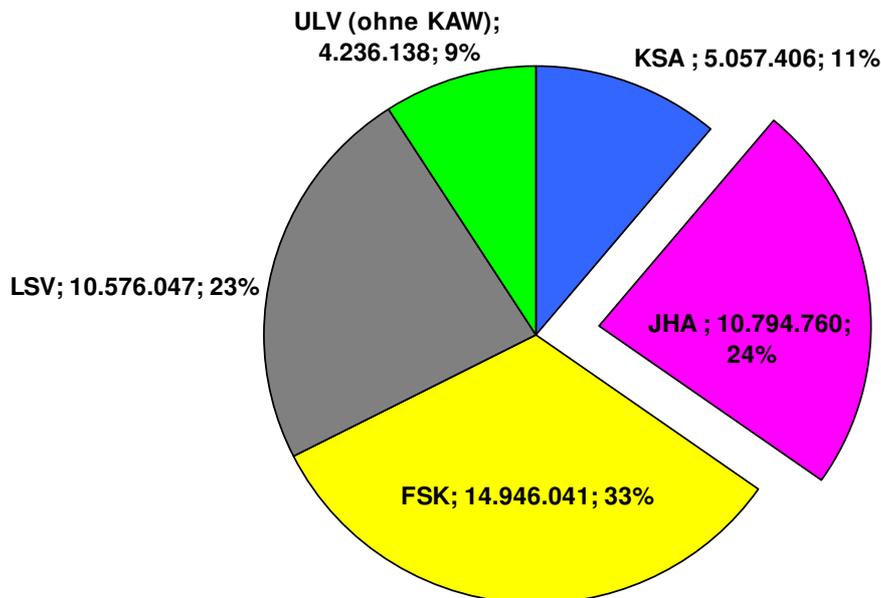
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -66.664,80 | -86.660,00 | -65.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -64.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -18.829,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -85.494,17 | -86.660,00 | -65.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -64.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -85.481,22 | -86.660,00 | -65.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -64.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 021-0010 Pauschalansatz Ersatz- Büromöbel (I-ZI-0010) | -29.843 | -2.500 -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 0 | -51.000 | -95.502 |
| 021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks | 0 | -4.760 -8.000 | 0 | -6.000 | -6.000 -6.000 | -15.760 | -13.491 |
| 021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server | -50.097 | -54.000 -54.000 | 0 | -54.000 | -54.000 -54.000 | -678.020 | -329.024 |
| 021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc. | 0 | -1.000 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -3.000 | -194 |
| 021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate | 0 | -9.000 0 | 0 | 0 | 0 -3.000 | -24.000 | 0 |
| 070-0049 Kühlschrank | 0 | -400 0 | 0 | 0 | 0 0 | -400 | 0 |
| 115-0002 Austausch Frankiermaschine | 0 | -15.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -30.000 | -9.005 |

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

| Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | | Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages | |
|---------------------------------------|-------|---|--|
| Florian Brilmayer | CSU | Michael Nerreter | |
| Werner Lampl | CSU | Erwin Mehl | |
| Piet Mayr | CSU | Ulrike Bittner | |
| Martin Esterl | SPD | Ludwig Mittermeier | |
| Christine Gerneth | Grüne | Ulrike Stehle | |
| Georg Reitsberger | FW | Daniel Grasser | |
| | | Ernst Weinzierl | |
| | | Bernadette Albert | |



Im Jugendhilfeausschuss werden 24 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

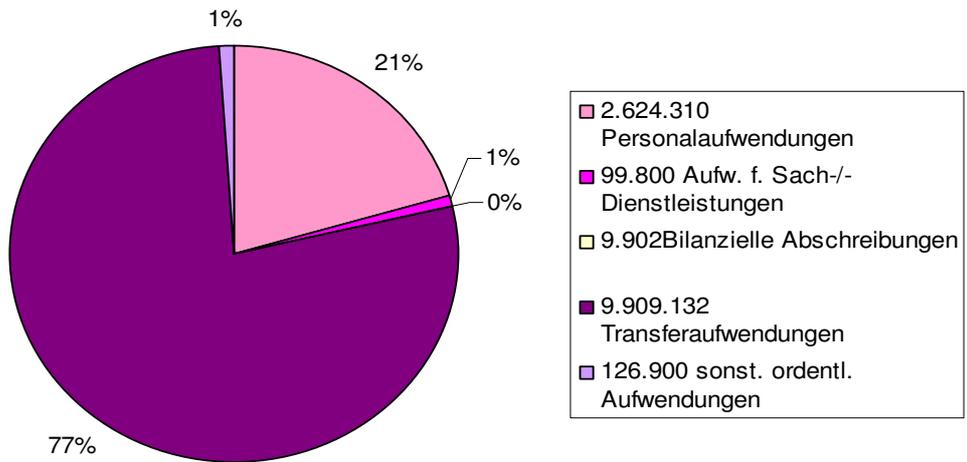
Investitionen fallen 2013 in Höhe von 18.000 € für die Einführung der E-Akte an.

Seit 1.9.2011 wird das Jugendamt wieder unter einheitliche 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.

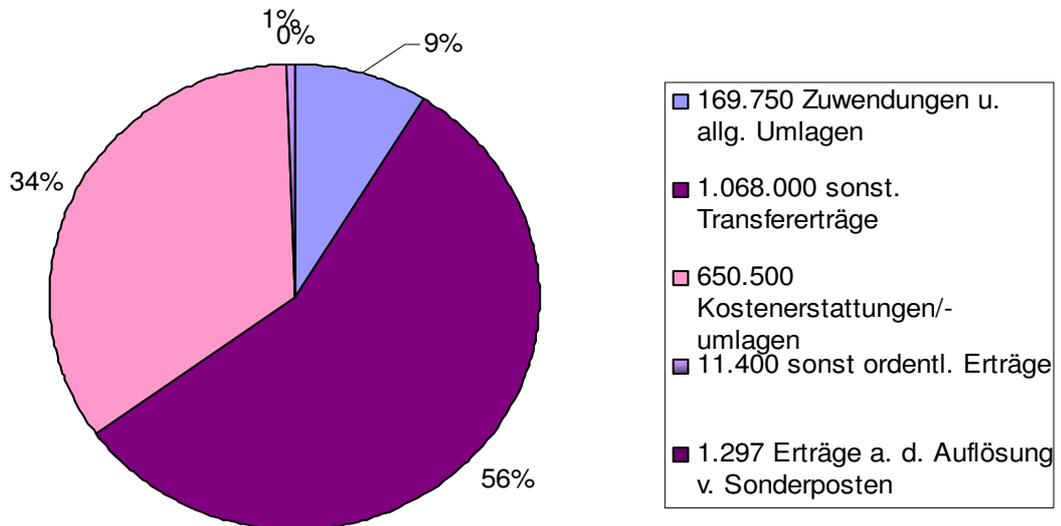
2012 wurden sogenannte Wirkungsanalysen erprobt, die künftig für die Politik Entscheidungshilfen geben sollen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

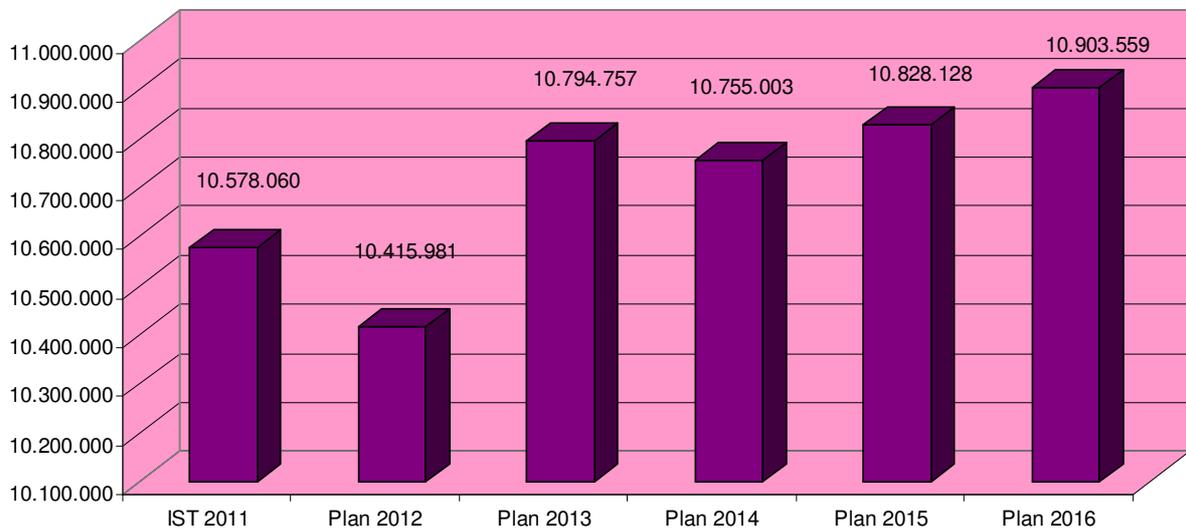
Aufwandsarten in Prozent



Ertragsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2012 bis 2016 sortiert nach Höhe der Kosten

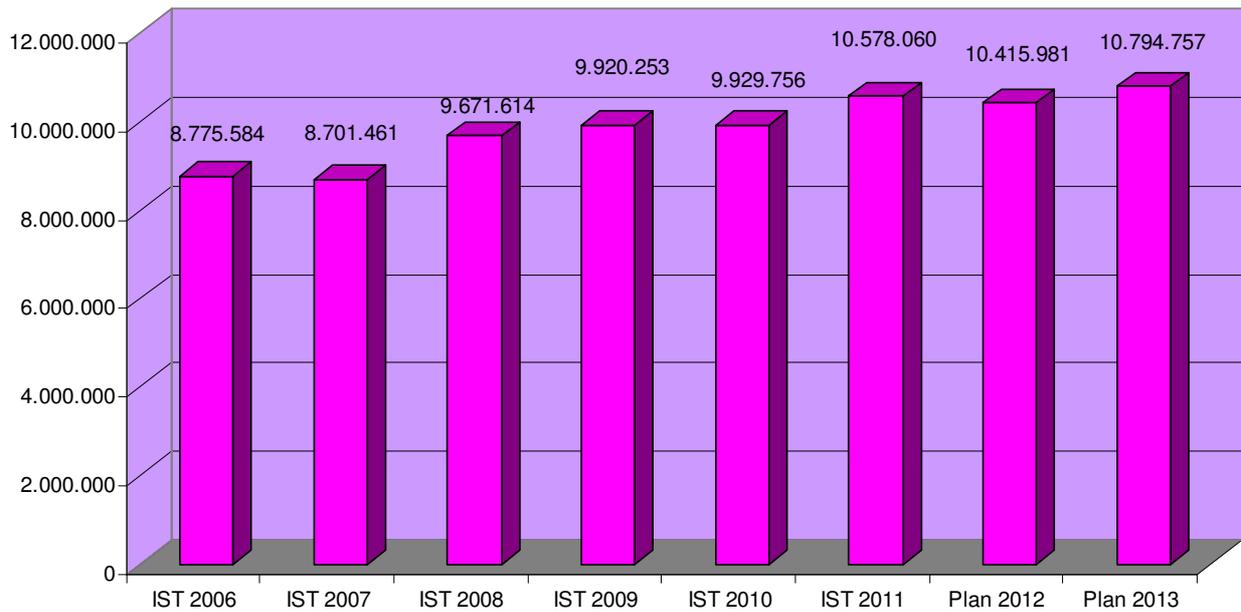
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | | | |
| 2349 | | Eingliederungshilfe - stationär | 1.400.000 | 1.655.000 | 1.555.000 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| 2345 | | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 800.000 | 1.165.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 2317 | | Erziehungsberatungsstelle | 795.160 | 836.000 | 841.000 | 841.000 | -9.000 |
| 2344 | | Vollzeitpflege (Pflegekinder) | 876.000 | 733.000 | 783.000 | 833.000 | 883.000 |
| 2348 | | Eingliederungshilfe - teilstationär | 748.000 | 668.000 | 671.000 | 672.000 | 673.000 |
| 2343 | | Teilstationäre Hilfen- Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 598.000 | 613.000 | 616.000 | 617.000 | 618.000 |
| 2342 | | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2321 | | Förderangebote (Kindergruppen, Kindergärten, Kinderhorte, | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 2347 | | Eingliederungshilfe - ambulant | 289.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 | 401.000 |
| 2413 | | Kreisjugendring | 191.830 | 204.730 | 205.800 | 206.880 | 207.980 |
| 2341 | | Erziehungsbeistandschaften | 175.000 | 165.000 | 160.000 | 155.000 | 155.000 |
| 2417 | | Jugendsozialarbeit an der Schule | 160.000 | 130.050 | 236.070 | 236.590 | 237.110 |
| 2442 | | Jugendgerichtshilfe | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 2411 | | Servicedinste in der Jugendarbeit | 111.000 | 116.390 | 116.406 | 116.242 | 115.900 |
| 2418 | | Jugendsozialarbeit | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2350 | | Inohutnahme | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2340 | | Sonstige Hilfen (§§ 19, 20 SGB VIII) | 61.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2461 | | Beratung in Unterhaltsfragen | 14.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 2415 | | Familienförderung | 10.250 | 48.950 | 47.450 | 47.450 | 47.450 |
| 2416 | | Kinder- und Jugendschutz | 33.900 | 45.395 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 2346 | | Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2441 | | Familiengerichtshilfe | 50.200 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 2318 | | Gruppenarbeit (§ 26) | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2322 | | Förderung von Kindern in Tagespflege | -20.000 | 16.540 | 17.040 | 17.540 | 18.050 |
| 2331 | | Adoptionswesen (§51 SGB VIII) | -2.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

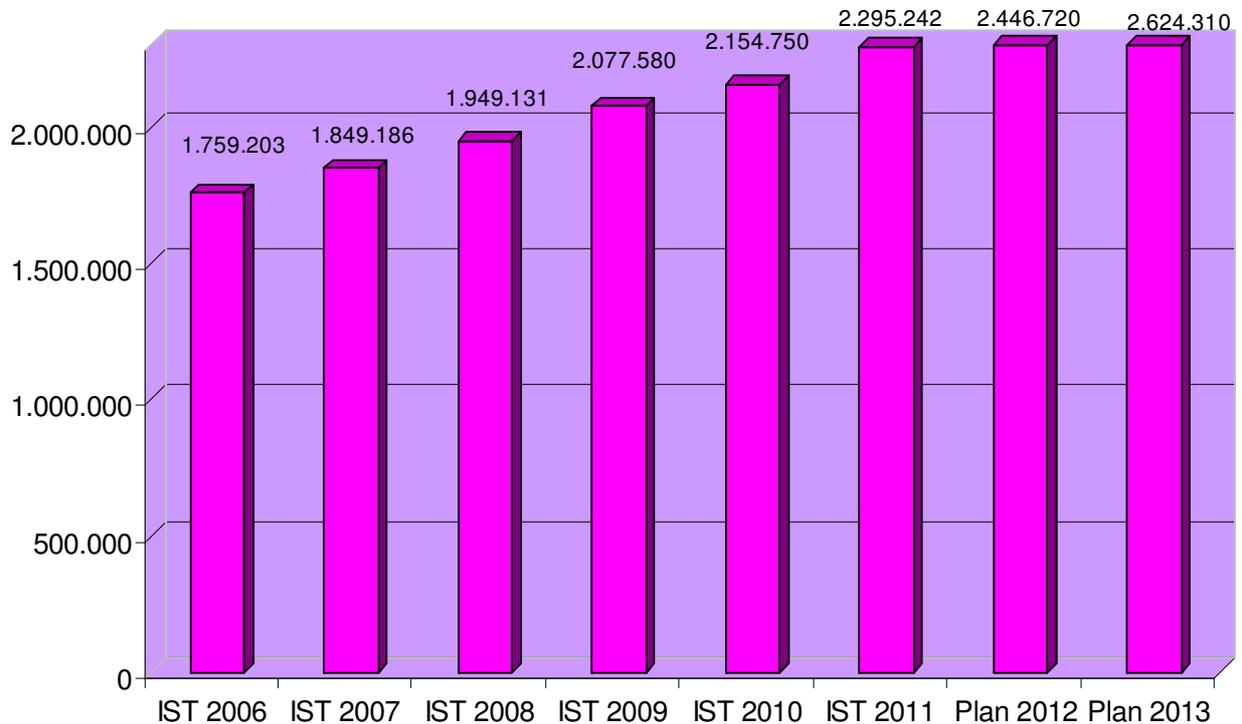
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe



Der Nettobedarf der Jugendhilfe (Aufwendungen minus Ertrag) ist von 2005 zum Plan 2013 um 2.405.265 € gestiegen, das sind 28,7 %.

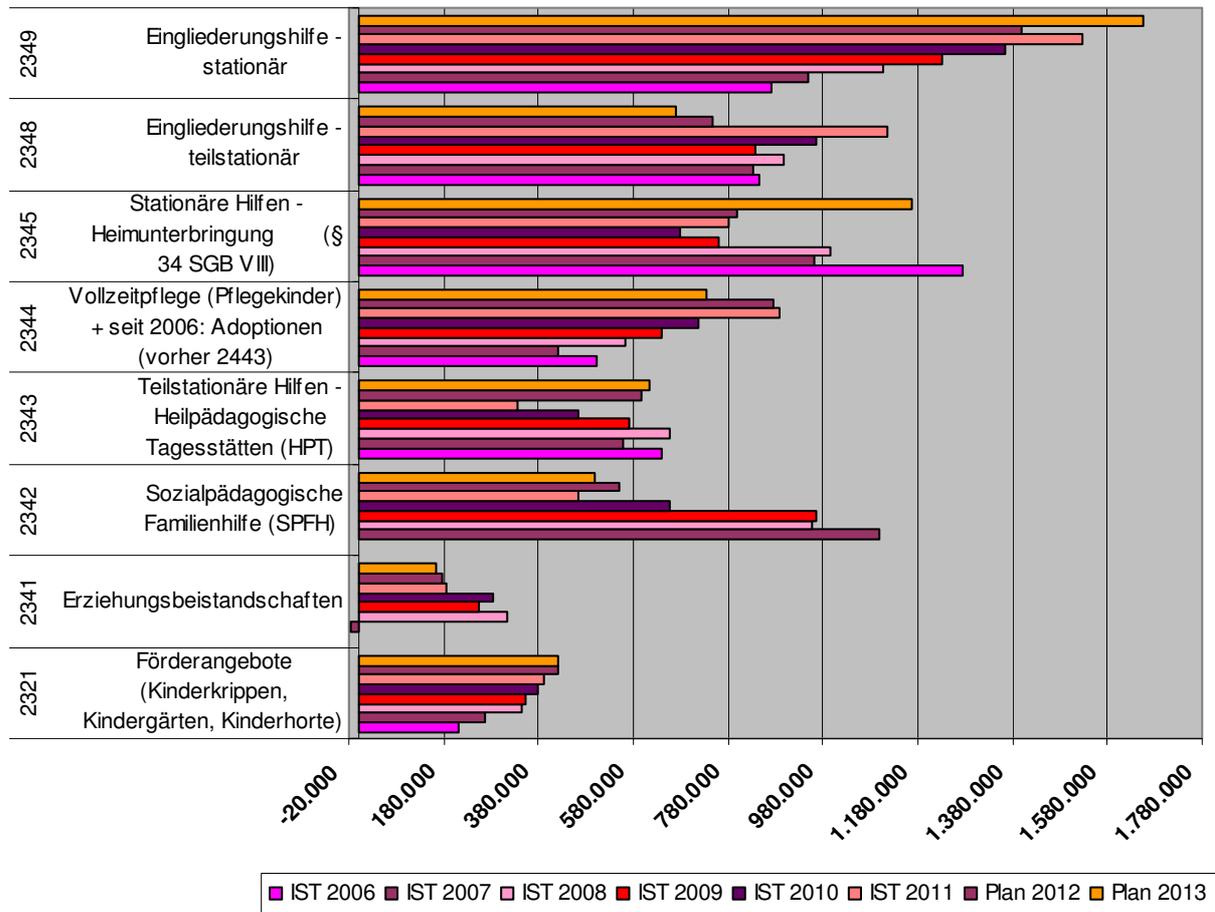
Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:



Die Personalkosten sind seit 2006 um 865.107 € bzw. 49,2 % gestiegen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2006:



| | | IST 2006 | IST 2007 | IST 2008 | IST 2009 | IST 2010 | IST 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Veränderung 2006-2013 |
|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 210.006 | 266.557 | 346.175 | 354.024 | 380.104 | 391.937 | 420.000 | 420.000 | 209.994 |
| 2341 | Erziehungsbeistandschaften | keine eigenständigen Produkte bis 2007 | -16.369 | 314.789 | 255.581 | 283.644 | 185.700 | 175.000 | 165.000 | 181.369 |
| 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | | 1.097.124 | 958.256 | 966.460 | 656.129 | 466.382 | 550.000 | 500.000 | -597.124 |
| 2343 | Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 641.364 | 558.863 | 658.916 | 569.621 | 464.579 | 336.328 | 598.000 | 613.000 | -28.364 |
| 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | 500.865 | 421.146 | 564.601 | 640.849 | 717.277 | 889.500 | 876.000 | 733.000 | 232.135 |
| 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 1.274.235 | 960.948 | 994.740 | 760.398 | 678.019 | 779.432 | 800.000 | 1.165.000 | -109.235 |
| 2348 | Eingliederungshilfe - teilstationär | 847.120 | 833.992 | 897.814 | 838.244 | 967.561 | 1.114.817 | 748.000 | 668.000 | -179.120 |
| 2349 | Eingliederungshilfe - stationär | 873.517 | 946.567 | 1.107.073 | 1.232.374 | 1.364.122 | 1.527.766 | 1.400.000 | 1.655.000 | 781.483 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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 |
|---------|----------|----------|
| LRA EBE | 360 Euro | 313 Euro |
| LRA E | 463 Euro | 380 Euro |
| LRA I | 355 Euro | 338 Euro |

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| Bester: | 225 LRA H | 202 Euro |
| Zweitbester: | 252 LRA B | 208 Euro |
| Schlechtester: | 463 LRA E | 380 Euro |

Alle Unterbringungen in stationären Einrichtungen - §§ 19, 34, 35a, 41 SGB:

Fälle nach JUBB (Stand 31.07.2012)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012(31.7.) | Plan 2013 |
|---|------|------|------|------|------|-------------|-----------|
| 2340 Mutter-Kind-Heim: | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2345 Heimunterbringung: | 62 | 56 | 54 | 37 | 46* | 44 | 50* |
| 2346 Intens. sozialpäd. Einzelbetr.: | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 2349 Eingliederungshilfe stationär: | 44 | 51 | 63 | 62 | 81* | 73 | 70* |
| 2351, 2352 Hilfe für junge Volljährige: | 33 | 35 | 33 | 27 | | | |
| Summe Heimunterbringungen: | 150 | 150 | 166 | 134 | 136 | 121 | 124 |

* mit jungen Volljährigen 2351

* mit jungen Volljährigen 2352

Alle Heimunterbringungen zusammen genommen soll 2013 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 2013:

Produkt 2416 Jugendschutz:

Alkoholprävention in der Jugendarbeit neben Jugendschutzkontrollen und Bearbeitung, Präventionsveranstaltungen

Kennzahlen Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

| | 2008 (IST) | 2009 (IST) | 2010 (IST) | 2011 (IST) | 2012 (31.07.) | 2013 (Plan) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| Eingänge: | 1.150 | 959 | 1065 | 950 | 480 | 1000 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -150.470,73 | -24.750,00 | -169.750,00 | -24.750,00 | -24.750,00 | -24.750,00 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -1.137.843,51 | -1.125.500,00 | -1.068.000,00 | -1.068.000,00 | -1.068.000,00 | -1.068.000,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -2.596,00 | 0,00 | -1.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -869,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -786.225,33 | -480.000,00 | -650.500,00 | -650.500,00 | -650.500,00 | -650.500,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -31.885,94 | -7.200,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Jugendamt | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.109.891,28 | -1.637.450,00 | -1.900.947,00 | -1.754.650,00 | -1.754.650,00 | -1.754.650,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 2.295.242,26 | 2.446.720,00 | 2.624.310,00 | 2.650.580,00 | 2.677.150,00 | 2.703.980,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.878,64 | 50.100,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 27.563,58 | 6.450,89 | 9.901,79 | 6.173,46 | 5.728,08 | 2.328,83 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 10.137.789,75 | 9.106.660,00 | 9.909.132,00 | 9.741.500,00 | 9.788.500,00 | 8.990.500,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.618,45 | 93.500,00 | 126.900,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.657.092,68 | 11.703.430,89 | 12.770.043,79 | 12.623.453,46 | 12.696.578,08 | 11.922.008,83 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 10.547.201,40 | 10.065.980,89 | 10.869.096,79 | 10.868.803,46 | 10.941.928,08 | 10.167.358,83 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z 180 u 210) | 10.547.201,40 | 10.065.980,89 | 10.869.096,79 | 10.868.803,46 | 10.941.928,08 | 10.167.358,83 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 31.294,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 31.294,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus ILV | -22.500,00 | 0,00 | -105.540,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus ILV | 22.063,47 | 350.000,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 10.578.059,50 | 10.415.980,89 | 10.794.756,79 | 10.755.003,46 | 10.828.128,08 | 10.053.558,83 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstelle 230: | 28/31.701 | 28/31.777 | 28/32.217 | 28/33.096 | 28/32.901 | 29/32.997 | 55/66.979 | 61/75.035 |
| Kostenstelle 240: | 25/29.750 | 22/26.725 | 24/27.620 | 24/29.451 | 24/29.030 | 25/30.400 | | |

In Summe ist der Personaleinsatz 2006 (61.451) auf 2013 um 8,49 Vollzeitstellen angewachsen.

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Fachausschussbudget | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | |
| Fachabteilung | 235 | Jugendamt | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 235 | Jugendamt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -10.128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.128,25 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -10.128,25 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 230-0011 Software für elektronische Akte | 0 | 0 -18.000 | 0 | 0 | 0 0 | -18.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 | 2012 Ist 31.07. | Plan 2013 |
|--|---|---|-------------|--|-----------------|------------------|
| 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. | 35% | 35% |
| | 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) | 65% | 82% |
| 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% | 80% 580 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% |
| | 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 a 6 Monaten und b in 12 Monaten erfolgreich abgeschlossen. | 60% | 35% |
| Ressourcen <i>Was wenden wir auf?</i> | Falleingang (1 bis 3 Kontakte) | ausreichende personelle Ausstattung auf Grundlage der PeB Peronalkosten | | Nettojahresarbeitsstunden Klientenzeit | | 1.600 |
| | 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 | | 3.200 |

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.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 | 2012 Ist 31.07. | Plan 2013 |
|--|---|--|-------------|---|--|--------------|
| 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. | 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. | 80% | 70% |
| 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. | | |
| | 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. | 10 Altfälle | |
| Ressourcen <i>Was wenden wir auf?</i> | Erziehungsbeistandschaft (bei der Diakonie) | | | | Plan 75.000,- € | 72.500,- € |
| | Erziehungsbeistandschaft (beim Träger Zinneberg) | | | | Plan 75.000,- € 25.000,- € für Altfälle | 72.500,- € |

| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Erziehungsbeistand | 72 | 50 | 50 | 44 (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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 185.699,97 | 175.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Ergebnis | 185.699,97 | 175.000,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 0,7 Stellen bzw. 1.160 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,8 Stellen bzw. 1.319 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 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|---|---|-------------|---|-----------------|---|-----------|
| 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). | | 100% | 95% |
| | 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. | | 100% | 90% |
| 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. | | 100 | 75 |
| | Flexible Erziehungshilfe nach § 27,2 | Familiensysteme erhalten bei Bedarf individuell passgenaue Unterstützung. | | Anzahl der Familien die Hilfe erhalten sowie Differenzierung nach Angebotskategorien. | | AFT: 25 HOT: 6 Familien-rat: 2 Krisen-intervention 5 VHT: 2 | 40 |
| Prozesse, Strukturen Wie wollen wir es tun? | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | Die Unterstützung für das Familiensystems 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. | | 20 8 Stunden/ Woche | 18 8 |
| | Flexible Erziehungshilfe nach § 27,2 | Die Unterstützung für das Familiensystems ist nach 6 Monaten erfolgreich abgeschlossen. | | Anzahl der Monate die eine Hilfe im Durchschnitt gewährt wurde. | | 4,8 | 6,5 |
| Ressourcen Was wenden wir auf? | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | | | | | 550.000,- | 500.000,- |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -1.422,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -1.422,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533932 | SPFH | 422.660,04 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 33,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 467.805,28 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Ergebnis | 466.382,36 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

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. 2.134 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.323 Jahresarbeitsstunden an.

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

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. | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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

| | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|---|------------------|
| | 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 | |
| Zielfelder | Prozessebene | Ziele | Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | 2012 Ist 31.07. | Plan 2013 |
| | 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 | |
| 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 | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr | | |
| Fallzahlen | | | | 102 (31.07.) | | |
| Fälle inkl. | 125 | 145 | 120 | 45 (31.07.) | | 110 |
| Kostenerstattung | 47 | 50 | 50 | 57 (31.07.) | | |
| Kostenerstattung von anderen | 53 | 55 | 55 | 49 | | 45 |
| Adoption: lfd. Fälle | | | | | | 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 421191 | Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen | -88.077,43 | -70.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -381.614,94 | -350.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn.,Rabatt,Nachlässe | -10.588,70 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

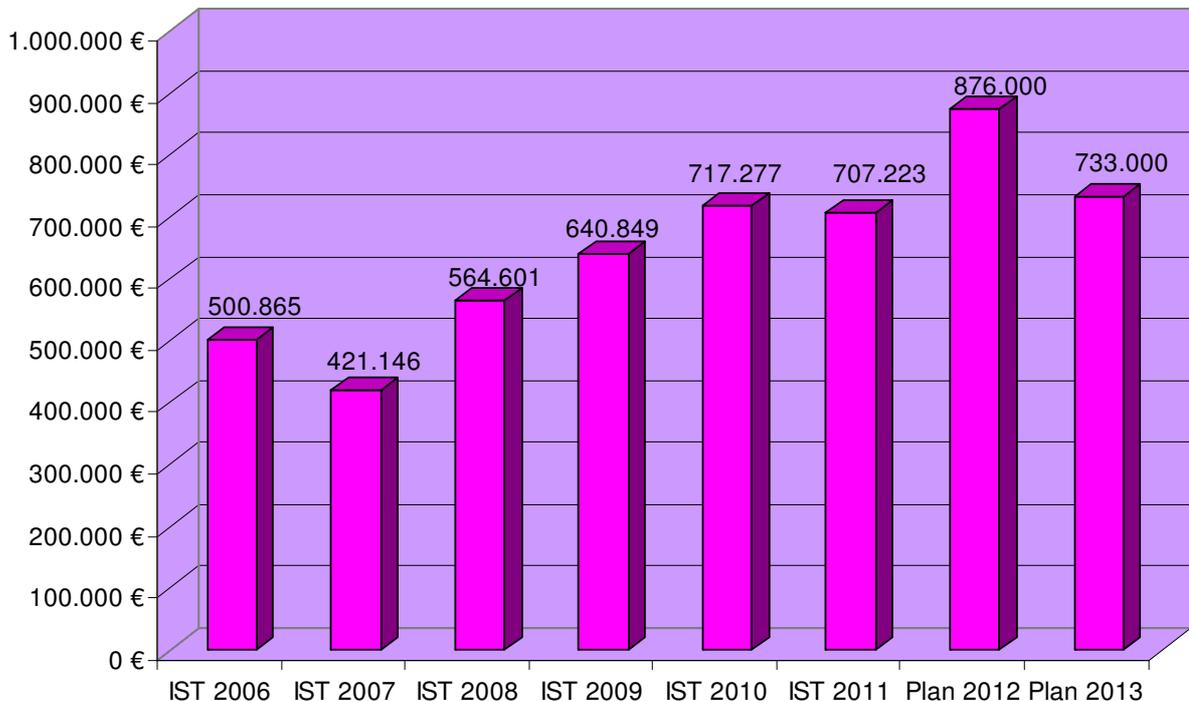
Produktbeschreibung KTR 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe Erträge | -480.281,07 | -425.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 112.892,40 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 981.503,45 | 1.100.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 9.671,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 11.470,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 1.867,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien | 110,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 1.008,34 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 2.468,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599110 | Außerordentl.Aufwendungen | 28.763,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.187.503,86 | 1.301.000,00 | 1.203.000,00 | 1.253.000,00 | 1.303.000,00 | 1.353.000,00 |
| | Ergebnis | 707.222,79 | 876.000,00 | 733.000,00 | 783.000,00 | 833.000,00 | 883.000,00 |

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 3,3 Stellen bzw. 5.207 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 4,1 Stellen bzw. 6.631 Jahresarbeitsstunden an.

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2006:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 | 2012 Ist 31.07. | Plan 2013 |
|--|----------------------------------|--|-------------|---|---|---------------------------------|
| 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. | | 50% 20% 30% |
| Leistungen, Programme Was wollen wir tun? | Heimerziehung / betreutes Wohnen | Junge Menschen erhalten entsprechend ihres Förderbedarfes die geeignete Hilfe. | | Anzahl der jungen Menschen nach Alter und Einrichtungsart (Heimerziehung und betreutes Wohnen) - Fallzahlen | 36 Heimerziehung 6 Betreutes Wohnen 10 Volljährige = 52 Fälle 47 Fälle gekürzter Eckwert | 35 8 7 |
| 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. | 9,5 Monate | 35% 19% 12 Monate |
| Ressourcen Was wenden wir auf? | Heimerziehung / betreutes Wohnen | | | | Plan Nettokosten 800.000,-€ | Nettokosten 1.165.000,- € |
| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr | |
| Fallzahlen | | | | | | |
| Fälle | 39 | 42 | | 39 | 31 (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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 422111 | Kostenbeitrag Deutsche i.E. | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422191 | Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen | -135.132,32 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 422192 | Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen | -139.100,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -69.208,13 | -10.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

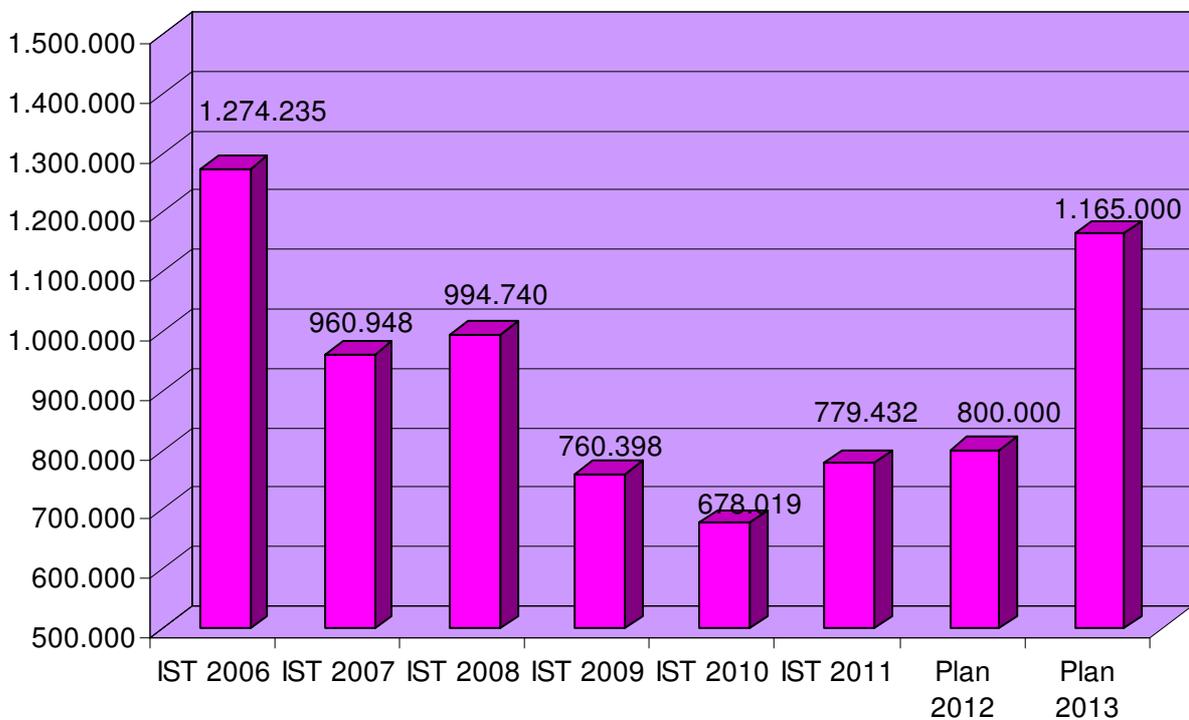
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Summe Erträge | -343.439,65 | -310.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 60.807,75 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599110 | Außerordentl.Aufwendungen | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.122.871,49 | 1.110.000,00 | 1.565.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| | Ergebnis | 779.431,84 | 800.000,00 | 1.165.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |

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 2,1 Stellen bzw. 3.521 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,3 Stellen bzw. 3.638 Jahresarbeitsstunden an.

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2006:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung 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 | 2012 Ist 31.07. | Plan 2013 |
|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------|
| 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. | 25% 0% 13% | 30% 0% 20% |
| Leistungen, Programme Was wollen wir tun? | Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen | Junge Menschen erhalten entsprechend ihres Förderbedarfes die geeignete Hilfe. | | Anzahl der jungen Menschen nach Alter und Einrichtungsart (Therapeutische oder Heilpädagogische Einrichtung) - Fallzahlen | 60 gekürzt 55 | 70 |
| 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. | | 50% |
| Ressourcen Was wenden wir auf? | Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen | | | | Plan 200.000,- € 170.000,- € 20.000,- € 1.750.000,- € 250.000,-€ = 1.650.000,- € | |
| Quantität | | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr | |
| Fallzahlen | | 62 | 60 | 43 | 52 | |
| Fälle | | 17 | 25 | 12 | 14 (31.07.) | |

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422191 | Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen | -201.220,87 | -250.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 422192 | Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen | -202.327,00 | -220.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde- verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -91.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -494.675,41 | -470.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 29.969,71 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 1.992.471,41 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 2.022.441,12 | 1.870.000,00 | 2.155.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 |
| | Ergebnis | 1.527.765,71 | 1.400.000,00 | 1.655.000,00 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 2,3 Stellen bzw. 3.639 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2,5 Stellen bzw. 3.940 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 2012 | Plan 2013 |
| 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 % 20% | 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 | 0 |
| | Zuschüsse an sonstige Träger | Information und Beratung | | Anzahl der Anträge | 3 | 4 |
| Leistungen, Programme <i>Was wollen wir tun?</i> | Pädagogischer Materialverleih | Zugang zu / Förderung von Vereinsaktivitäten und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche | | 260 Ausleihen pro Jahr | 260 | 250 |
| | Ferienprogramm | Kindern und Jugendlichen wird die Teilhabe an Ferienprogrammen ermöglicht | | Anzahl der Angebote Anzahl der Plätze Anzahl der Teilnehmer | | 60 |
| | 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 Treffpunkte | 0 | |
| | Zuschüsse an freie Träger | Sicherstellung der Jugendarbeit durch Bezuschussung der Räume (Investitionskosten) | | Anzahl der Treffpunkte | 3 | |
| 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 Finanziert von bis zu 2 neuen Großgeräten durch Sponsoren | 260 Nutzer x 5,- € Schutzgebühr = 1.300,- € | 250x5,-€ Schutzgebühr |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung KTR 2411 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---------------------------|---|
| Zielfelder | Prozessebene | Ziele | Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2012 | Plan 2013 | | |
| | 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 Anzahl der Anfragen x vermittelte Anfragen | 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 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 Richtlinien nach Änderungen und nach Wunsch der Gemeinden ordnungsgemäße Einreichung des Verwendungsnachweises in 100 % der Fälle Auszahlung spätestens nach 4 Monaten | | 1 | 1 | |
| Ressourcen Was wenden wir auf? | Pädagogischer Materialverleih | Personalaufwand Sachaufwand für Mieten, Anschaffungen, Verwaltung | | | 600,- € Miete 90,- € Sonst. Sachaufwand | 10.000,- € Miete | | |
| | Ferienprogramm | Personalaufwand, Sachaufwand (Broschürendruck, Versand) | | | 4.000,- € | 4.000,-€ | | |
| | Mail-Info-Dienst | Personalaufwand | | | | | | |
| | Zuschüsse an Gemeinden | Freizeiten Investitionssumme Personalaufwand | | | | | | |
| | Zuschüsse an freie Träger | Freizeiten Investitionssumme Personalaufwand | | | 54.000,- € | 34.000,-€ 50.500,-€ | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2411 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Kostenträger | 2411 | Jugendarbeit (§11 SGB VIII) | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533919 | Servicedienste Jugendamt (Spielkistl,Boote,Zelte) | -8,95 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, | 311,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung KTR 2411 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Pers.entw.,Prämien | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.869,63 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 410,88 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 4.731,97 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 264,80 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 317,55 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 491,00 | 0,00 | 490,00 | 505,73 | 341,67 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 15.893,03 | 111.000,00 | 116.390,00 | 116.405,73 | 116.241,67 | 115.900,00 |
| | Ergebnis | 15.893,03 | 111.000,00 | 116.390,00 | 116.405,73 | 116.241,67 | 115.900,00 |

Personalausstattung

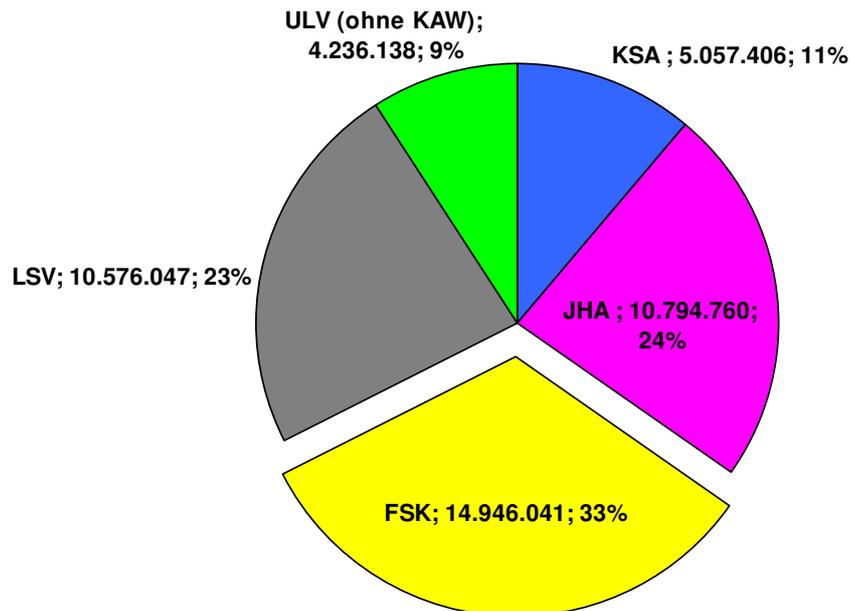
2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2.263 Jahresarbeitsstunden an.

2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 2.246 Jahresarbeitsstunden an.

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 |
| 202 Familienbeauftragte | | Teilbudget 045 | |
| 205 | Gleichstellungsstelle | 119 | Schulen |
| 210 | Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungen | 820 | Realschule Ebersberg |
| 220 | Sozialamt - örtlicher Träger | 830 | Realschule Markt Schwaben |
| 221 | Sozialamt - überörtlicher Träger | 833 | Realschule Poing |
| 250 | Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales | 840 | Gymnasium Grafing |
| 310 | Ausländer- und Personenstandswesen | 850 | Gymnasium Vaterstetten |
| 700 | Fachabteilung 5, Gesundheit | 860 | Gymnasium Markt Schwaben |
| 710 | Betreuungsstelle | 865 | Gymnasium Kirchseeon |
| | | 880 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |
| | | 890 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

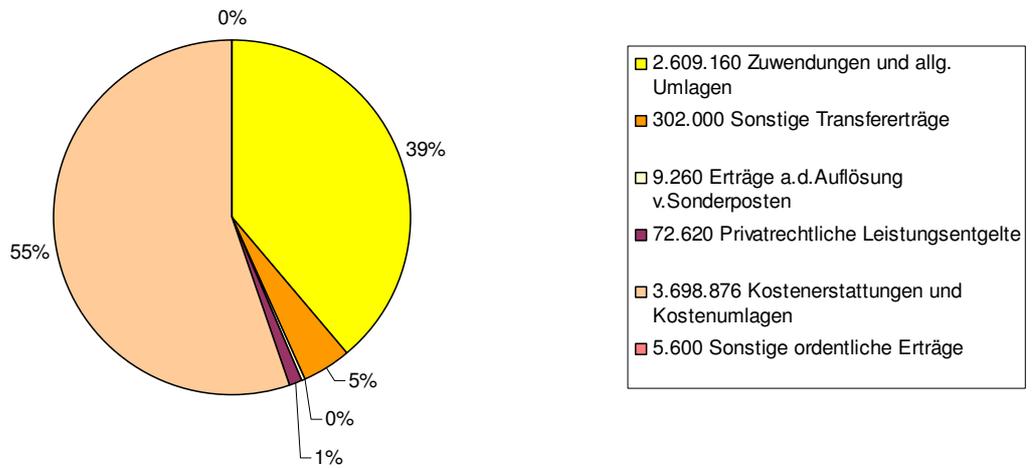
| Mitglieder des FSK-Ausschusses: | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------|
| Susanne Linhart | CSU | Dieter Kämpf | SPD |
| Florian Alte | CSU | Thomas Kroll | SPD |
| Andreas Lenz | CSU | Doris Häuser | Grüne |
| Johann Schwaiger | CSU | Reinhard Oellerer | Grüne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



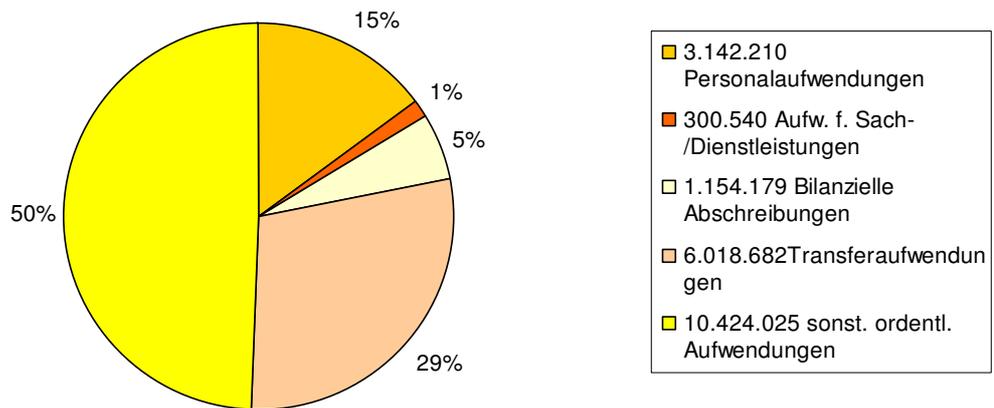
Im FSK-Ausschuss werden 33 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

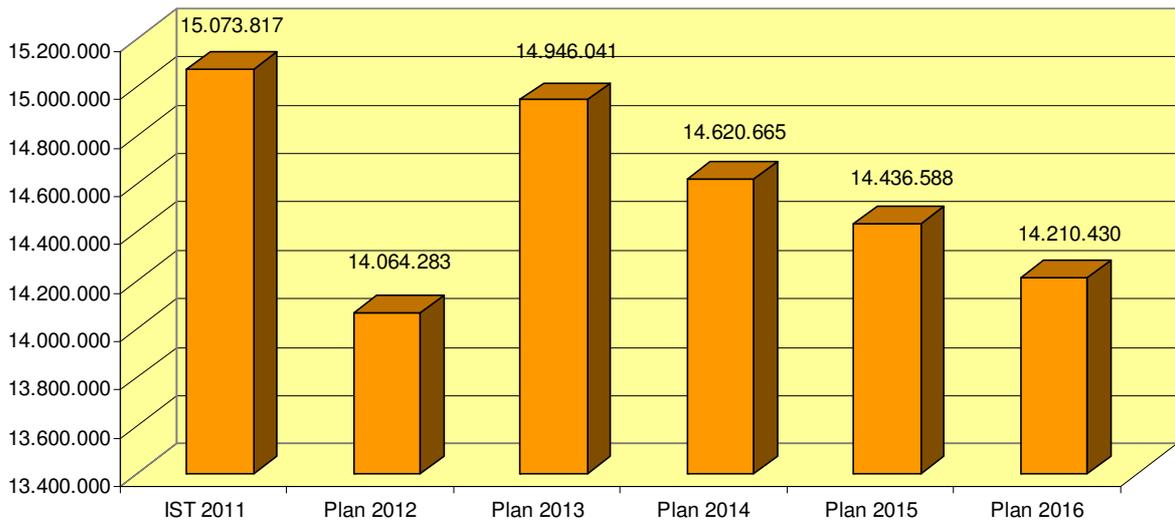
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Weil der Bund die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit übernimmt, plant der Landkreis eine Entlastung im Budget des FSK-Ausschusses.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Investitionen in der Zuständigkeit des FSK-Ausschusses:

| | Investitionen 2013 | Zum Vergleich: Investitionen 2012 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.757.253 | 11.330.582 |
| Jugendhilfeausschuss | 18.000 | 0 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | -142.300 | 541.300 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 703.210 | 1.177.380 |
| ULV-Ausschuss | 2.204.900 | 1.926.100 |
| | + Kommunale Abfallwirtschaft | + Kommunale Abfallwirtschaft |
| | 130.950 | 64.600 |
| LSV-Ausschuss | 12.558.880 | 17.970.030 |
| Summe | 19.230.893 | 33.009.992 |

Die Investitionen 2013 des FSK im Gesamtüberblick:

| | | | |
|---|----------------|--|------------------|
| Realschule Ebersberg | 3.500 | Zweckverbandsrealschule Vaterstetten | 0 |
| Realschule Markt Schwaben (Ausstattung Generalsanierung) | 173.580 | Investitionszuweisung FOS/BOS Erding | - 187.000 |
| Realschule Poing | 9.000 | Sonstige Investitionen der Fachbereiche | 44.700 |
| Gymnasium Grafing | 44.580 | Summe (Sonstiges) | - 142.300 |
| Gymnasium Vaterstetten | 15.850 | | |
| Gymnasium Markt Schwaben | 14.000 | | |
| Gymnasium Kirchseeon | 50.600 | | |
| SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung) | 139.250 | | |
| SFZ Poing | 19.000 | | |
| Schulen Ersatzbeschaffungen | 234.350 | | |
| Summe | 703.210 | | |

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 Produktes

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|----|--|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| 2511 | | Kosten der Unterkunft (KdU) | 5.261.180 | 5.410.360 | 5.517.910 | 5.627.608 | 5.739.488 |
| 1145 | | Gastschüler | 3.276.450 | 3.333.820 | 3.333.820 | 3.333.820 | 3.333.820 |
| 2264 | | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung | 774.500 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 2265 | | Grundsicherung im Alter | 170.500 | -502.500 | -1.013.000 | -1.013.000 | -1.013.000 |
| 1141 | FL | Sportförderung; incl. Turnhallen | 565.200 | 612.800 | 613.100 | 613.100 | 613.100 |
| 2211 | | Hilfe z. Lebensunterhalt außer- halb von Einrichtungen (HLU) | 189.500 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 2238 | | Sonstige Pflegeleistungen | 254.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 1192 | | Ganztagsbetreuung | 173.950 | 217.199 | 241.376 | 246.380 | 241.000 |
| 1195 | | Förderung der Jugendsozialarbeit | 114.650 | 134.500 | 174.520 | 175.100 | 175.680 |
| 1142 | FL | Kulturförderung | 124.580 | 134.110 | 134.110 | 134.110 | 134.110 |
| 2282 | | Investitionskostenförderung | 130.082 | 129.490 | 130.374 | 125.726 | 115.045 |
| 2230 | | Hilfe b. Krankheit u. vorbeugen- de Gesundheitshilfe (ambulant) | 124.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 2295 | FL | Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) | 70.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 1193 | | Mittagsbetreuung | 55.155 | 63.331 | 67.965 | 68.745 | 69.534 |
| 2551 | | Prüfung von Mietnebenkosten | 67.480 | 61.910 | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|----|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 2231 | | Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär) | 32.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2273 | | Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 1.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2293 | | Frauennotruf Ebersberg | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2294 | | Frauenhausverbund EBE/ED/FS | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2296 | | Schuldnerberatung | 55.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 2292 | | Wohnungslosenhilfe | 60.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 1373 | | Büchergeld | 64.960 | 52.799 | 30.000 | | -800 |
| 2248 | | Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1152 | FL | Öffentlichkeitsarbeit | 18.061 | 29.024 | 19.058 | 29.080 | 19.103 |
| 2281 | | Seniorenpolitisches Gesamtkonzept | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2261 | | Behindertenbeauftragte für den LK EBE | 13.280 | 13.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| 2212 | | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.) | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8703 | | Hauswirtschaftsschule | 6.760 | 11.194 | 6.652 | 11.209 | 2.856 |
| 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 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2541 | | Einmalige Beihilfe (laufende Fälle) | 89.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2214 | | HLU in Sonderfällen – Mietschulden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1374 | | Seminarschulbedarf | 3.098 | 4.910 | 4.185 | 3.926 | 5.879 |
| 2221 | | Einmalige Beihilfe nach § 31 SGB XII | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2114 | | Kriegsopferfürsorge | -11.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2234 | | Krankenversorgung LAG | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2132 | | Belegung von Sozialwohnungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 3.000 |
| 2262 | | Heimgesetz | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2531 | | Unterhalt | -62.640 | -5.170 | -4.580 | -3.980 | -3.380 |
| 2253 | | Unterhalt | -22.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 3124 | | Einbürgerungen | -12.656 | -11.841 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 2252 | | Durchführung von Forderungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3114 | | Verpflichtungserklärungen | -14.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 3111 | | Aufenthaltsregelungen für Ausländer | -39.450 | -60.470 | -56.468 | -55.466 | -95.465 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 Produkten
 Öffentlichkeitsarbeit und Befragungen (Bürgerbefragungen, Mitarbeiterbefragungen, Mandatsträgerbefragungen)

Kostenstelle 116:

Medienzentrum: Seit 2011 wird die Medienzentrale von Manfred Link geleitet. Trotz des Online-Zugangs stieg die Zahl der Verleihvorgänge auf fast 15.000 pro Jahr. Zum Vergleich: der Durchschnitt der bayerischen Medienzentren liegt bei 6.400 Verleihvorgängen.

Den Schulen werden über 9.000 Medien angeboten. Das Medienzentrum feierte 2012 sein 75jähriges Bestehen.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 107.261,39 | 108.030,00 | 112.370,00 | 113.520,00 | 114.700,00 | 115.880,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.891,12 | 5.600,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 68.449,53 | 30.640,16 | 4.961,27 | 4.175,17 | 3.187,11 | 1.914,54 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.747,11 | 55.180,00 | 62.600,00 | 52.610,00 | 62.630,00 | 52.640,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.849,15 | 199.450,16 | 185.881,27 | 176.255,17 | 186.467,11 | 176.384,54 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 230.026,55 | 199.450,16 | 185.881,27 | 176.255,17 | 186.467,11 | 176.384,54 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 230.026,55 | 199.450,16 | 185.881,27 | 176.255,17 | 186.467,11 | 176.384,54 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 225.837,05 | 196.970,16 | 183.401,27 | 173.775,17 | 183.987,11 | 173.904,54 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KSt: 110: | 0,6/900 | 1,8/2.900 | 1,4/2.160 | 1,2/1.950 | 1,3/2.050 | 1,3/2.050 | 1,2/1.980 |
| KSt: 116: | 1,4/2.150 | 1,2/1.960 | 1,2/1.930 | 1,1/1.770 | 1,1/1.770 | 1,1/1.770 | 1,1/1.770 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 101 | Gastschüler-Sport-Kultur | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -3.082,11 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.771,11 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -4.771,11 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 116-0001 Medienzentrale: Budget | -1.785 | -5.500 -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 -5.500 | -64.500 | -21.289 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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:



Sportförderung

Im Rahmen der Kreissportförderrichtlinien unterstützt der Landkreis den Jugendsport in den Sport- und Schützenvereinen sowie – zusammen mit den Gemeinden und dem Freistaat Bayern - den Einsatz qualifizierter Übungsleiter. Die jährliche Sportlehre und das Kreissport- und das Kreisskispportfest fördern die Motivation der Aktiven. Auch die Arbeit des BLSV-Kreis 17 Ebersberg unterstützt den Landkreis.

Herausragender Bestandteil der Sportförderung ist die Beteiligung des Landkreises und der Stadt Grafing an den Betriebs- und Investitionskosten der Grafinger Kunsteishalle. Der EHC Klostersee e.V. erhält jährlich rund 95.000 EURO an Kreiszuschüssen.

Kulturförderung

Nach der teilweisen Abkehr von den bisherigen Dauerbezuschussungen entscheidet der FSK-Ausschuss jährlich über Anträge der Kulturförderung. Die Kreiskulturförderrichtlinien bieten erstmals auch neuen Initiativen eine Chance auf finanzielle Unterstützung. Neben den Einzelzuschüssen setzen Wettbewerbe wie der Heimatkundliche Wettbewerb, der Blumenschmuckwettbewerb und der Jugendmusikwettbewerb Akzente in der Kulturförderung.

Interne Leistungsverrechnung

Die kostenfreie Nutzung des Brennereigebäudes (Kunstverein), des Sportbüros (BLSV) sowie der Klassenzimmer (VHS u.a.) und Sporthallen (kreisangehörige Sportvereine) an kreiseigenen Schulen wird durch die interne Verrechnung der entgangenen Mietzahlungen mit der Liegenschaftsverwaltung ausgewiesen.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 18.681,75 | 18.850,00 | 43.400,00 | 43.850,00 | 44.300,00 | 44.750,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 154,00 | 155,00 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 274.579,89 | 273.830,00 | 283.830,00 | 283.830,00 | 283.830,00 | 283.830,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.921.177,25 | 3.854.070,00 | 3.922.470,00 | 3.922.770,00 | 3.922.770,00 | 3.922.770,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.214.592,89 | 4.146.905,00 | 4.249.714,01 | 4.250.450,00 | 4.250.900,00 | 4.251.350,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 4.214.589,46 | 4.146.905,00 | 4.249.714,01 | 4.250.450,00 | 4.250.900,00 | 4.251.350,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 4.214.589,46 | 4.146.905,00 | 4.249.714,01 | 4.250.450,00 | 4.250.900,00 | 4.251.350,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.879,21 | 408.030,00 | 455.900,00 | 455.900,00 | 455.900,00 | 455.900,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 4.668.468,67 | 4.554.935,00 | 4.705.614,01 | 4.706.350,00 | 4.706.800,00 | 4.707.250,00 |

Personalausstattung:

Personen/ Jahresarbeitsstunden:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KST 114: | 0,5/725 | 0,9/1.570 | 0,9/1.480 | 0,9/1.540 | 0,9/1.540 | 0,9/1.520 | 0,9/1.530 |

Keine Investitionen in diesem Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Regelung und finanzielle Abwicklung der Gastschulverhältnisse mit anderen Schulaufwandsträgern; Feststellung und Rechnungsstellung aller erstattungspflichtigen Schüler an den landkreiseigenen, weiterführenden Schulen; Festsetzung des Kostenersatzes und Rechnungsstellung der Gastschüler an Sonderpädagogischen Förderzentren des Landkreises (Spitzabrechnung), Prüfung der Zahlungspflicht; Erlass von Bescheiden, Schulsprengel |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Einhaltung von Schulsprengeln; Sicherstellung der Überprüfung von Gastschulverhältnissen; Sicherstellung der fristgerechten Überweisung von Gastschulbeiträgen |
| Künftige Entwicklung | 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. |

Auftragsgrundlage BayEUG, GastSchuV, BaySchFG, AVBaySchFG, BayLWG; Beschluss KA vom 14.06.1994

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Quantität | IST 2007 | IST 2008 | IST 2009 | IST 2010 | IST 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| Gastschulverhältnisse | 2.920 | 3.171 | 2.974 | 3.305 | 3.113 | 3.300 | 3.700 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -573.733,06 | -569.550,00 | -579.380,00 | -579.380,00 | -579.380,00 | -579.380,00 |
| | Summe Erträge | -573.733,06 | -569.550,00 | -579.380,00 | -579.380,00 | -579.380,00 | -579.380,00 |
| 545231 | Gastschulbeitrag, Realschulen | 128.850,00 | 120.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 545232 | Gastschulbeitrag, Gymnasium | 399.350,00 | 420.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 | 399.000,00 |
| 545233 | Gastschulbeitrag, Berufsschulen | 2.646.701,54 | 2.500.000,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 | 2.647.000,00 |
| 545234 | Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen | 306.544,35 | 300.000,00 | 306.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 | 306.500,00 |
| 545235 | Gastschulbeitrag, Fachakademien | 75.694,42 | 70.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 545236 | Gastschulbeitrag, Fachschulen | 61.957,75 | 90.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 545237 | Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen | 289.633,14 | 340.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 545239 | Gastschulbeitrag, Förderschulen | 3.678,01 | 6.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | Summe Aufwendungen | 3.912.409,21 | 3.846.000,00 | 3.913.200,00 | 3.913.200,00 | 3.913.200,00 | 3.913.200,00 |
| | Ergebnis | 3.338.676,15 | 3.276.450,00 | 3.333.820,00 | 3.333.820,00 | 3.333.820,00 | 3.333.820,00 |

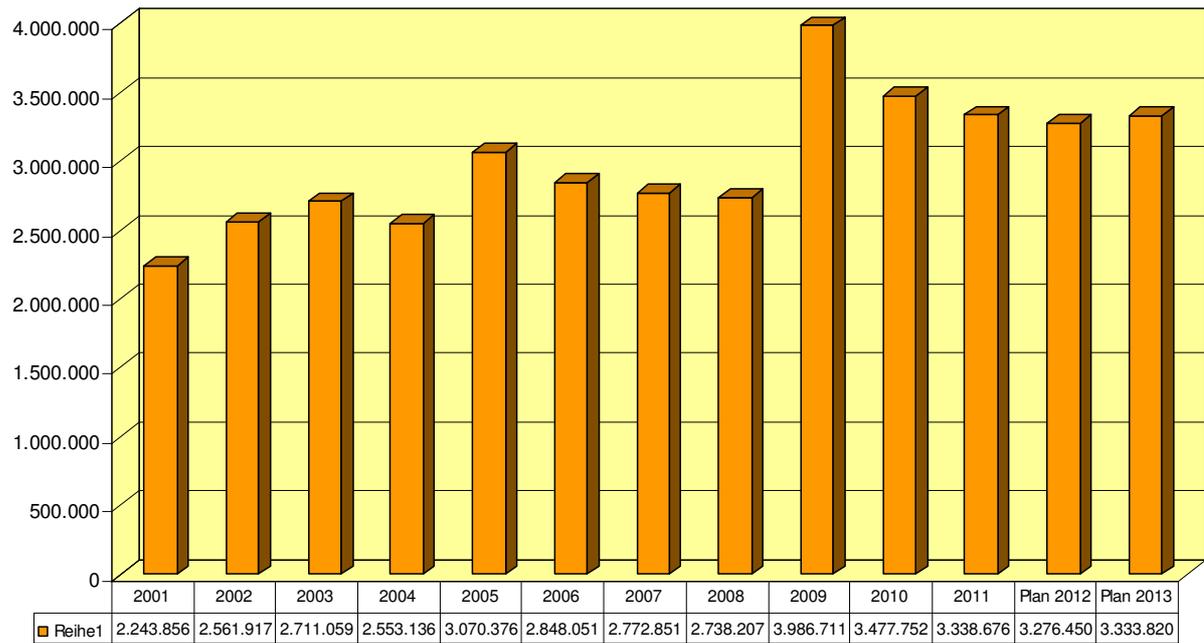
88 % der Gastschulbeiträge fließen in die Berufsschulen!

Personalausstattung:

2008/2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an.
 2010: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 880 Jahresarbeitsstunden an.
 2011: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 880 Jahresarbeitsstunden an.
 2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 880 Jahresarbeitsstunden an.
 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 890 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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. 2013 ist zwar eine neuerliche Nachberechnung möglich, im Haushalt wegen der Ungewissheit aber nicht in der Planung berücksichtigt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 202 Familienbeauftragte/Gleichstellung

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 202 | Familienbeauftragte/Gleichstellung |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Gleichstellungsbeauftragte KST 205:

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)



Familienbeauftragte KST 202:

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 |
| 94 | 136 | 142 | 195 | 235 | 389 | 436 | 351 | 326 |

(2010/11 Reduzierung wg. Ausbildung AL II)

Die Landkreise München, Bad Tölz, Traunstein sowie die Stadt Regensburg haben ebenfalls die Stelle einer Familienbeauftragten eingerichtet.

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Sozialamt, Wohnungswesen |
| Kostenstellen (HH) | 202 | Familienbeauftragte/Gleichstellung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -554,93 | -360,00 | -370,00 | -380,00 | -390,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.900,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -4.455,20 | -360,00 | -370,00 | -380,00 | -390,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 53.442,84 | 50.400,00 | 50.610,00 | 51.130,00 | 52.660,00 | 52.190,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363,47 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 471,59 | 42,00 | 42,00 | 43,26 | 44,10 | 44,94 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 8.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.912,16 | 13.600,00 | 13.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.190,06 | 65.442,00 | 65.652,00 | 66.173,26 | 67.704,10 | 52.234,94 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 59.734,86 | 65.082,00 | 65.282,00 | 65.793,26 | 67.314,10 | 52.234,94 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 59.734,86 | 65.082,00 | 65.282,00 | 65.793,26 | 67.314,10 | 52.234,94 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 59.734,86 | 65.082,00 | 65.282,00 | 65.793,26 | 67.314,10 | 52.234,94 |

Personalausstattung:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gleichstellungsbeauftragte KST 205: | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 |
| Familienbeauftragte KST 202: | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Bes. soz. Angelegenh., Wohnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In der Kostenstelle 210 „Besondere soziale Angelegenheiten, Staatliches Versicherungsamt und Wohnungswesen“ sind folgende Produkte enthalten:



Die Besonderen Sozialleistungen umfassen die Ausbildungsförderung für Schüler (**BAföG**) und die Förderung von beruflichen Aufstiegsfortbildungen (sog. „**Meister-BAföG**“), Leistungen für Wehr- und Zivildienstpflichtige und ihrer Angehörigen, besondere und ergänzende Hilfen für Kriegsbeschädigte und ihrer Hinterbliebenen (**Kriegsopferfürsorge**).



Das **Bildungs- und Teilhabepaket** wird zum 01.01.2013 an dieser Stelle zentralisiert. Eine Ausnahme hiervon stellt die Mittagsverpflegung dar, die weiterhin für SGB II – Empfänger vom Jobcenter Ebersberg aus Vereinfachungsgründen ausgezahlt wird. Aufgrund der Zentralisierung und der damit einhergehenden Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrens wird mit mehr Anträgen im Jahr 2013 gerechnet. Der entsprechende Beschluss wurde am 28.11.2012 in der gemeinsamen Trägerversammlung des Jobcenters Ebersberg gefasst.

| Fallzahlen: | SGB II | SGB XII | Asyl | Wohngeld/BKGG | Summe |
|----------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| IST 2011: | 518 | 0 | 0 | 722 | 1.240 |
| vor. IST 2012: | 462 | 9 | 18 | 950 | 1.439 |
| Plan 2013: | 500 | 9 | 25 | 1.000 | 1.534 |

Das **Staatliche Versicherungsamt** hat Wegweiserfunktionen in allen sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch. Es werden umfassende Auskünfte und Beratungen insbesondere in Rentenangelegenheiten angeboten, für die Leistungsträger (Rentenanstalten) werden die sogenannten Vorarbeiten geleistet (Rentenanträge, Kontenerklärungen etc.). Im Bereich der privaten Pflegeversicherung werden bei Beitragsrückständen Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.



Das **Wohnungswesen** befasst sich mit den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, mit der Belegung von Sozialwohnungen und der dazu gehörenden Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung sowie der Beratung und Recherche bei Fragen zum Mietwucher (Mieter und/oder Vermieter) anhand eventueller Mietspiegel im privatrechtlichen Bereich (**Wirtschaftsstrafrecht**).

Sinkender Bestand an Sozialwohnungen

| Jahr: | 2000 | 2009 | 2012 | 2013 | 2021 | 2026 | 2031 | 2041 |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bestand: | 1.263 | 749 | 663 | 633 | 577 | 404 | 259 | 0 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -177.599,17 | -3.000,00 | -360.854,00 | -363.062,00 | -366.661,00 | -370.332,00 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.624,86 | -11.400,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.899,83 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -188.123,86 | -19.900,00 | -376.054,00 | -378.262,00 | -381.861,00 | -385.532,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 388.484,02 | 446.720,00 | 519.680,00 | 452.290,00 | 456.850,00 | 461.450,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.899,42 | 13.500,00 | 15.162,00 | 15.162,00 | 15.162,00 | 15.162,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.614,04 | 2.198,94 | 4.075,00 | 4.140,62 | 4.090,80 | 3.717,18 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 52.252,45 | 31.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.442,11 | 2.350,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Bes. soz. Angelegenh., Wohnungswesen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 459.692,04 | 496.268,94 | 709.867,00 | 642.542,62 | 647.052,80 | 651.279,18 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 271.568,18 | 476.368,94 | 333.813,00 | 264.280,62 | 265.191,80 | 265.747,18 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z.180 u 210) | 271.568,18 | 476.368,94 | 333.813,00 | 264.280,62 | 265.191,80 | 265.747,18 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 271.666,68 | 476.368,94 | 333.813,00 | 264.280,62 | 265.191,80 | 265.747,18 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 11/14.760 | 11/14.390 | 11/14.390 | 10/12.790 | 10/12.790 | 10/12.790 |

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.420,00 | -19.000,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.420,00 | -19.800,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.420,00 | -19.800,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

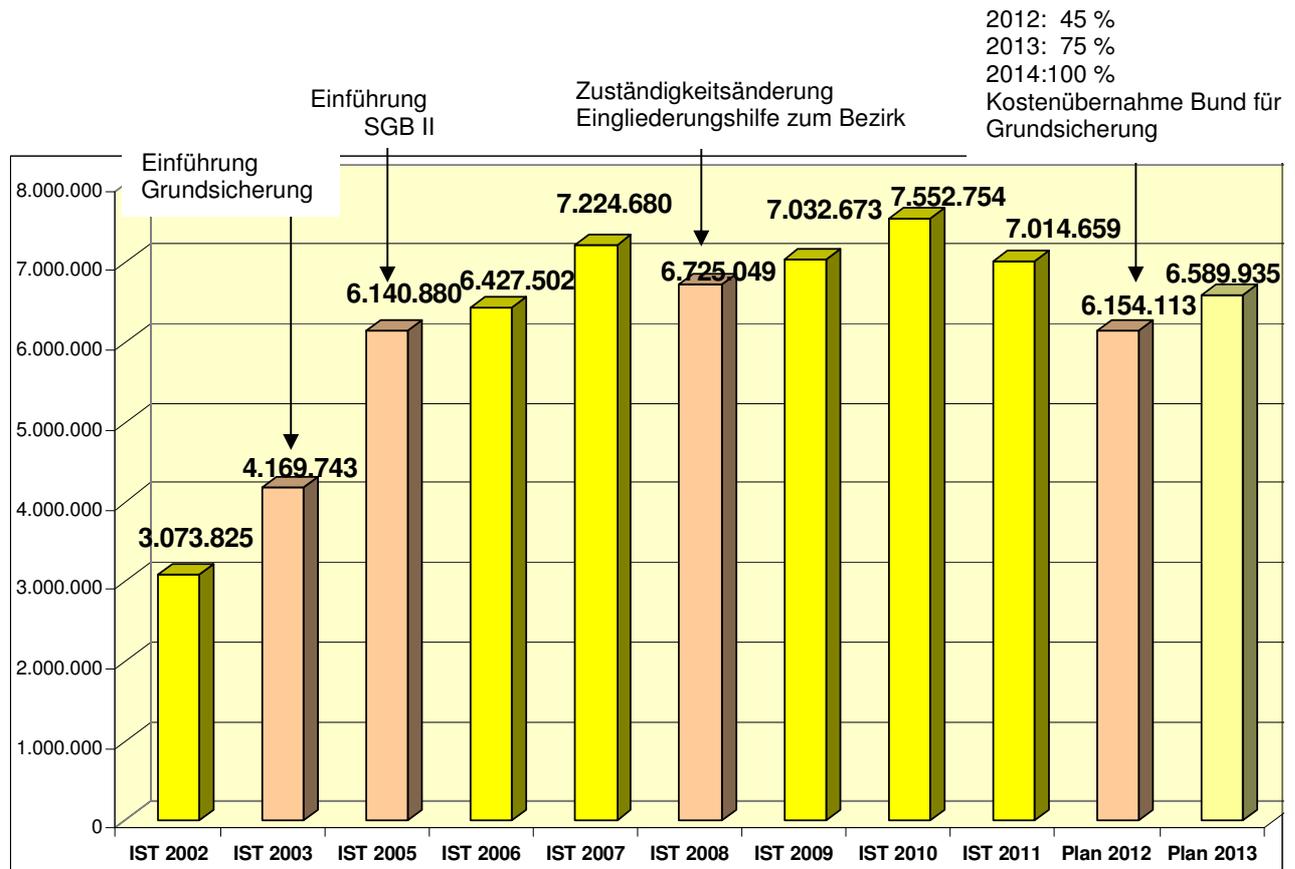
Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 210-0001 Software WBV - Wohnberechtigtungsverwaltung | 0 | -11.300 0 | 0 | 0 | 0 0 | -11.300 | -13.447 |
| 210-0002 Software „Die elektronische Wohngeldakte“ AKDB | 0 | -7.700 -9.200 | 0 | 0 | 0 0 | -16.900 | 0 |
| 210-0007 Zimmerausstattung | 0 | -800 0 | 0 | 0 | 0 0 | -800 | -4.503 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 | IST 2011 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1.325.871 |
| Netto Grund-sicherung | | 336.935 | 968.669 | 1.194.916 | 1.423.914 | 1.352.781 | 1.367.665 | 1.503.371 | 1.583.709 |
| 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 | 2.909.580 |
| ALG II (KdU) Netto (KST 250) | | | 3.512.350 | 3.432.581 | 3.820.845 | 3.931.653 | 4.467.811 | 4.700.365 | 4.105.079 |
| 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 | 7.014.659 |
| | Plan 2012 | Plan 2013 | | | | | | | |
| Sozialhilfe Rest Nettobedarf | 1.477.200 | 1.806.032 | | | | | | | |
| Netto Grund-sicherung | 945.000 | 512.500 | | | | | | | |
| Netto Sozialhilfe | 2.422.200 | 2.318.532 | | | | | | | |
| ALG II (KdU) Netto (KST 250) | 3.731.913 | 4.271.403 | | | | | | | |
| Summe Sozialhilfe mit SGB II | 6.154.113 | 6.589.935 | | | | | | | |



Die Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund führt in diesem Aufgabenbereich 2013 gegenüber 2012 zu einer weiteren **Entlastung in Höhe von 432.500 €**. Dies wirkt sich aber nicht entlastend auf die Summe der Sozialaufwendungen aus, weil an anderer Stelle die Kosten steigen (Unterkunftskosten SGB II, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege).

Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| 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, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen

Pro-Kopf-Sozialausgaben in den Landkreisen:

| Sozialhilfeträger | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| LK Ebersberg | 16 | 18 | 21 | 16 | 15 | 17 |
| LK Eichstätt | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| LK Erding | 16 | 20 | 21 | 12 | 14 | 16 |
| LK Freising | 17 | 19 | 19 | 14 | 12 | 13 |
| LHS München | 90 | 131 | 112 | 95 | 116 | 123 |
| LK | | | | | | 19 |

Der Landkreis Ebersberg hatte von den 23 örtlichen Sozialhilfeträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) in Oberbayern im Jahr 2010 die viert niedrigsten Pro-Kopf-Sozialausgaben. Im Jahr 2009 lag der Landkreis noch auf Rang sechs.

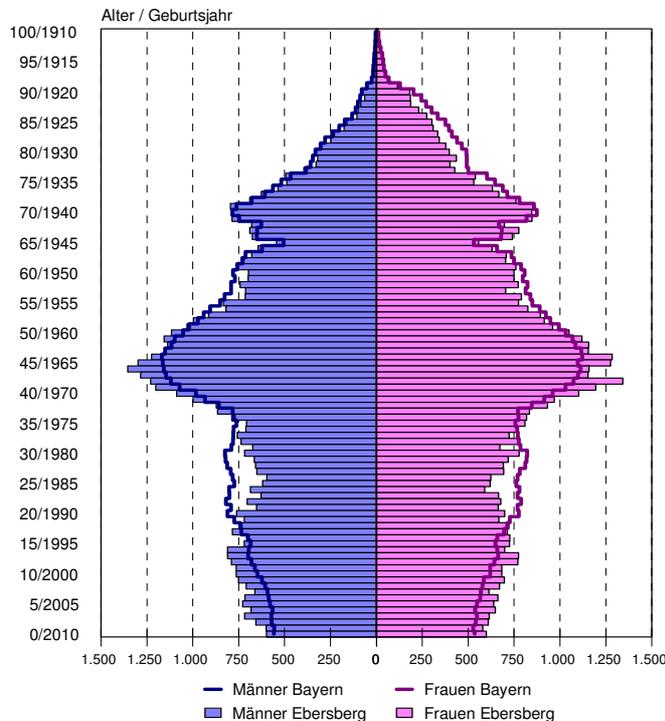


Produkt 81: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept:

Für den Bereich des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes stehen derzeit 0,5 Vollzeitstellen zur Verfügung, eine Ausweitung der Personalkapazitäten ist aber möglich. Für das Jahr 2013 sind bisher u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Unterstützung der Kommunen bei der Einrichtung kommunaler Seniorenvertretungen und bei der Umsetzung der Arbeit der Seniorenvertretungen
- Vernetzungstreffen, Workshops, Informations- sowie Fortbildungsangebote
- „Wohnen im Alter“ (Informationsveranstaltungen, Besichtigungsangebote)
- Präventive Gesundheitsangebote gemeinsam mit dem Modellprojekt des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie mit dem Gesundheitsamt und der Suchtambulanz der Caritas.

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



Die Alterspyramide für den Landkreis Ebersberg weist in der Rubrik der sog. „geburtstarken Jahrgänge“ (heutiges Alter zwischen 40 und 50 Jahre) höhere Zahlen aus als für den Bayerndurchschnitt gelten. Es werden aber bei uns auch mehr Kinder geboren als im Bayerndurchschnitt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

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) und in diesem Zusammenhang die Umsetzung des seniorenpolitischen Gesamtkonzept und die Investitionskostenförderung der ambulanten Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen. Die Investitionskostenförderung für die ambulanten Pflegedienste beträgt 100.000 Euro pro Jahr (freiwillige Leistung), die Förderrichtlinien wurden in der Sitzung des FSK-Ausschusses am 11.10.2011 überarbeitet. 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 Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. Zwischenzeitlich leben im Landkreis 114 Asylbewerber in 19 dezentralen Unterkünften (Stand 21.11.2012). Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2013 mit weiteren Zuweisungen zu rechnen ist. Allein schon aufgrund der Zuweisungsquote von 135 Asylbewerbern (Stand 21.11.2012).

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -7.425,95 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -119.938,90 | -64.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -439.806,96 | -834.452,00 | -2.249.452,00 | -2.759.952,00 | -2.759.952,00 | -2.759.952,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.545,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -573.717,23 | -902.952,00 | -2.316.952,00 | -2.827.452,00 | -2.827.452,00 | -2.827.452,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 407.573,96 | 395.630,00 | 490.430,00 | 495.350,00 | 500.320,00 | 505.330,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.190,17 | 14.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 34.091,66 | 33.440,26 | 32.322,15 | 32.650,34 | 27.752,34 | 15.908,60 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 2.945.808,73 | 2.915.602,00 | 4.025.952,00 | 4.015.952,00 | 4.015.952,00 | 4.015.952,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.713,33 | 26.480,00 | 55.280,00 | 55.280,00 | 55.280,00 | 55.280,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.429.377,85 | 3.385.152,26 | 4.635.484,15 | 4.630.732,34 | 4.630.804,34 | 4.623.970,60 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 2.855.660,62 | 2.482.200,26 | 2.318.532,15 | 1.803.280,34 | 1.803.352,34 | 1.796.518,60 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 2.855.660,62 | 2.482.200,26 | 2.318.532,15 | 1.803.280,34 | 1.803.352,34 | 1.796.518,60 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 70.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 70.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 2.926.516,79 | 2.422.200,26 | 2.318.532,15 | 1.803.280,34 | 1.803.352,34 | 1.796.518,60 |

An Investitionen sind 2.000 € für Zimmerausstattung eingeplant.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Produkt-Innoring | | 2231 | Grundsicherung | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -35.734,74 | -10.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -246.301,22 | -700.000,00 | -1.582.500,00 | -2.093.000,00 | -2.093.000,00 | -2.093.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -282.035,96 | -710.000,00 | -1.599.500,00 | -2.110.000,00 | -2.110.000,00 | -2.110.000,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.865.185,85 | 1.655.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.865.185,85 | 1.655.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.583.149,89 | 945.000,00 | 512.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.583.149,89 | 945.000,00 | 512.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.583.708,52 | 945.000,00 | 512.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2005

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2006



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. 2011 belastete diese Leistung den Kreishaushalt in Höhe von fast 1,6 Mio €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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. |
| Erläuterungen | 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. |
|  | Zwischenzeitlich attestiert der Bund Deutscher Rentenversicherung vermehrt Erwerbsunfähigkeiten auf Zeit. Dies hat zur Folge, dass dieser Personenkreis einen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt (Kostenträger 2211) hat und die daraus entstehenden Kosten zu Lasten des Landkreises gehen, während die Kosten der Grundsicherung der Bund trägt. |
| 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 ist. |

| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Fallzahlen Leistungsberechtigte | 160 | 170 | 143 (31.7) |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 421112 | Kostenbeitrag Deutsche a.E. (GSiG) | -620,99 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 421152 | Kostenbeitrag sonst. Ausländer a.E. (GSiG) | -412,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421312 | Sozialleistungstr. Deutsche a.E. (GSiG) | -8.982,29 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 421352 | Sozialleistungstr. sonstige Ausländer a.E. (GSiG) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -10.016,13 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 599110 | Außerordentl.Aufwendungen | 558,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 836.749,04 | 781.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 |
| | Ergebnis | 826.732,91 | 774.500,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 1,3/2.032 | 1,2/1.800 | 1,2/1.957 | 1,2/1.947 | 1,2/1.943 | 1,2/1.947 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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.

Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgesprächs.

Bei Bedarf Haubesuche 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.

| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Fallzahlen Leistungsberechtigte | 244 | 255 | 208 (31.7) |

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 421112 | Kostenbeitrag Deutsche a.E. (GSiG) | -614,67 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 421122 | Kostenbeitrag EG-Ausländer a.E. (GSiG) | -7.489,89 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 421152 | Kostenbeitrag sonst. Ausländer a.E. (GSiG) | -58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421312 | Sozialleistungstr. Deutsche a.E. (GSiG) | -17.555,22 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 421352 | Sozialleistungstr. sonstige Ausländer a.E. (GSiG) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449010 | Erstattungen des Bundes | -246.301,22 | -700.000,00 | -1.582.500,00 | -2.093.000,00 | -2.093.000,00 | -2.093.000,00 |
| | Summe Erträge | -272.019,83 | -703.500,00 | -1.593.500,00 | -2.104.000,00 | -2.104.000,00 | -2.104.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.028.995,44 | 874.000,00 | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 | 1.091.000,00 |
| | Ergebnis | 756.975,61 | 170.500,00 | -502.500,00 | -1.013.000,00 | -1.013.000,00 | -1.013.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 1,7/2.779 | 1,6/2.494 | 1,6/2.644 | 1,7/2.634 | 1,6/2.610 | 1,6/2.616 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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 „HzA“
- Unterhaltssachbearbeitung
- Einmalige Beihilfen

Mit Ausnahme der Unterhaltssachbearbeitung ist der Landkreis bei allen Produkten als Träger der Hilfe finanziell zuständig. Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis gemeinsam getragen. Bei den Unterkunftskosten erfolgt eine Bundeserstattung nach § 46 Abs. 5 SGB II. Diese wurde von einem Höchststand im Jahre 2007 von 31,2 % auf 24,5 % im Jahr 2010 jährlich zurückgefahren (2005 und 2006 betrug der Erstattungssatz 29,1 %).

2011 - 2013 liegt die Bundeserstattung bei insgesamt 35,8 %. Dabei entfallen auf das Jobcenter die Unterkunftskosten mit 26,4 %. Weitere 6,6 % werden auf der Kostenstelle 210 (Bildung und Teilhabe) verbucht und 2,8 % für die Hortkinder beim Jugendamt (Budget Jugendhilfeausschuss).

Ab 2014 reduziert sich die gesamte Bundesbeteiligung um 2,8 %-Punkte für Hortkinder und Schulsozialarbeiter (anderes Sachkonto) und es erfolgt eine Spitzabrechnung der Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 46 Abs. 6 SGB II.

Bei den Personal- und Sachkosten übernimmt der Bund 84,8 % aller Kosten. Die restlichen 15,2 % werden vom Landkreis übernommen. Nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2009 pendeln sich die Ausgaben im Bereich der Unterkunftskosten derzeit bei ca. 430.000,- € monatlich ein (inkl. einmaliger Leistungen und Erstattungen an die Gemeinden). Damit zeichnet sich gegenüber dem Planansatz für 2012 ein kaum nennenswerter Rückgang des Ausgabevolumens um 26 T € für das Jahr 2013 ab. 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 bzw. 2011 mit ca. 72.000 € bzw. 83.000 € deutlich über den Anfangserwartungen von jährlich 50.000 €. Bis Ende Juli 2012 sind bereits 75.000 € an KdU reduziert worden. Neben einer Vielzahl kleinerer Aktivitäten zur Reduzierung der Unterkunftskosten und der übrigen kommunalen Ausgaben im Rahmen des SGB II wurde der Vermittlungsbereich personell verstärkt und stabilisiert. Umfangreiche Maßnahmen zur Optimierung der internen Verfahrensabläufe und zur Intensivierung der vermittlerischen Betreuung der Leistungsempfänger haben zu einer stärkeren Integration in Arbeit und damit einen Rückgang bei den Unterkunftskosten geführt.

Teilergebnisplan

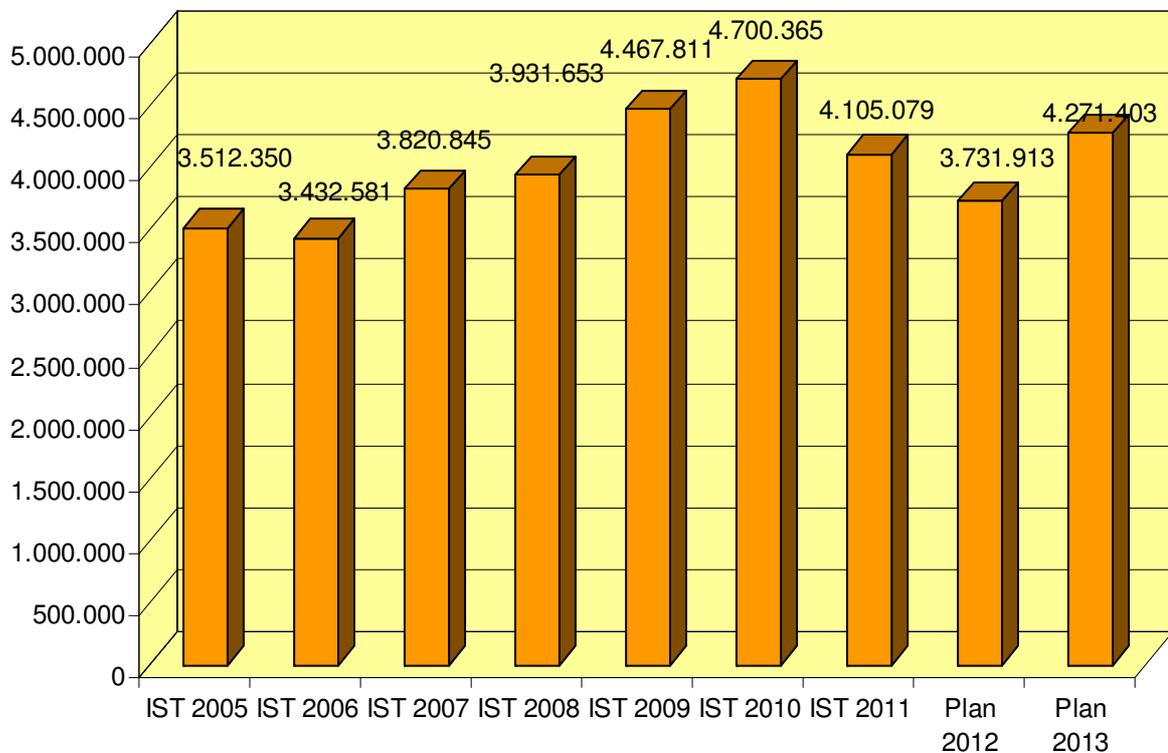
| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 250 | Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter) |
| Kostenstellen (HH) | 250 | Jobcenter Ebersberg |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.898.839,71 | -3.087.004,00 | -1.516.029,00 | -1.546.896,00 | -1.575.687,00 | -1.605.055,00 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -4.420,69 | 0,00 | -238.000,00 | -238.000,00 | -238.000,00 | -238.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -784.240,58 | -40.100,00 | -801.171,00 | -809.191,00 | -817.291,00 | -825.461,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.695,22 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.697.496,20 | -3.127.504,00 | -2.555.600,00 | -2.594.487,00 | -2.631.378,00 | -2.668.916,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 810.804,37 | 827.753,00 | 908.010,00 | 917.270,00 | 926.360,00 | 935.530,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.255,31 | 32.962,00 | 10.638,00 | 9.265,00 | 7.828,00 | 4.500,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.598,00 | 3.202,00 | 3.593,64 | 3.556,61 | 2.936,07 | 1.640,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 387.730,89 | 431.000,00 | 320.500,00 | 320.500,00 | 320.500,00 | 320.500,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.506.149,21 | 5.474.000,00 | 5.511.300,00 | 5.618.220,00 | 5.727.278,00 | 5.838.518,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.713.537,78 | 6.768.917,00 | 6.754.041,64 | 6.868.811,61 | 6.984.902,07 | 7.100.688,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 4.016.041,58 | 3.641.413,00 | 4.198.441,64 | 4.274.324,61 | 4.353.524,07 | 4.431.772,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Z. 190 und 200) | -63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 4.015.978,32 | 3.641.413,00 | 4.198.441,64 | 4.274.324,61 | 4.353.524,07 | 4.431.772,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.027,40 | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.061,88 | 93.300,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 75.961,00 | 75.961,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 4.105.078,76 | 3.731.913,00 | 4.271.402,64 | 4.347.285,61 | 4.426.485,07 | 4.504.733,00 |

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 1.070 Bedarfsgemeinschaften (Stand 30.04.2012 - 1.878 BürgerInnen) mit einem Gesamtvolumen von derzeit kalkulierten 5.359.500 € (5.346.000 € für Kosten der Unterkunft, 10.000 € für einmalige Leistungen und 3.500 € Erstattung an die Gemeinden). Dies entspricht einem monatlichen Unterkunftskostenanteil pro Bedarfsgemeinschaft (ausgehend von ca. 1.100 Bedarfsgemeinschaften) von ca. 406 €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Es wird, ausgehend von einem Erstattungssatz in Höhe von 26,4 %, mit einer Erstattung seitens des Bundes in Höhe von 1,412 Mio. € und Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungsbezugs, sowie Unterhaltserstattungen in Höhe von ca. 93.000 € in 2013 gerechnet. Somit wird die Nettobelastung für den Landkreis (ohne offene Forderungen) etwa 3,85 Mio. € betragen (5.359.500 € Ausgaben SGB II abzgl. Rückerstattungen 90.000 € und abzgl. Bundeserstattung 1.412.000 €). Die Nettobelastung liegt somit auf dem Niveau des Vorjahres (3,84 Mio. €)

Hinzu kommen noch die auf Darlehensbasis geleisteten Zahlungen für Schulden und Kautionen, die 2013 bei ca. 145.000 € liegen (Tendenz steigend). Hier ist ungewiss, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum diese tatsächlich getilgt werden können.

Planungsunsicherheiten:

- Entwicklung des Arbeitsmarktes
- Entwicklung des Wohnungs- und Mietmarktes im Landkreis

Personalausstattung:

Im August 2012 umfasst das Jobcenter insgesamt 27,24 Stellen mit 31 Mitarbeitern. Der Stellenanteil für die 18 kommunalen Mitarbeiter beträgt 14,97 Stellen. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten (Personal und Sachkosten) mit 84,8 %. Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88, welcher für das Projekt "HZA im SGB II" zur Senkung der Unterkunftskosten durch den Landkreis voll finanziert wird.

Fallzahlentwicklung im Jobcenter:

| Jahresdurchschnitt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1-4/2012 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| BG | 1.210 | 1.311 | 1.291 | 1.244 | 1.301 | 1.300 | 1.129 | 1.096 |
| eLb*) | 1.504 | 1.644 | 1.656 | 1.590 | 1.646 | 1.629 | 1.412 | 1.363 |
| N-lb**) | 565 | 641 | 650 | 642 | 649 | 658 | 580 | 559 |
| Personen | 2.069 | 2.285 | 2.305 | 2.232 | 2.295 | 2.287 | 1.992 | 1.923 |

*) eLb = erwerbsfähige Leistungsbezieher

**) Nichtleistungsbezieher

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist für 2013 mit einem Stagnieren der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Die Planung basiert auf 1.100 Bedarfsgemeinschaften mit Unterkunftskosten pro Bedarfsgemeinschaft in Höhe von 410 € / Monat. Die Kalkulationsbasis im Jahr 2012 lag noch bei 381 € / Monat.

Vergleich mit anderen Jobcentern:

durchschnittliche KDU pro BG

Steigerung zum Vorjahr

| | Ebersberg | | Rosenheim | | Erding | | Freising | | Landsberg | |
|--------------|-----------|------|-----------|------|--------|------|----------|------|-----------|------|
| | | in % | | in % | | in % | | in % | | in % |
| 2007 | 372 | | 318 | | 370 | | 345 | | 324 | |
| 2008 | 374 | 0,5 | 321 | 0,9 | 374 | 1,1 | 346 | 0,3 | 328 | 1,2 |
| 2009 | 385 | 2,9 | 329 | 2,5 | 387 | 3,5 | 338 | -2,3 | 343 | 4,6 |
| 2010 | 386 | 0,3 | 337 | 2,4 | 382 | -1,3 | 338 | 0,0 | 342 | -0,3 |
| 2011 | 403 | 4,4 | 345 | 2,4 | 385 | 0,8 | 362 | 7,1 | 354 | 3,5 |
| 1-4/2012 | 413 | 2,4 | 350 | 1,4 | 393 | 2,1 | 365 | 0,9 | 363 | 2,6 |
| Veränd. | | | | | | | | | | |
| 2012 zu 2007 | | 11,0 | | 10,0 | | 6,3 | | 5,9 | | 12,1 |

Der Landkreis Ebersberg weist im Vergleich zu den Vergleichs-Landkreisen die **höchsten Unterkunftskosten** auf.

Im Vergleich zu 2007 liegen die durchschnittl. KDU Kosten pro BG in den ersten 4 Monaten 2012 in Ebersberg um 11,0 % höher. Im Vergleich hierzu lag die Steigerung im Landkreis Erding bei 6,3 %, im Landkreis Freising bei 5,9 % und im Landkreis Landsberg am Lech bei 12,1 %.

Keine Investitionen in diesem Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

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

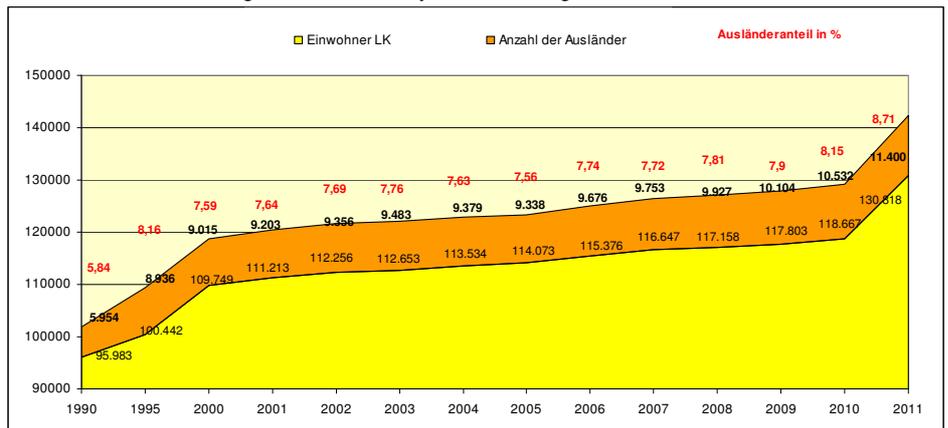
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Im Sachgebiet 31 wird schwerpunktmäßig das Ausländerrecht bearbeitet: v. a. Aufenthaltstitel und –beendigungen sowie Einbürgerungen. Das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namenänderungsrechts. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) im Scheckkartenformat eingeführt. Das Verfahren bzgl. der Beantragung und Ausstellung des eAT ist mit dem des neuen Personalausweises vergleichbar. D. h. die Antragsteller müssen mindestens zweimal, zum Teil auch dreimal persönlich bei uns vorsprechen. Bevor der eAT bei der Bundesdruckerei in Berlin bestellt werden kann, sind von den Antragstellern ab einem Alter von 6 Jahren Fingerabdrücke zu nehmen, die auf den Chip gespeichert werden. Sobald der eAT von der Bundesdruckerei produziert und an uns zurückgesandt wurde, erhalten die Antragsteller gleichzeitig von der Bundesdruckerei einen PIN-Brief. Mit diesem sprechen die Antragsteller dann in der Ausländerbehörde vor, um den eAT mit ihrer PIN freizuschalten. Diese Prozedur stellt für die Ausländerbehörde einen erheblichen Mehraufwand dar. Insbesondere hat die Einführung des eAT's auch deutlich höhere Kosten zur Folge. Die Herstellungskosten pro eAT betragen ca. 31 €. Im Gegenzug haben sich aber auch die einzelnen Gebührentatbestände, die im Zusammenhang mit dem eAT stehen, erhöht. So wurde z.B. die Gebühr für die Erteilung und die Verlängerung des eAT um 50 € erhöht.

Erwähnenswert ist aber auch, dass die Gebührenbefreiung für Ausländer, die einen deutschen Familienangehörigen haben, weggefallen ist. Seit 01.12.2011 leben im Landkreis auch wieder Asylbewerber, die uns von der Regierung von Oberbayern zugewiesen wurden. Insgesamt hat der Landkreis EBE lt. derzeitigem Stand 114 Asylbewerber aufgenommen.



Die im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels entstandene Umstellung auf Terminvereinbarung erfolgte weitestgehend problemlos und wird größtenteils von den Antragstellern auch beachtet. Trotzdem sind wir bemüht, auch die vereinzelten Vorsprachen ohne vorherige Terminvereinbarung zufriedenstellend zu erledigen. Die Einführung des eAT führte aber auch dazu, dass bei zwei Teilzeitkräften die wöchentliche Arbeitszeit befristet erhöht wurde. Insgesamt beträgt die Stundenerhöhung 15,6 Stunden/Woche. Ferner wurde zum 01.10.2012 eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich der Ausländersachbearbeitung notwendig.

Nachfolgend einige Vergleiche von Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatz 2008 bis 2010 mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring:

Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

| | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | |
|----------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|
| | JaSt | 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 | | |
|---------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| | JaSt | 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 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

Teilergebnisplan

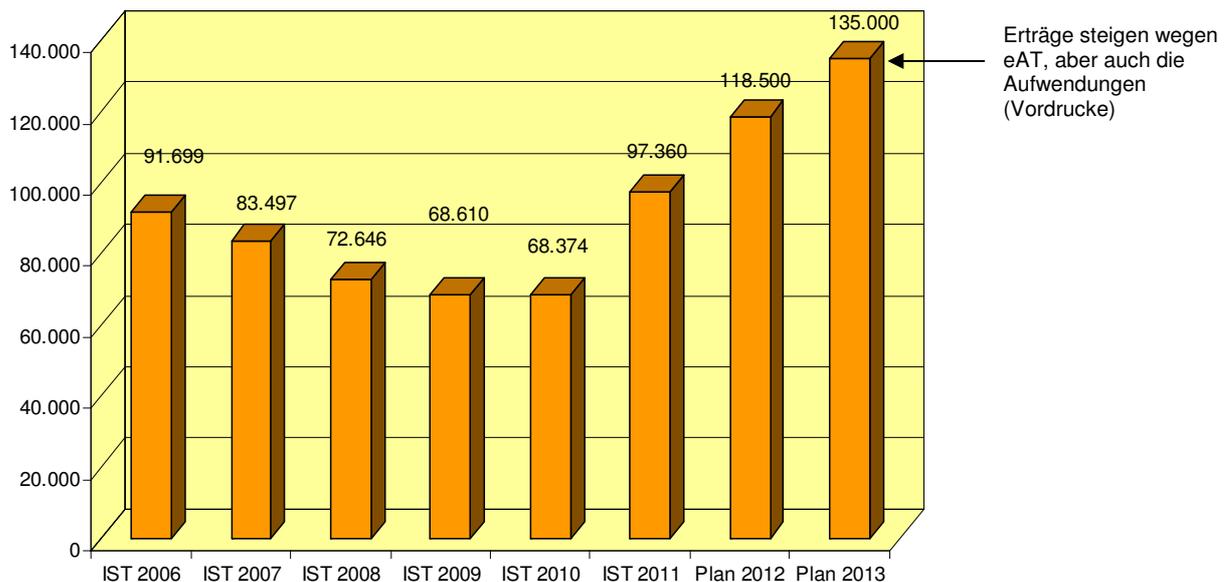
Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 300 Ausländer-und Personenstandswesen
Kostenstellen (HH) 310 Ausländeramt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -94.348,25 | -118.500,00 | -135.000,00 | -131.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -97.359,64 | -118.500,00 | -135.000,00 | -131.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 441.302,99 | 461.280,00 | 505.820,00 | 510.890,00 | 516.020,00 | 521.190,00 |
| 130 | - Aufwend. f. Sach- und Dienstleist. | 13.853,06 | 11.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.940,50 | 3.236,76 | 2.557,16 | 1.716,02 | 1.638,00 | 909,49 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.242,64 | 49.310,00 | 63.310,00 | 63.310,00 | 63.310,00 | 63.310,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 483.339,19 | 524.926,76 | 583.787,16 | 588.016,02 | 593.068,00 | 597.509,49 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 385.979,55 | 406.426,76 | 448.787,16 | 457.016,02 | 463.068,00 | 467.509,49 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z 180 u 210) | 385.979,55 | 406.426,76 | 448.787,16 | 457.016,02 | 463.068,00 | 467.509,49 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 118,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 118,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z.260, 270, 280) | 386.097,96 | 406.426,76 | 448.787,16 | 457.016,02 | 463.068,00 | 467.509,49 |

Personenstandswesen:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 11/15.404 | 11/15.096 | 11/14.430 | 10/15.040 | 11/15.040 | 12/16.624 |

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



An Investitionen sind 2.000 € für Zimmerausstattung eingeplant.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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:

Abteilungsleitung: 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. 635, Betreuungskontakte: ca 3.480

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Soz. Berichte des Vormundschaftsgerichts | 2.537 | 2.837 | 3.002 | 3.213 | 3.320 | 3.480 |
| Verwaltungsmäßige Betr. der BTV | 76.778 | 77.139 | 76.803 | 76.696 | 76.696 | 85.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit Betreuung | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -358.329,94 | -358.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -364.500,00 | -364.500,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -263,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.689,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -361.283,26 | -358.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -364.500,00 | -364.500,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 280.552,48 | 280.700,00 | 290.970,00 | 293.910,00 | 296.870,00 | 299.870,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.990,20 | 21.500,00 | 21.600,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 22.300,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.789,72 | 4.632,09 | 2.817,29 | 2.510,86 | 1.825,33 | 502,11 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 108.511,60 | 133.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.728,01 | 24.800,00 | 29.500,00 | 29.600,00 | 29.700,00 | 30.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 436.572,01 | 464.632,09 | 479.887,29 | 482.820,86 | 485.195,33 | 492.672,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 75.288,75 | 106.132,09 | 118.387,29 | 121.320,86 | 120.695,33 | 128.172,11 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 75.291,75 | 106.132,09 | 118.387,29 | 121.320,86 | 120.695,33 | 128.172,11 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden | 21/25.080 | 21/25.080 | 21/25.080 | 21/21.080 | 21/24.940 | 22/ 24.288 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
| Fachabteilung | 700 | Gesundheit/ Betreuungsstelle | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 700 | Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | 0,00 | -7.500,00 | -9.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.500,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.431,95 | -1.500,00 | -3.000,00 | -8.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -6.431,95 | -9.000,00 | -12.000,00 | -10.500,00 | -4.000,00 | -6.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -6.431,95 | -9.000,00 | -12.000,00 | -10.500,00 | -4.000,00 | -6.500,00 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt | -5.296 | -1.500 -3.000 | 0 | -8.500 | -2.000 -2.000 | -21.000 | -7.319 |
| 700-0032 Sehtestgerät | 0 | 0 -4.500 | 0 | -2.000 | -2.000 -4.500 | -21.500 | 0 |
| 700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte | 0 | -7.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -7.500 | -567 |
| 700-0059 EDV- Hardware: Server | 0 | 0 -4.500 | 0 | 0 | 0 0 | -4.500 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen



Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt worden.

Im nächsten Jahr wird die Erneuerung der Lehrküche geprüft und mit den politischen Gremien diskutiert. Sie befindet sich derzeit auf der **Warteliste** mit einem Investitionsvolumen von 250.000 €.

8703: Abteilung Hauswirtschaftsschule

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.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.682,66 | -9.240,00 | -4.620,00 | -4.620,00 | -4.620,00 | -9.240,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.550,00 | -11.500,00 | -7.350,00 | -7.350,00 | -7.350,00 | -7.350,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -549,00 | -2.250,00 | -500,00 | -500,00 | -2.500,00 | -2.750,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -23.781,66 | -22.990,00 | -12.470,00 | -12.470,00 | -14.470,00 | -19.340,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 31.243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.072,68 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.700,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.388,71 | 2.270,35 | 3.544,77 | 3.464,92 | 3.023,07 | 966,08 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.996,16 | 8.685,00 | 6.085,00 | 6.085,00 | 6.085,00 | 13.061,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.700,95 | 12.855,35 | 11.429,77 | 11.349,92 | 10.908,07 | 17.727,08 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 33.919,29 | -10.134,65 | -1.040,23 | -1.120,08 | -3.561,93 | -1.612,92 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 33.919,29 | -10.134,65 | -1.040,23 | -1.120,08 | -3.561,93 | -1.612,92 |

Keine Investitionen in diesem Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding

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

Produktinformationen

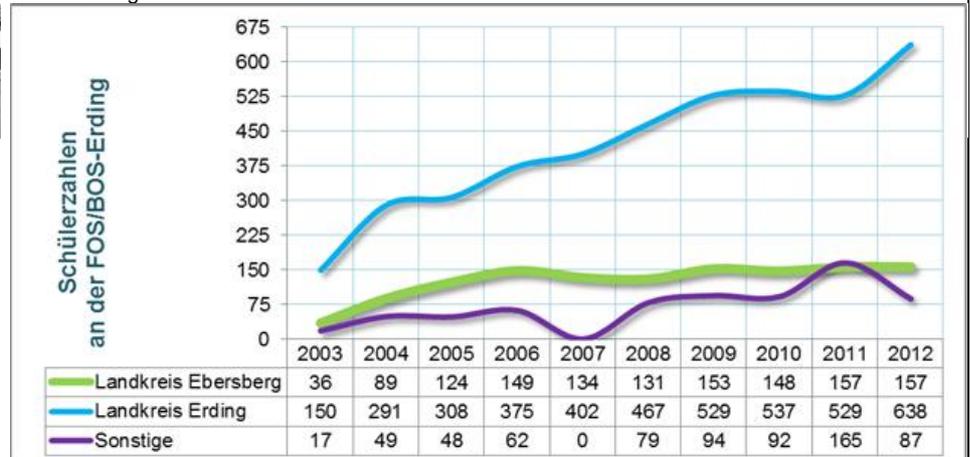
Kurzbeschreibung



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ffKommZG 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 2013.



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.090,00 | 2.130,00 | 2.170,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 76.488,00 | 1.410,00 | 93.365,00 | 96.163,89 | 97.801,42 | 99.338,80 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 41.059,33 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.547,33 | 66.410,00 | 160.415,00 | 163.253,89 | 164.931,42 | 166.508,80 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 117.547,33 | 66.410,00 | 160.415,00 | 163.253,89 | 164.931,42 | 166.508,80 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 117.547,33 | 66.410,00 | 160.415,00 | 163.253,89 | 164.931,42 | 166.508,80 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 875 | FOS/BOS Erding | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 875 | FOS/BOS Erding | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 128.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 128.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -7.668,03 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.999.465,30 | -503.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.007.133,33 | -503.000,00 | -16.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.007.133,33 | -503.000,00 | 171.000,00 | 120.000,00 | 247.000,00 | -11.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding | -7.668 | -3.000 -16.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -11.000 | -27.000 | -11.482 |
| 875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen | -1.999.465 | -500.000 187.000 | 0 | 128.000 | 255.000 0 | -5.163.000 | -3.676.853 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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: 129 % (Schuljahr 2012/2013)

Auslastung: 130 % (Schuljahr 2011/2012)

Auslastung: 136 % (Schuljahr 2010/2011)

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 wird in den politischen Gremien die Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung diskutiert. Dies auch im Zusammenhang mit einem evtl. Schulneubau im Landkreis München, sowie der Zukunft des Zweckverbandes.

Verbandsräte:

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

Schülerzahlenentwicklung:

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| 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 |

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -20.457,51 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 47.302,70 | 38.390,00 | 21.670,00 | 21.900,00 | 22.130,00 | 22.370,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 337.957,00 | 333.792,00 | 343.646,00 | 353.953,32 | 360.826,82 | 36.214,15 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 740.220,32 | 830.000,00 | 812.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.126.098,95 | 1.202.182,00 | 1.177.316,00 | 1.375.853,32 | 1.182.956,82 | 1.058.584,15 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.105.641,44 | 1.182.182,00 | 1.157.316,00 | 1.355.853,32 | 1.162.956,82 | 1.058.584,15 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.105.641,44 | 1.182.182,00 | 1.157.316,00 | 1.355.853,32 | 1.162.956,82 | 1.058.584,15 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.105.641,44 | 1.182.182,00 | 1.170.736,00 | 1.370.853,32 | 1.177.956,82 | 1.073.584,15 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 835 | Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband) | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -256.085,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -256.085,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -256.085,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung | -130.015 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.140.576 | -862.362 |
| 835-SO-019 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss / KP II | -126.071 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -20.000 | -300.604 |

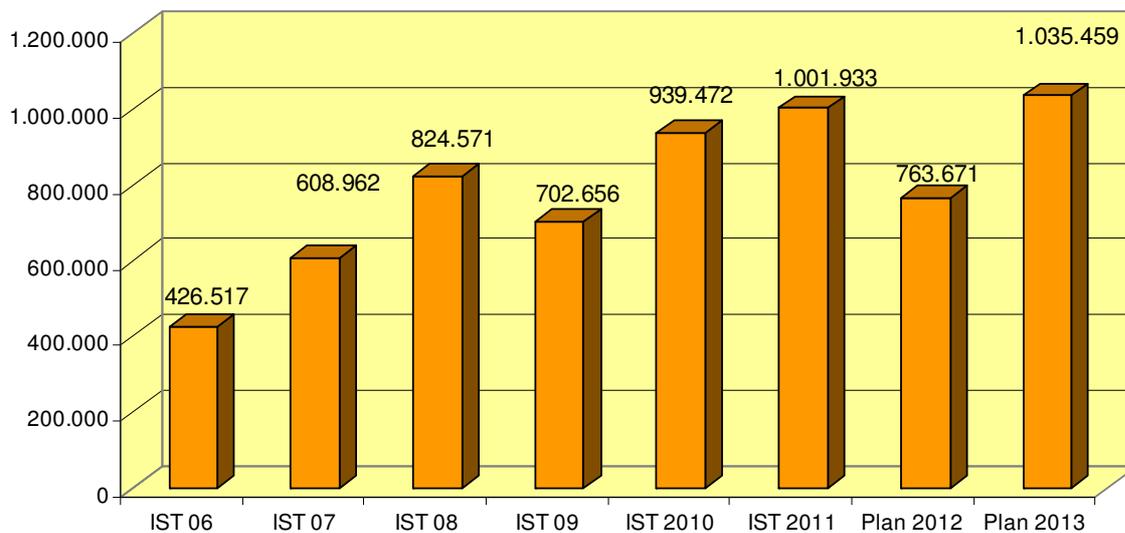
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Entwicklung der Budgets Schulen Sachaufwand

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

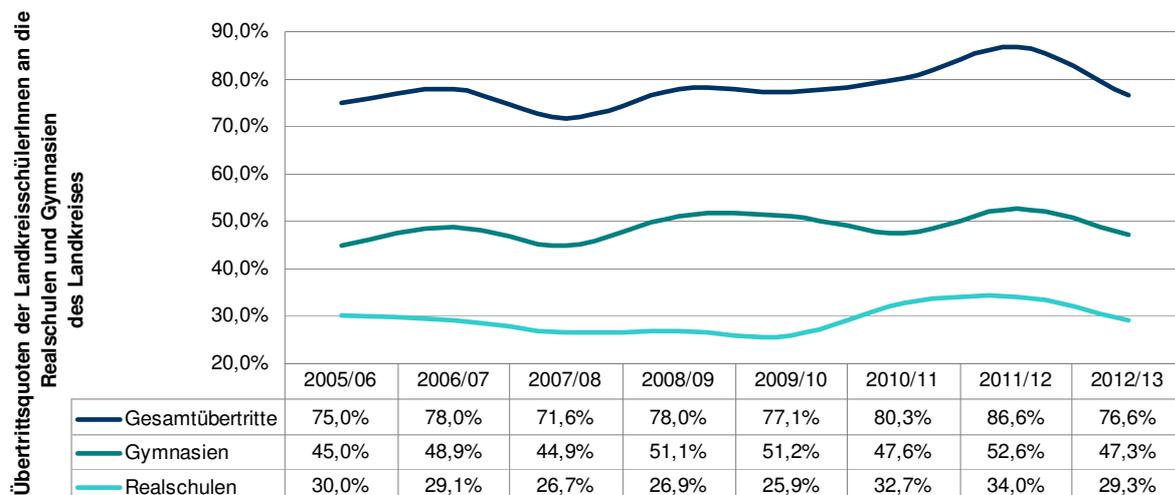
Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen des Jahres 2012/2013:

| KST | | Schüler 05/06 | Schüler 12/13 | Veränderung |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 820 | Realschule Ebersberg | 991 | 968 | -23 |
| 830 | Realschule Markt Schwaben | 757 | 846 | + 89 |
| 833 | Realschule Poing | 0 | 340 | + 340 |
| 840 | Gymnasium Grafing | 1.535 | 1225 | - 310 |
| 850 | Gymnasium Vaterstetten | 1.304 | 1613 | + 309 |
| 860 | Gymnasium Markt Schwaben | 1.208 | 1247 | + 39 |
| 865 | Gymnasium Kirchseeon | 0 | 1050 | + 1.050 |
| 880 | SFZ Grafing | 250 | 229 | - 21 |
| 890 | SFZ Poing | 235 | 223 | - 12 |
| | | 6.280 | 7.741 | + 1.461 |



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 76,6 %, sie liegen damit um 10 % **unter** dem Vorjahr.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Diese Kostenstelle wurde mit der Umorganisation zum 01.01.2011 neu eingerichtet. Vorher war sie zum größten Teil in der Kostenstelle 111 (EDV) enthalten. Hier wird der Personalaufwand für die weiterführenden Schulen in den o. g. Produkten abgebildet. 2013 wird eine Grundsatzdiskussion zur Ausstattung der Schulen mit sog. **Whiteboards** zu führen sein. Der Kostenaufwand kann bis zu 2 Mio. € betragen, auch die Schulgebäude (Leitungen) können betroffen sein.

| Kennzahlen Schulen | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl IP-Telefone Gym. Vaterstetten | 19 | 49 | 65 | 65 |
| Anzahl IP-Telefone Realschule Poing | | | | 60 |
| Anzahl Kopiergeräte *) | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Anzahl Drucker *) | 21 | 36 | 40 | 60 |
| Anzahl Fax-Geräte *) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| *) Betreuung durch SG 11 | | | | |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 78.726,56 | 84.720,00 | 105.890,00 | 106.970,00 | 108.070,00 | 109.180,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.004,35 | 11.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 14.362,00 | 5.955,00 | 14.362,00 | 14.793,89 | 15.037,90 | 0,13 |
| 143 | - Transferaufwendungen | -424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101,38 | 150,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.770,29 | 102.125,00 | 135.252,00 | 131.763,89 | 133.107,90 | 109.180,13 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 96.083,29 | 102.125,00 | 135.252,00 | 131.763,89 | 133.107,90 | 109.180,13 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 96.083,29 | 102.125,00 | 135.252,00 | 131.763,89 | 133.107,90 | 109.180,13 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 96.083,29 | 102.125,00 | 135.252,00 | 131.763,89 | 133.107,90 | 109.180,13 |

Personalausstattung:

| KST 119 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Personen | | | | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Jahresarbeitsstunden | | | | | | 2.360 | 3.020 | 3.220 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 119 | Schulen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -47.704,72 | -170.510,00 | -179.350,00 | -136.000,00 | -136.000,00 | -136.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -47.704,72 | -170.510,00 | -234.350,00 | -191.000,00 | -191.000,00 | -191.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -47.704,72 | -170.510,00 | -234.350,00 | -191.000,00 | -191.000,00 | -191.000,00 |

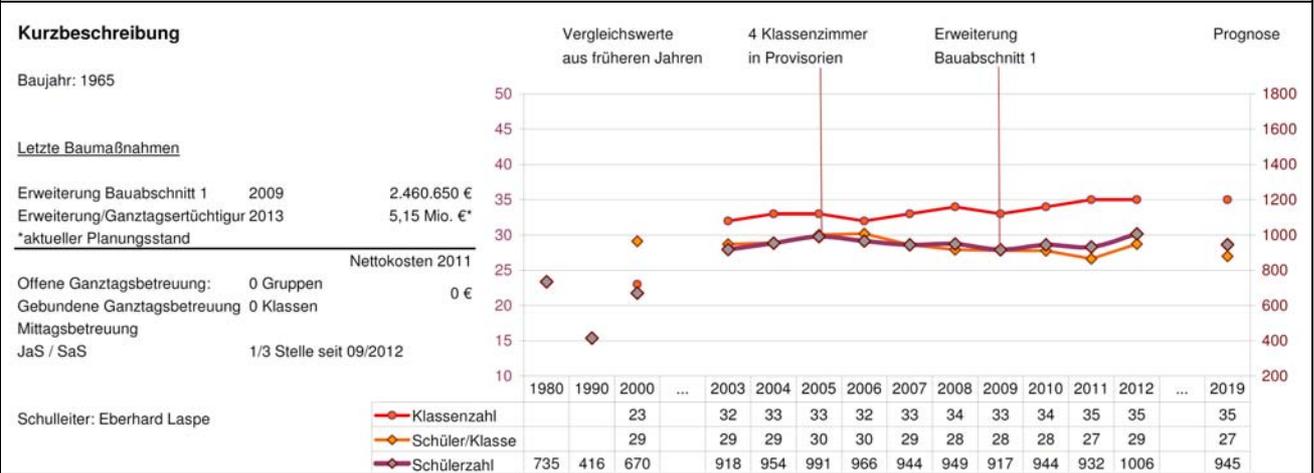
| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 119-0001 Ersatzbeschaffung Monitore | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.600 | 0 |
| 119-0002 Ersatzbeschaffung PC | -46.672 | -116.400 -111.600 | 0 | -90.000 | -90.000 -90.000 | -318.600 | -105.886 |
| 119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks | -1.033 | -22.610 -41.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -75.610 | -1.033 |
| 119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc. | 0 | -5.000 -9.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -19.000 | -5.805 |
| 119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc. | 0 | -10.500 -1.750 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -13.750 | 0 |
| 119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc. | 0 | -16.000 -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 | -60.000 | 0 |
| 119-0007 Ersatzbeschaffung Software | 0 | 0 -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 -55.000 | -55.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Staatliche Dr.-Wintrich-Realschule 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -37.184,18 | -29.500,00 | -29.597,00 | -29.160,00 | -29.160,00 | -29.160,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -340,00 | -139,00 | -370,00 | -370,00 | -369,00 | -285,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.418,10 | -6.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -57.187,81 | -36.989,00 | -36.967,00 | -36.530,00 | -36.529,00 | -36.445,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.627,37 | 11.260,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 13.060,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 104.455,84 | 80.602,02 | 87.111,41 | 80.215,36 | 61.728,22 | 36.561,66 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.374,58 | 71.300,00 | 72.433,00 | 71.996,00 | 71.996,00 | 71.996,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.457,79 | 171.722,02 | 172.604,41 | 165.271,36 | 146.784,22 | 121.617,66 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 156.269,98 | 134.733,02 | 135.637,41 | 128.741,36 | 110.255,22 | 85.172,66 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 156.269,98 | 134.733,02 | 135.637,41 | 128.741,36 | 110.255,22 | 85.172,66 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 156.288,98 | 134.733,02 | 144.587,41 | 143.741,36 | 125.255,22 | 100.172,66 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

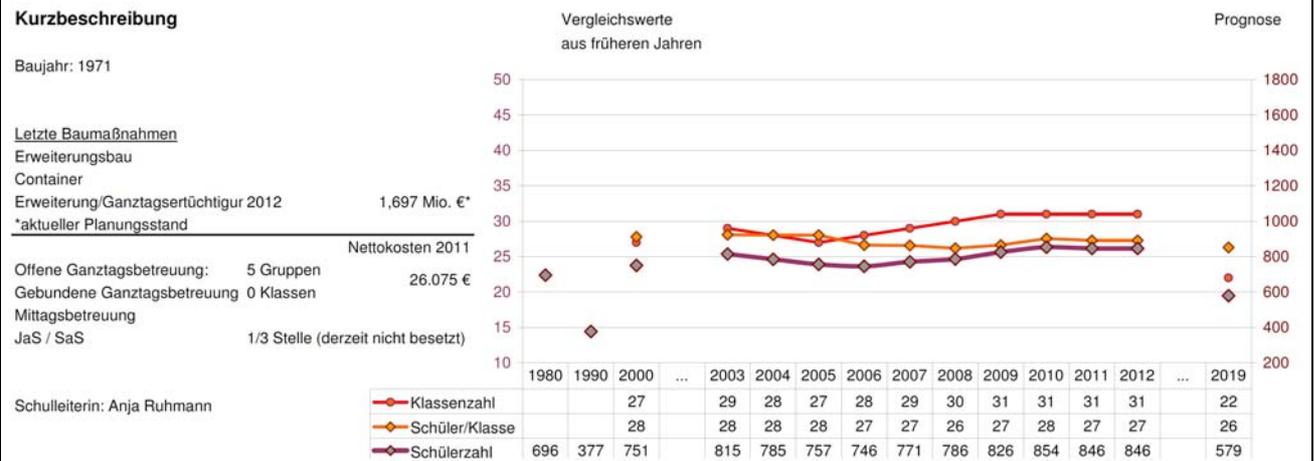
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 820 | Sachaufwand RS Ebersberg | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -69.159,11 | -29.000,00 | -3.500,00 | -339.650,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -78.313,31 | -29.000,00 | -3.500,00 | -339.650,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -77.893,31 | -29.000,00 | -3.500,00 | -339.650,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 820-0007 RS Ebersberg: Erstausstattung für BA 2 | -374 | 0 0 | 0 | -317.650 | 0 0 | 0 | -20.840 |
| 820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik | -50.201 | -14.000 -1.500 | 0 | -20.000 | 0 0 | -77.500 | -56.719 |
| 820-B002 RS EBE: Möbel | -2.034 | -5.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -17.000 | -10.126 |
| 820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -11.004 | -10.000 -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -43.620 | -70.410 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Staatliche Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -34.192,55 | -27.400,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -23.800,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22,95 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -176.175,00 | -176.000,00 | -194.400,00 | -194.400,00 | -194.400,00 | -194.400,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.981,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -213.372,12 | -208.400,00 | -227.000,00 | -227.000,00 | -227.000,00 | -223.200,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.704,52 | 17.120,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 59.361,02 | 49.917,76 | 49.787,10 | 43.667,07 | 34.229,60 | 24.951,61 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 25.014,00 | 33.560,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.362,86 | 75.633,00 | 71.323,00 | 74.238,00 | 74.238,00 | 74.238,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 188.442,40 | 176.230,76 | 164.730,10 | 161.525,07 | 152.087,60 | 142.809,61 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -24.929,72 | -32.169,24 | -62.269,90 | -65.474,93 | -74.912,40 | -80.390,39 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | -24.929,72 | -32.169,24 | -62.269,90 | -65.474,93 | -74.912,40 | -80.390,39 |
| 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 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | -24.928,72 | -32.169,24 | -53.319,90 | -50.474,93 | -59.912,40 | -65.390,39 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

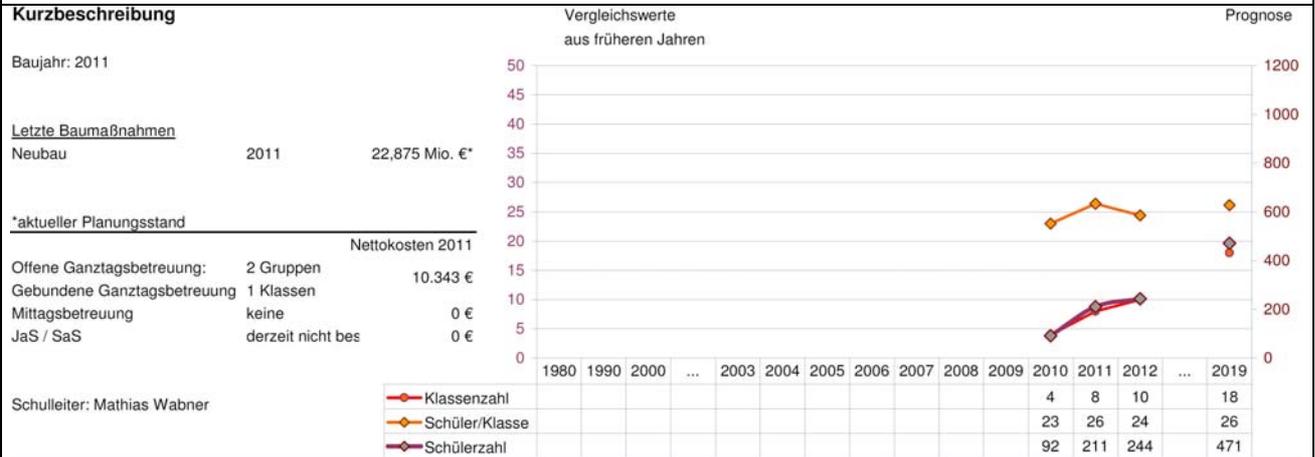
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 830 | Sachaufwand RS Markt Schwaben | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -50.092,41 | -8.350,00 | -173.080,00 | -11.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.580,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -56.673,40 | -8.350,00 | -173.080,00 | -11.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -56.673,40 | -8.350,00 | -173.080,00 | -11.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 830-0003 RS M.Schwaben: Anbindung Schulverwaltung | 0 | 0 -16.500 | 0 | 0 | 0 0 | -103.500 | -2.323 |
| 830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik | -33.423 | 0 -54.000 | 0 | -9.000 | 0 0 | -88.000 | -38.634 |
| 830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -18.757 | -8.350 -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -39.350 | -33.750 |
| 830-E001 RS MS: Erstausrüstung Generalsanierung | 0 | 0 -97.580 | 0 | 0 | 0 0 | -97.580 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Staatliche Realschule 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -2.453,62 | -5.100,00 | -9.201,00 | -10.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.025,00 | 0,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -4.478,62 | -5.100,00 | -18.351,00 | -19.750,00 | -21.750,00 | -21.750,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.255,90 | 8.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 28.161,00 | 13.608,00 | 135.567,00 | 139.529,79 | 138.333,89 | 119.421,92 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 10.000,00 | 18.560,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.817,90 | 44.860,00 | 64.220,00 | 66.920,00 | 39.020,00 | 39.020,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.234,80 | 85.228,00 | 227.087,00 | 233.949,79 | 209.853,89 | 190.941,92 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 71.756,18 | 80.128,00 | 208.736,00 | 214.199,79 | 188.103,89 | 169.191,92 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 71.756,18 | 80.128,00 | 208.736,00 | 214.199,79 | 188.103,89 | 169.191,92 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 71.756,18 | 80.128,00 | 217.686,00 | 229.199,79 | 203.103,89 | 184.191,92 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 833 | Sachaufwand RS Poing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -92.944,38 | -525.000,00 | -9.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.913,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -97.857,39 | -525.000,00 | -9.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -97.857,39 | -525.000,00 | -9.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 833-0003 RS Poing:Ausstattung gebundene Ganztagschule | 0 | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | 0 |
| 833-0004 RS Poing: Erstausrüstung für BA 1 | -72.163 | -520.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -520.000 | -457.603 |
| 833-0006 RS Poing: Container Erstausrüstung | -19.896 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -176.000 | -110.089 |
| 833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -4.449 | -5.000 -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -15.000 | -6.090 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Staatliches Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

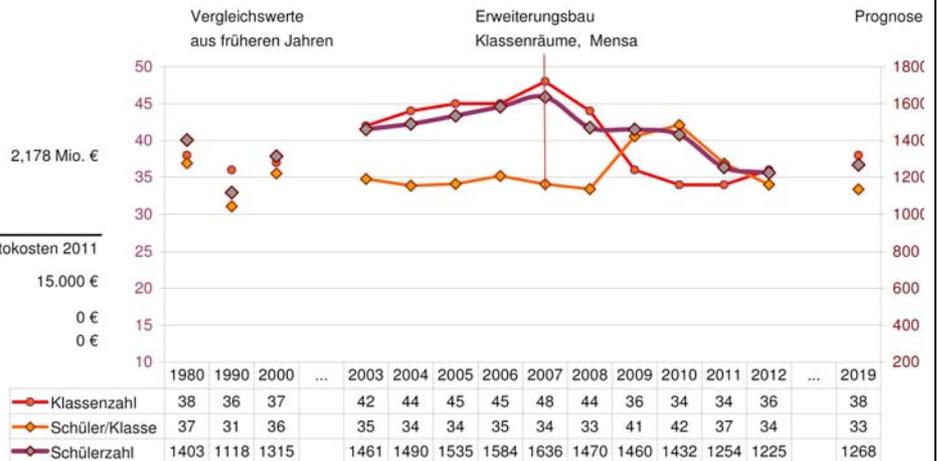
Baujahr: 1946

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau mit Mensa 2007 2,178 Mio. €

| Nettokosten 2011 | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Offene Ganztagsbetreuung: | 3 Gruppen | 15.000 € |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 0 Klassen | |
| Mittagsbetreuung | keine | 0 € |
| JaS / SaS | derzeit nicht bes | 0 € |

Schulleiter: Dr. Harald Parigger



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -51.112,21 | -38.940,00 | -32.777,00 | -33.444,00 | -33.444,00 | -33.444,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -2.705,00 | -2.585,00 | -2.705,00 | -2.705,00 | -2.550,00 | -2.279,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.037,07 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.900,00 | -11.900,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -76.811,28 | -62.425,00 | -52.882,00 | -53.549,00 | -53.394,00 | -53.123,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.796,50 | 40.050,00 | 45.350,00 | 45.350,00 | 45.350,00 | 45.350,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 101.344,42 | 68.439,40 | 101.786,34 | 95.188,38 | 86.598,73 | 44.723,80 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 15.000,00 | 23.560,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.437,71 | 120.496,00 | 93.183,00 | 96.150,00 | 96.150,00 | 96.280,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 327.578,63 | 252.545,40 | 255.319,34 | 251.688,38 | 243.098,73 | 201.353,80 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 250.767,35 | 190.120,40 | 202.437,34 | 198.139,38 | 189.704,73 | 148.230,80 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 250.767,35 | 190.120,40 | 202.437,34 | 198.139,38 | 189.704,73 | 148.230,80 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 250.781,35 | 190.120,40 | 211.387,34 | 213.139,38 | 204.704,73 | 163.230,80 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 840 | Sachaufwand Gym. Grafing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -250.931,27 | -173.150,00 | -42.080,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.609,26 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -253.540,53 | -173.150,00 | -44.580,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -252.540,53 | -173.150,00 | -44.580,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 840-0004 Fachraumausstattung Biologiesaal 203 | -157.667 | 0 -6.000 | 0 | 0 | 0 0 | -51.000 | -174.950 |
| 840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik | -20.276 | -66.000 -32.430 | 0 | 0 | 0 0 | -229.370 | -109.598 |
| 840-B002 Gym Grafing: Möbel | -21.467 | -29.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -182.000 | -75.118 |
| 840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -53.131 | -78.150 -6.150 | 0 | -3.000 | -3.000 -3.000 | -179.600 | -101.892 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Staatliches Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

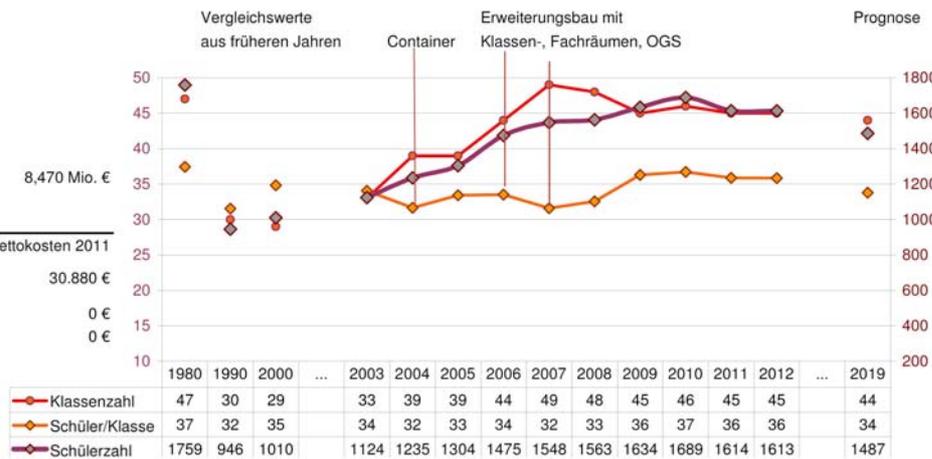
Baujahr: 1970

Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung 2010 8,470 Mio. €

| | | |
|-----------------------------|------------|----------|
| Nettokosten 2011 | | |
| Offene Ganztagsbetreuung: | 7 Gruppen | 30.880 € |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 1 Klassen | |
| Mittagsbetreuung | keine | 0 € |
| JaS / SaS | 1/3 Stelle | 0 € |

Schulleiter: Rüdiger Modell



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -59.856,17 | -45.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -3.560,00 | -3.570,00 | -3.559,00 | -3.046,00 | -2.034,00 | -2.034,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.013,08 | -13.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -177.800,00 | -177.800,00 | -156.100,00 | -156.100,00 | -156.100,00 | -156.100,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -251.229,25 | -239.470,00 | -215.759,00 | -215.246,00 | -214.234,00 | -214.234,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.096,80 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 78.620,13 | 52.074,24 | 66.239,71 | 60.280,79 | 49.696,38 | 30.889,11 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 30.600,00 | 42.830,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.474,67 | 102.166,00 | 103.336,00 | 107.686,00 | 107.686,00 | 107.806,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.791,60 | 241.970,24 | 259.475,71 | 257.866,79 | 247.282,38 | 228.595,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 37.562,35 | 2.500,24 | 43.716,71 | 42.620,79 | 33.048,38 | 14.361,11 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 37.562,35 | 2.500,24 | 43.716,71 | 42.620,79 | 33.048,38 | 14.361,11 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | -2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 34.863,35 | 2.500,24 | 57.136,71 | 57.620,79 | 48.048,38 | 29.361,11 |

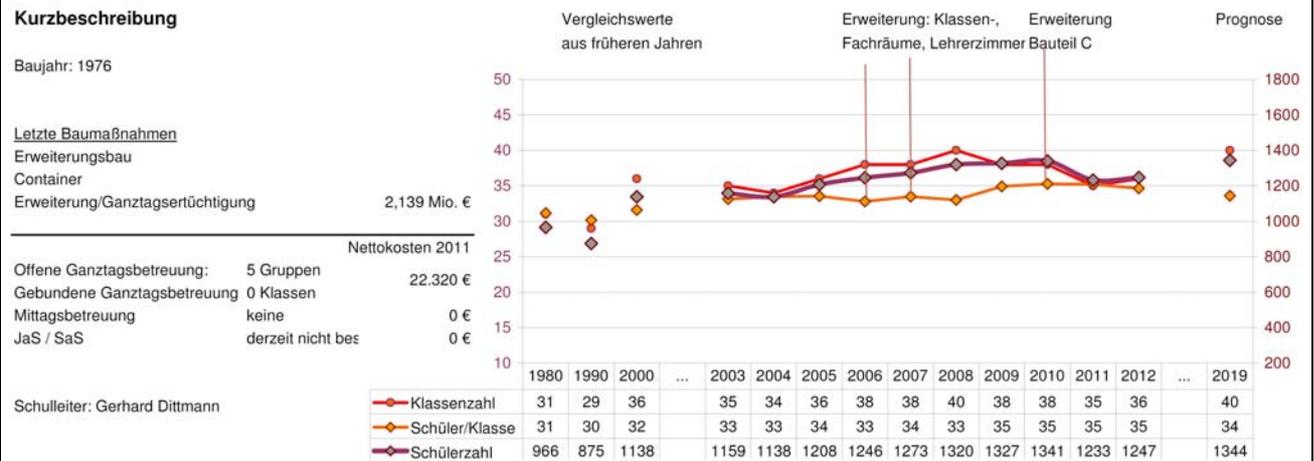
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 850 | Sachaufwand Gym. Vaterstetten | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -133.806,27 | -133.320,00 | -15.850,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -23.220,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -157.026,85 | -133.320,00 | -15.850,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -154.326,85 | -133.320,00 | -15.850,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik | -42.960 | -55.220 0 | 0 | 0 | 0 0 | -167.220 | -96.532 |
| 850-B002 Gym Vat: Möbel | -6.428 | -3.000 -3.000 | 0 | 0 | 0 0 | -65.700 | -30.018 |
| 850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -67.338 | -75.100 -12.850 | 0 | -35.000 | -5.000 -5.000 | -96.950 | -95.050 |

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Staatliches Franz-Marc-Gymnasium 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -47.562,57 | -35.900,00 | -33.151,00 | -33.151,00 | -33.151,00 | -33.151,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.606,48 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -178.618,65 | -178.500,00 | -193.200,00 | -193.200,00 | -193.200,00 | -193.200,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -239.100,15 | -224.400,00 | -236.351,00 | -236.351,00 | -236.351,00 | -236.351,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 8.958,73 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.707,19 | 22.270,00 | 23.970,00 | 23.970,00 | 23.970,00 | 23.970,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 97.435,84 | 60.928,77 | 112.017,38 | 103.904,48 | 97.072,39 | 68.600,04 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 20.014,00 | 28.560,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.327,02 | 99.986,00 | 98.497,00 | 101.647,00 | 101.647,00 | 96.717,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 313.442,78 | 221.744,77 | 259.484,38 | 254.521,48 | 247.689,39 | 214.287,04 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 74.342,63 | -2.655,23 | 23.133,38 | 18.170,48 | 11.338,39 | -22.063,96 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 74.342,63 | -2.655,23 | 23.133,38 | 18.170,48 | 11.338,39 | -22.063,96 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 74.342,63 | -2.655,23 | 32.083,38 | 33.170,48 | 26.338,39 | -7.063,96 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

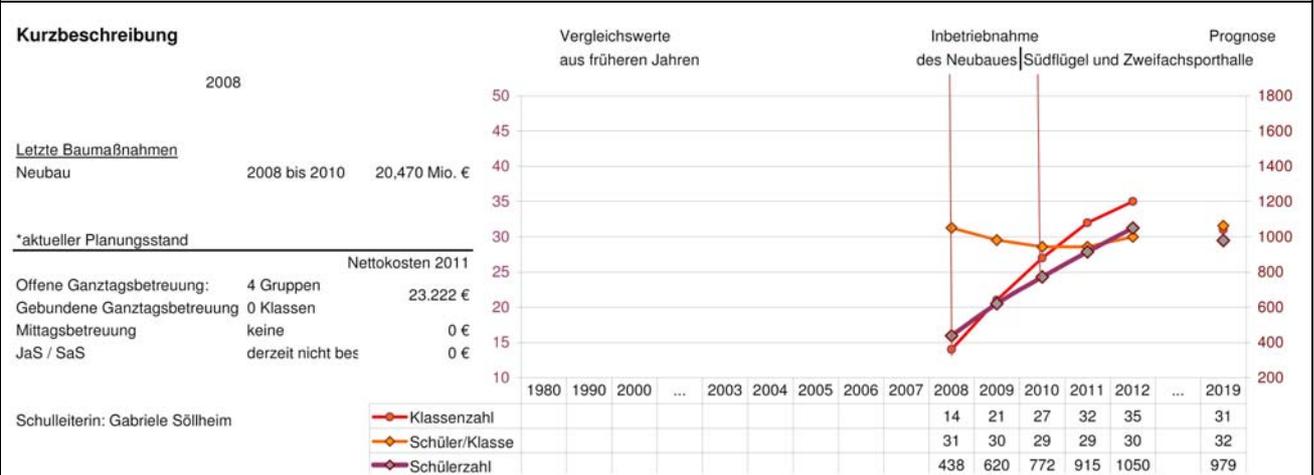
| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 860 | Sachaufwand Gym. Markt Schwaben | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -217.483,29 | -22.600,00 | -14.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.914,18 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -229.397,47 | -28.100,00 | -14.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -229.397,47 | -28.100,00 | -14.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 860-0006 Gym. M. Schwaben: 2.BA; Unterrichts+Fachräume | -160.588 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -556.500 | -306.169 |
| 860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik | -10.334 | -7.500 -3.500 | 0 | 0 | 0 0 | -62.100 | -29.369 |
| 860-B002 Gym Ms: Möbel | 0 | -4.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -60.700 | -23.222 |
| 860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -58.475 | -16.600 -10.500 | 0 | -3.000 | -3.000 -3.000 | -32.100 | -74.692 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Staatliches Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -26.211,86 | -21.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -2.345,00 | -2.344,00 | -2.344,00 | -2.274,30 | -1.525,00 | -1.523,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.600,00 | -5.600,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -34.506,86 | -34.444,00 | -43.644,00 | -44.674,30 | -44.225,00 | -44.223,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.395,42 | 16.100,00 | 22.950,00 | 22.950,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 75.802,17 | 62.486,40 | 67.841,18 | 34.132,57 | 26.190,30 | 6.798,11 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 20.014,00 | 28.560,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.377,85 | 88.245,00 | 84.255,00 | 65.205,00 | 66.305,00 | 66.325,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 242.589,44 | 195.391,40 | 195.046,18 | 142.287,57 | 135.495,30 | 116.123,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 208.082,58 | 160.947,40 | 151.402,18 | 97.613,27 | 91.270,30 | 71.900,11 |
| 220 | =Ordentl.Ergebnis (=Z.180 u 210) | 208.082,58 | 160.947,40 | 151.402,18 | 97.613,27 | 91.270,30 | 71.900,11 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z.260, 270, 280) | 208.082,58 | 160.947,40 | 160.352,18 | 112.613,27 | 106.270,30 | 86.900,11 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 865 | Sachaufwand Gym. Kirchseeon | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -49.413,15 | -59.000,00 | -51.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -49.413,15 | -59.000,00 | -51.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -49.413,15 | -59.000,00 | -51.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik | -1.199 | -10.000 -3.000 | 0 | 0 | 0 0 | -43.280 | -20.696 |
| 865-B002 Gym Kirchs: Möbel | 0 | -4.000 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | -3.494 |
| 865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -42.967 | -45.000 -45.600 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -164.600 | -58.111 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Johann-Comenius-Schule, SFZ Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

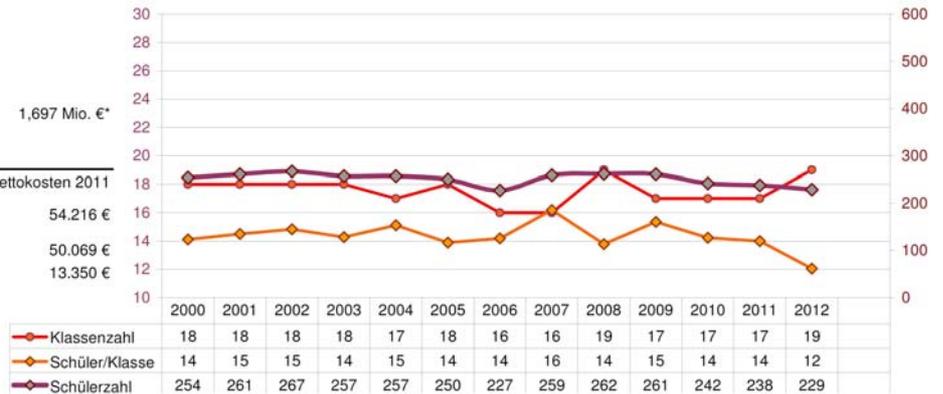
Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,697 Mio. €*

*aktueller Planungsstand

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| | | Nettokosten 2011 |
| Offene Ganztagsbetreuung: | 2 Gruppen | 54.216 € |
| Gebundene Ganztagsbetreuung | 0 Klassen | |
| Mittagsbetreuung | 2 Gruppen | 50.069 € |
| JaS / SaS | JoCom e.V. | 13.350 € |

Schulleiterin: Helga Burghard



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -5.548,37 | -50.120,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.132,75 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -8.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.007,41 | -42.405,00 | -62.383,00 | -62.863,00 | -63.353,00 | -63.843,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -89.688,53 | -107.025,00 | -80.983,00 | -81.463,00 | -81.953,00 | -75.943,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 68.986,83 | 65.480,00 | 84.960,00 | 85.810,00 | 86.660,00 | 87.520,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.497,18 | 6.340,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 23.145,89 | 16.379,31 | 15.811,71 | 14.337,86 | 10.999,77 | 8.738,47 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.414,74 | 132.996,00 | 135.846,00 | 138.536,00 | 139.626,00 | 140.596,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 243.044,64 | 231.195,31 | 252.457,71 | 254.523,86 | 253.125,77 | 252.694,47 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 153.356,11 | 124.170,31 | 171.474,71 | 173.060,86 | 171.172,77 | 176.751,47 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 153.356,11 | 124.170,31 | 171.474,71 | 173.060,86 | 171.172,77 | 176.751,47 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -21.853,47 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 131.576,64 | 124.170,31 | 143.474,71 | 145.060,86 | 143.172,77 | 148.751,47 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 880 | Sachaufwand SFZ Grafing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -8.275,04 | -41.950,00 | -139.250,00 | -9.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -8.275,04 | -41.950,00 | -139.250,00 | -9.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -8.275,04 | -41.950,00 | -139.250,00 | -9.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 880-0004 SFZ Grafing: Erw. Ganztagschule Aussta. U+F-Räume | 0 | -20.000 -33.750 | 0 | 0 | 0 0 | -53.750 | 0 |
| 880-0005 SFZ Grafing: Ausst. Erweiterung Mensa | 0 | 0 -63.000 | 0 | 0 | 0 0 | -63.000 | 0 |
| 880-0010 SFZ Grafing: TK-Anlage | 0 | -8.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | -5.759 |
| 880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik | -1.133 | -5.000 -33.000 | 0 | 0 | 0 0 | -38.000 | -24.001 |
| 880-B002 SFZ Grafing: Möbel | 0 | -5.000 -7.000 | 0 | -8.000 | 0 0 | -30.000 | -22.312 |
| 880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -7.142 | -3.950 -2.500 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -37.450 | -31.604 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Seerosenschule, SFZ Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

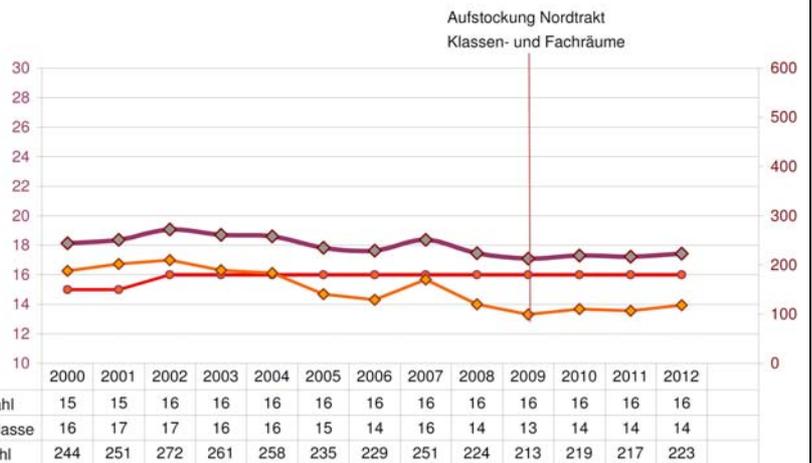
Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,317 Mio. €

| Nettokosten 2011 | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Offene Ganztagsbetreuung: 2 Gruppen | 38.830 € |
| Gebundene Ganztagsbetreuung 5 Klassen | |
| Mittagsbetreuung 3 Gruppen | 3.000 €* 22.500 € |
| JaS / SaS | |

Schulleiter: Jörn Bülick

*(Abrechnung und Buchung erst 2012)



Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -4.571,47 | -4.000,00 | -3.251,00 | -3.251,00 | -3.251,00 | -3.251,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -326,75 | -282,00 | -282,00 | -283,00 | -281,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.135,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.760,49 | -25.500,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -19.793,71 | -31.982,00 | -7.633,00 | -7.634,00 | -7.632,00 | -7.351,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 | 6.420,00 | 6.490,00 | 6.560,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.684,83 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 22.448,24 | 16.113,09 | 12.716,71 | 10.818,23 | 8.263,57 | 4.170,23 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 35.070,00 | 83.000,00 | 47.700,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.260,56 | 31.766,00 | 29.937,00 | 35.137,00 | 35.157,00 | 35.167,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.463,63 | 137.879,09 | 104.703,71 | 115.375,23 | 112.910,57 | 108.897,23 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 76.669,92 | 105.897,09 | 97.070,71 | 107.741,23 | 105.278,57 | 101.546,23 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 76.669,92 | 105.897,09 | 97.070,71 | 107.741,23 | 105.278,57 | 101.546,23 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 99.169,92 | 105.897,09 | 122.070,71 | 132.741,23 | 130.278,57 | 126.546,23 |

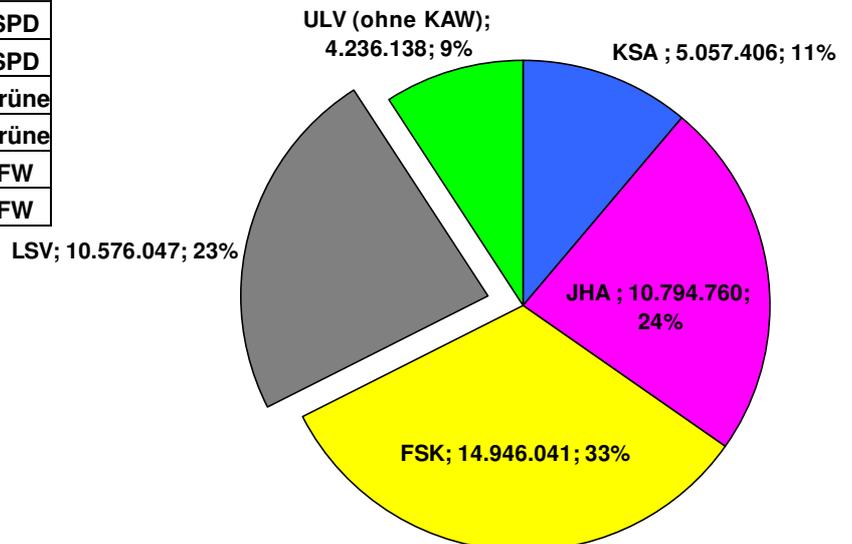
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 045 | Schulen (FSK) | | | | |
| Fachabteilung | | 825 | Sachaufwand Schulen | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 890 | Sachaufwand SFZ Poing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -9.378,07 | -9.000,00 | -19.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.900,07 | -9.000,00 | -19.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -10.900,07 | -9.000,00 | -19.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik | -5.686 | -6.000 -10.300 | 0 | 0 | 0 0 | -24.300 | -14.351 |
| 890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial | -5.214 | -3.000 -8.700 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -32.600 | -8.199 |

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 |
| Leonhard Renner | 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 |

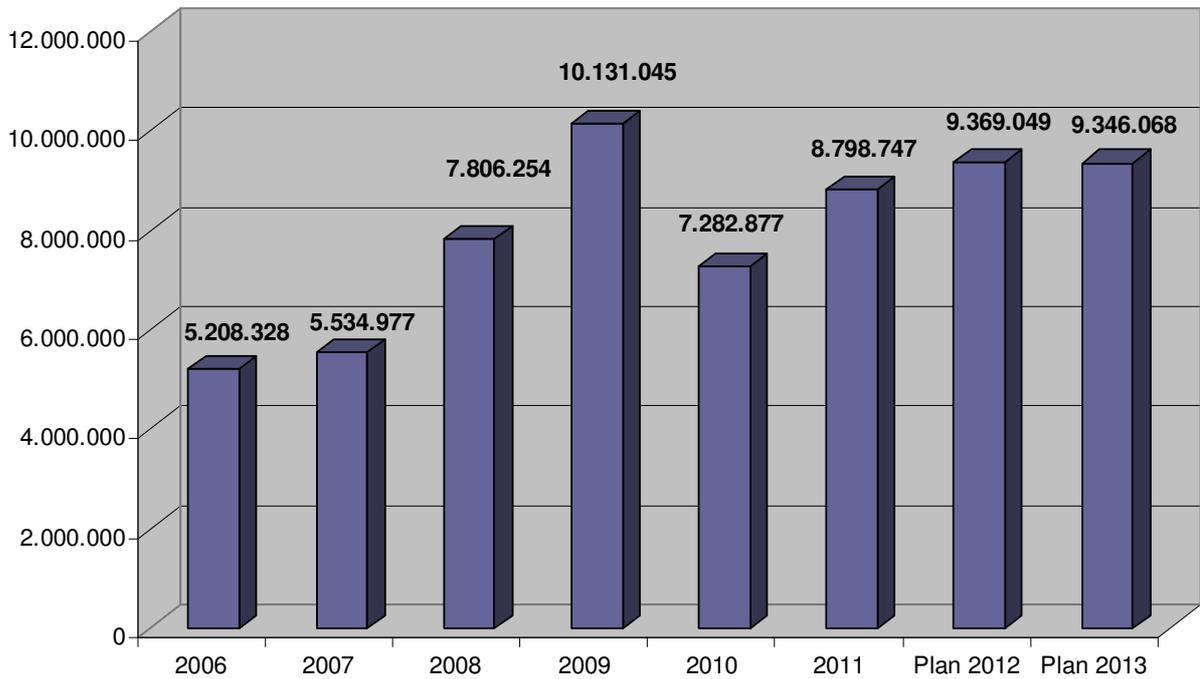


Im LSV-Ausschuss werden 23 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.576.048) des Kreishaushaltes bewirtschaftet

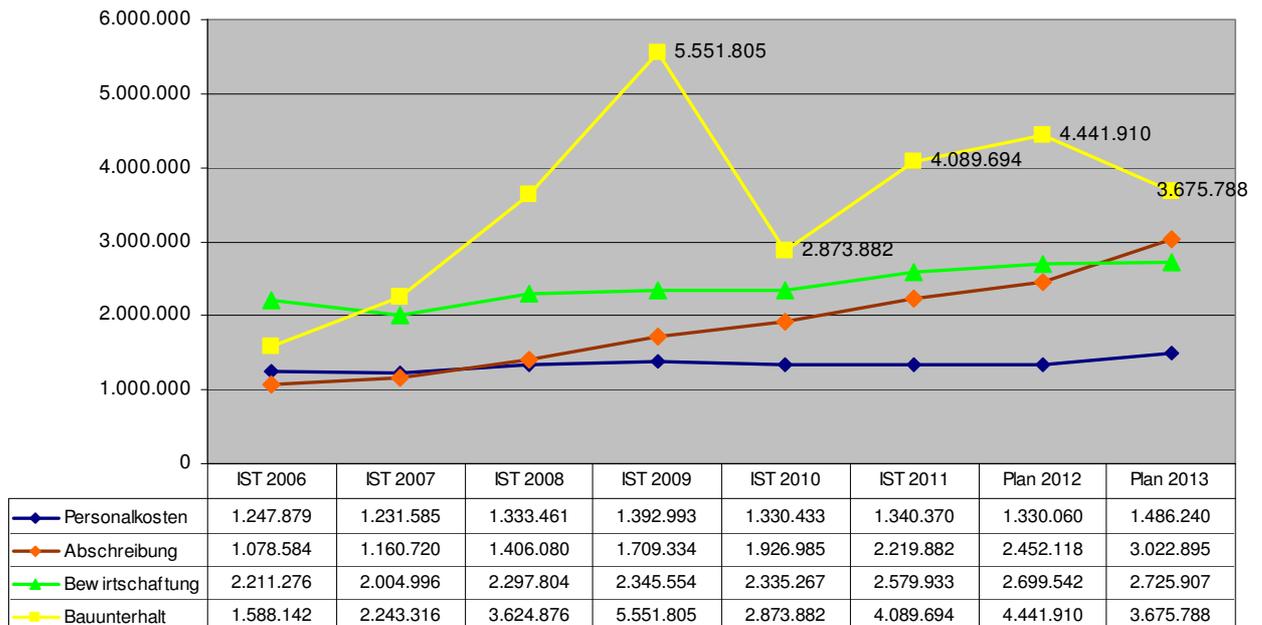
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt

Kostenstellen 941 bis 999



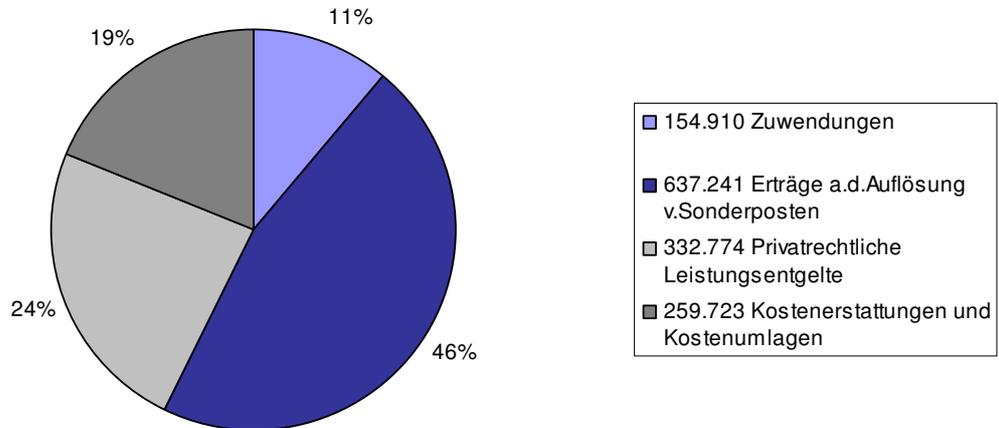
Die nachfolgende Grafik zeigt auf, dass der Bauunterhalt nach wie vor höher ist als die Abschreibung. In der Buchhaltung kann allerdings bei den PPP-Bauunterhaltsleistungen nicht zwischen Bewirtschaftung und Bauunterhalt unterschieden werden – diese Leistungen werden im Bauunterhalt abgebildet. Rechnet man sie heraus, liegt der Werteverzehr 2013 erstmals seit Einführung der Doppik um 200.000 € über den um PPP bereinigten Bauunterhaltsmaßnahmen.



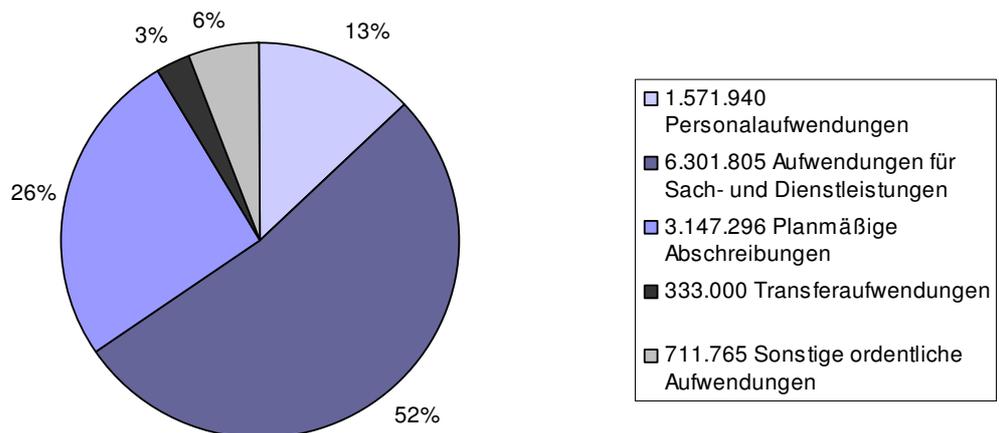
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt, den größten Anteil bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Den Aufwand dominieren die Sach- und Dienstleistungen mit 52 %, gefolgt von der Abschreibung, die einen Anteil von 26 % ausmacht.

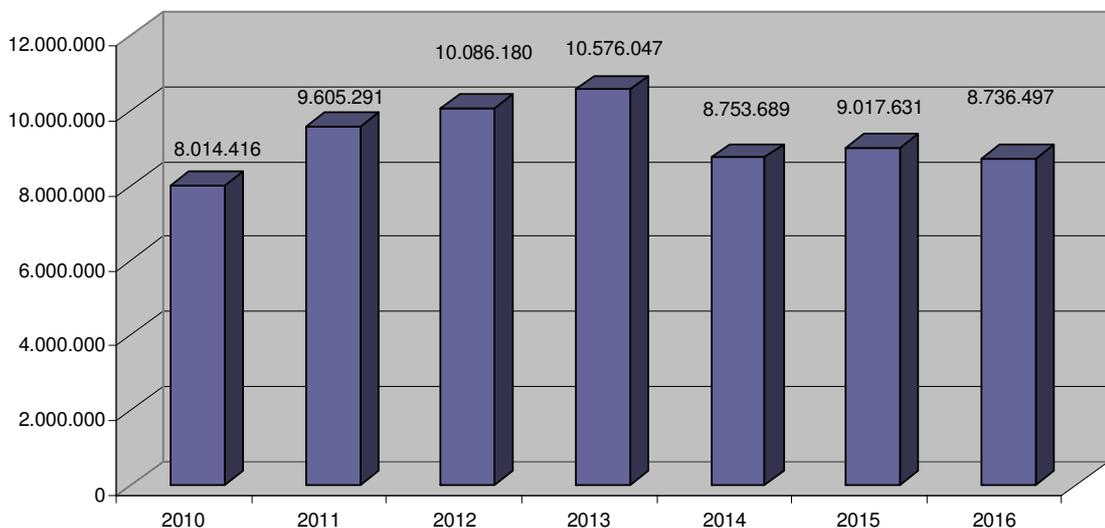
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

| | Investitionen 2013 | Zum Vergleich: Investitionen 2012 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.757.253 | 11.330.582 |
| Jugendhilfeausschuss | 18.000 | 0 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | -142.300 | 541.300 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 703.210 | 1.177.380 |
| ULV-Ausschuss | 2.204.900 | 1.926.100 |
| | + Kommunale Abfallwirtschaft | + Kommunale Abfallwirtschaft |
| | 130.950 | 64.600 |
| LSV-Ausschuss | 12.558.880 | 17.970.030 |
| Summe | 19.230.893 | 33.009.992 |

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 12.558.880 Euro bewirtschaftet, das sind 5.411.150 € weniger als im Vorjahr.

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

Die Investitionen 2013 im Gesamtüberblick:

| | |
|--|-------------------|
| Brand- und Katastrophenschutz | 120.000 |
| Landratsamt – Generalsanierung | 3.699.970 |
| Tiefgaragenstellplätze | 1.000.000 |
| Landratsamt – Neue Schließanlage | 37.000 |
| Realschule Ebersberg – Erweiterung | 2.440.000 |
| Realschule Markt Schwaben – Generalsanierung Schule | 3.257.850 |
| Realschule Markt Schwaben – Generalsanierung Dreifachturnhalle | 952.380 |
| Realschule Poing – Neubau | 56.000 |
| Gymnasium Grafing – Erneuerung Laubengang | 170.000 |
| Gymnasium Vaterstetten – Aufzug | 50.000 |
| Gymnasium Kirchseeon – Investitionsanteil PPP | 331.580 |
| Gymnasium Kirchseeon – Ansparung Hausmeisterwohnung | 11.310 |
| SFZ Grafing – Erweiterung Ganztagschule, Mittagsbetreuung, zusätzliche Klassenzimmer | 526.500 |
| Gymnasium Markt Schwaben – Zuschuss für Erweiterung | -336.000 |
| Summe kleinere Baumaßnahmen | 242.290 |
| Summe | 12.558.880 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2012 bis 2016 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten, und Vergabe | | | | | | | |
| 3323 | | Brandschutz | 673.337 | 755.414 | 723.344 | 715.133 | 707.675 |
| 3325 | | Katastrophenschutz | 44.222 | 45.112 | 45.525 | 45.911 | 46.079 |
| 1357 | | Fuhrpark, incl. KfZ-Vers. | 51.730 | 50.380 | 46.930 | 47.430 | 47.430 |
| 1330 | | BGA Photovoltaik | 13145 | -27.319 | -26.946 | -26.697 | -26.650 |
| 9450 | | Brandschutzmaßnahmen | | 184 | 188 | 192 | 196 |
| 9451 | | Energetische Sanierung | | | | | |
| 9601 | | Vermietung (Seminarräume) Land- /u.Hauswirtschaftsschule | -5.010 | -5.160 | -5.160 | -5.160 | -5.010 |

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.

Katastrophenschutz:

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

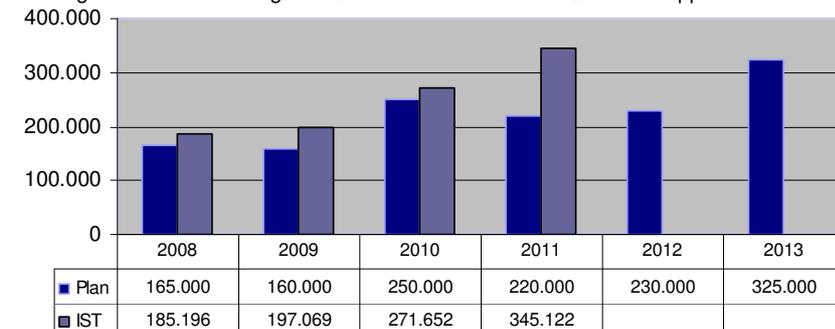
- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen;
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential (z. B. bei uns im Landkreis da Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Fa. TAL, Erdgasspeicher 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 (z. B. mit den freiwilligen Hilfsorganisationen);
- 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 und stellt dabei sicher, dass alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind.

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 befinden wir uns momentan in der Migrationsphase, die einen erheblichen zeitlichen Aufwand mit sich bringt. Eine Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen hinsichtlich Einsatzzahlen, Schadenshöhen etc. ist nicht aussagekräftig, da in jedem Landkreis andere Gefährdungslagen vorhanden sind (Flughafen, Pipelines, Gewässer u.v.m.)

Integrierte Leitstelle – Leistungen an den Zweckverband:

Für die Integrierte Leitstelle fallen seit 2008 Kosten an. Der Landkreis ist in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Die Rettungsleitstelle, an der der Landkreis mit 30,39 % beteiligt ist, sowie die Geschäftsführung sind im Landkreis Erding angesiedelt. Die Planansätze reichen nicht mehr aus, sie müssen an die IST-Entwicklung angepasst werden. Die Planung wurde gegenüber dem Vorjahr um 95.000 € erhöht (siehe untere Grafik). Die Planungskosten für die Integrierte Leitstelle haben sich seit 2008 verdoppelt.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderpost. | -35.016,00 | -25.153,72 | -13.156,00 | -12.131,00 | -12.131,00 | -11.994,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.291,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen u.Kostenumlagen | -1.570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -38.877,68 | -26.683,72 | -14.686,00 | -13.661,00 | -13.831,00 | -11.994,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 83.019,81 | 82.480,00 | 85.700,00 | 86.590,00 | 87.480,00 | 88.390,00 |
| 130 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 162.529,39 | 126.000,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 177.003,46 | 144.174,11 | 124.400,72 | 114.788,51 | 105.141,11 | 91.987,87 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 354.533,38 | 238.000,00 | 333.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.939,37 | 153.160,00 | 146.240,00 | 147.340,00 | 148.460,00 | 149.590,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 935.025,41 | 743.814,11 | 817.140,72 | 784.518,51 | 776.881,11 | 765.767,87 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 896.147,73 | 717.130,39 | 802.454,72 | 770.857,51 | 763.050,11 | 753.773,87 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 896.147,73 | 717.130,39 | 802.454,72 | 770.857,51 | 763.050,11 | 753.773,87 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zl 260, 270, 280) | 896.148,73 | 717.130,39 | 802.454,72 | 770.857,51 | 763.050,11 | 753.773,87 |

Teilfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwend. | -5.600,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | -5.600,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -433.446,50 | -120.000,00 | -172.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -433.446,50 | -120.000,00 | -172.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -439.046,50 | -120.000,00 | -120.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe | -9.188 | -15.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | -23.601 |
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | -10.205 | -15.000 -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -90.000 | -50.751 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | -28.075 | -13.000 -40.000 | 0 | -13.000 | -13.000 -13.000 | -120.000 | -120.218 |
| 331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik | -30.878 | -45.000 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -145.000 | -77.090 |
| 331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen | -10.012 | -8.000 -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 | -36.000 | -28.288 |
| 331-0015 Chemieschutzanzüge | 0 | -14.000 -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 -14.000 | -56.000 | -7.451 |
| 331-0039 Hochwasser-, Unwetter-, Wassernotrüstung | 0 | -10.000 -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -90.000 | -5.415 |
| 331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik | 0 | 0 -13.000 | 0 | 0 | 0 0 | -13.000 | -5.334 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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./2.326
 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 aufgliedert 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

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

Anzahl der Feuerwehren:

- 1 Werkfeuerwehr

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | 0,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -2.149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -1.570,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -35.016,00 | -25.153,72 | -13.156,00 | -12.131,00 | -12.131,00 | -11.994,00 |
| | Summe Erträge | -38.732,43 | -26.683,72 | -13.661,00 | | -13.831,00 | -11.994,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 501210 | Tariflich Beschäftigte | 41.040,30 | 40.160,00 | 42.220,00 | 42.650,00 | 43.080,00 | 43.520,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 3.704,91 | 3.730,00 | 3.820,00 | 3.860,00 | 3.900,00 | 3.940,00 |
| 503210 | Sozialversicherung tariff. Beschäftigte | 7.957,10 | 8.070,00 | 8.180,00 | 8.270,00 | 8.360,00 | 8.450,00 |
| 504110 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 19,62 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 52.721,93 | 51.979,96 | 54.220,00 | 54.780,00 | 55.340,00 | 55.910,00 |
| 522210 | Stromkosten | 1.097,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522410 | Wärme, Heizung | 1.272,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 40.054,77 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 1.454,76 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 4.178,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdr-, z.B. Glas) | 596,38 | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523812 | Reinigung - Vergütung an Reinigungsf. | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526110 | Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531110 | Aufwend. für Zuweisungen an das Land | 9.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531310 | Aufwend. für Zuw. an Zweckverbände | 345.122,38 | 230.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 29.977,23 | 18.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 11.424,06 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 12.524,29 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers. | 99.850,57 | 108.780,00 | 103.040,00 | 104.080,00 | 105.130,00 | 106.190,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.046,54 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 383,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher | 2.834,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 543130 | Porto | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 | Telefon | 6.487,21 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 543150 | GWG bis einschließlich 150 Euro | 626,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543290 | Verbrauchsmaterial | 4.614,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5.524,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 9.096,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 5.967,94 | 5.940,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.130,00 | 6.200,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 40.427,86 | 38.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 3.353,90 | 3.400,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 544210 | Kfz-Versicherung | 2.151,74 | 2.150,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 2.107,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544410 | Künstlersozialkasse, Schwerbeh.abgabe | 9,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 734,34 | 450,76 | 363,00 | 366,68 | 300,30 | 304,95 |
| 575110 | AfA Maschinen | 9.832,00 | 10.012,30 | 9.832,00 | 9.722,58 | 4.626,04 | 3.871,17 |
| 575310 | AfA Fahrzeuge | 95.707,00 | 76.207,92 | 55.634,00 | 57.304,05 | 58.414,65 | 59.397,74 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 59.799,80 | 51.539,73 | 47.420,40 | 36.345,36 | 30.698,98 | 20.662,97 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 5.065,32 | 2.943,13 | 5.549,37 | 5.320,98 | 5.261,87 | 4.722,98 |
| 576410 | AfA GwG | 1.216,00 | 617,18 | 890,95 | 875,50 | 892,23 | 258,94 |
| 599120 | Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 841.968,35 | 648.061,02 | 715.879,72 | 682.225,15 | 673.604,07 | 663.758,75 |
| | Ergebnis | 855.957,85 | 673.357,26 | 755.413,72 | 723.344,15 | 715.113,07 | 707.674,75 |

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 – 2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,39 Stellen bzw. 620 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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. Hierzu wird jährlich ein **eigener Jahresbericht** veröffentlicht, in dem Verbrauchskennzahlen – auch im Vergleich mit anderen Landkreisen – aufgezeigt werden.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.666,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.982,73 | -20.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -30.055,55 | -20.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 680.159,85 | 662.010,00 | 823.560,00 | 831.830,00 | 840.170,00 | 848.610,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.286,66 | 60.100,00 | 56.830,00 | 53.350,00 | 53.350,00 | 52.850,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 14.002,56 | 12.060,30 | 10.565,50 | 2.904,40 | 2.305,93 | 1.913,13 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.608,47 | 45.610,00 | 91.710,00 | 46.560,00 | 47.860,00 | 48.060,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 859.057,54 | 779.780,30 | 982.665,50 | 934.644,40 | 943.685,93 | 951.433,13 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 829.001,99 | 759.280,30 | 942.165,50 | 894.144,40 | 903.185,93 | 910.933,13 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 829.001,99 | 759.280,30 | 942.165,50 | 894.144,40 | 903.185,93 | 910.933,13 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 1.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -24.788,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 805.488,79 | 759.280,30 | 942.165,50 | 894.144,40 | 903.185,93 | 910.933,13 |

Personalausstattung:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 16/18.486 | 15/18.662 | 15/19.721 | 15/19.967 | 15/18.146 | 15/20.112 | 15/21.712 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 941 | Liegenschaftsamt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -3.902,39 | -500,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.902,39 | -500,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -3.902,39 | -500,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 941-0003 Zimmerausstattung (alt:l- ZI-0019) | -1.370 | -500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -15.000 | -6.837 |
| 941-0025 Digitalkamera | 0 | 0 -600 | 0 | 0 | 0 0 | -600 | -102 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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: 9.177 m² Bruttogeschosßfläche (Stand 2011)

Bauteil 1: Haupt- und Nebengebäude; Baujahr 1968, sehr sanierungsbedürftig, Sicherheit aus Brandschutzgründen nicht gewährleistet
Bauteil 2: Parkdeck; Baujahr 1968 Teilabbruch
Bauteil 3: Erweiterungsbau; Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeinbruch 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: vorgezogener Brandschutz für 180.000 Euro.
2010: Sanierung Dach einschließlich Aufstockung, Brandschutz und Foyer für 2.718.430 Euro.
2011: Sanierung Fassaden Langbau einschließlich Generalsanierung für 2.038.680 Euro.
2012: Erweiterung Nord-Umsiedlung Registratur und Errichtung Parkebene ohne Aufstockung Nord 3.106.337 Euro.
2013: Sanierung Fassaden Trakt Sitzungssaal einschließlich Generalsanierung für 3.700.000 Euro.
2014: Restzahlungen + Außenanlagen 993.554 Euro.

Mit der Erweiterung durch die Aufstockung des Hauptgebäudes, der Errichtung des Nordtraktes, sowie der Errichtung eines neuen Treppenhauses kann das gesamte Jugendamt im Hauptgebäude untergebracht werden. Hierdurch entfallen 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -16.113,00 | -15.997,00 | -16.172,00 | -16.170,00 | -16.171,00 | -16.172,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.645,73 | -240.500,00 | -23.600,00 | -243.700,00 | -23.700,00 | -23.700,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -36.721,42 | -256.497,00 | -39.772,00 | -259.870,00 | -39.871,00 | -39.872,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 50.018,12 | 49.800,00 | 50.670,00 | 51.190,00 | 51.720,00 | 52.250,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.657,58 | 318.680,00 | 478.470,00 | 314.820,00 | 309.870,00 | 309.870,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 179.707,73 | 218.685,83 | 293.256,85 | 301.982,61 | 307.416,46 | 311.368,93 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.755,21 | 253.860,00 | 84.960,00 | 30.470,00 | 30.570,00 | 30.920,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 581.215,50 | 841.025,83 | 907.356,85 | 698.462,61 | 699.576,46 | 704.408,93 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 544.494,08 | 584.528,83 | 867.584,85 | 438.592,61 | 659.705,46 | 664.536,93 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 544.494,08 | 584.528,83 | 867.584,85 | 438.592,61 | 659.705,46 | 664.536,93 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -3.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 18.941,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 943 Gebäude Landratsamt

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 15.442,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -335,00 | 0,00 | -3.325,00 | -3.325,00 | -3.325,00 | -3.325,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.429,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 565.031,44 | 584.528,83 | 864.259,85 | 435.267,61 | 656.380,46 | 661.211,93 |

Maßnahmen 2013:

Sanierung Tiefgarage Osttrakt 220.000 Euro im Rahmen einer Ersatzmaßnahme, d. h., es wird geplant, die Aufwendungen vom Eigentümer ersetzt zu bekommen. In 2012 ggf. Planungsarbeiten, Malerarbeiten Flure u. Treppenhäuser Osttrakt 10.000 Euro, sowie Brandschutzmaßnahmen im UG in Höhe von ca. 22.000 Euro.

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 943 Gebäude Landratsamt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.601.706,14 | -3.299.400,00 | -2.520.970,00 | -928.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -6.115,46 | -114.100,00 | -248.000,00 | -21.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.607.821,60 | -3.413.500,00 | -3.768.970,00 | -996.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.604.321,60 | -3.413.500,00 | -3.768.970,00 | -996.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung | 0 | -5.000 -5.000 | 0 | -3.000 | -2.000 -2.000 | -37.960 | -8.781 |
| 943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048) | 3.500 | -1.000 -1.000 | 0 | -500 | -500 -500 | -5.500 | -2.884 |
| 943-0011 LRA: Generalsanierung | -2.436.710 | -3.374.400 -3.590.970 | 0 | -993.000 | 0 0 | -13.002.370 | -6.923.316 |
| 943-0012 LRA: Ausstattung Generalsanierung | -70.935 | -33.100 -109.000 | 0 | 0 | 0 0 | -142.100 | -131.606 |
| 943-0013 Erwerb Tiefgaragenstellplätze | -1.316 | 0 -1.000.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000.000 | -3.847 |
| 943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung) | 0 | 0 -5.000 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| 943-0015 Schließanlage | 0 | 0 -37.000 | 0 | 0 | 0 0 | -37.000 | 0 |
| 943-0017 Betriebstechnische Anlagen | 0 | 0 -21.000 | 0 | 0 | 0 0 | -21.000 | 0 |

Erläuterungen:

Betriebstechnische Anlagen;

Wasserenthärtungsanlage 21.000 Euro, -Nachrüsten- zur Verlängerung der Nutzungsdauer

Leistung der Photovoltaikanlage: 30 kWp

Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage: 9.087 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Spachmann
 KST 944: Gebäudeunterhalt AOK - Gebäude angemietet
 KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle (Anmietung)
 KST 946: Gebäude - Jobcenter (Anmietung)
 KST 947: Gebäudeunterhalt Postgebäude (Anmietung)

Technische Betreuung: Frau Müller-Meisinger
 KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig (ein Energiegutachten wurde angefertigt, 2010 wurden Mittel für Sanierung gestrichen) Fenster, dringend notwendige Dachsanierung, Malerarbeiten - derzeit nur Reparaturen
 KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich
 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, ohne die oberste Geschoßdecke im Südtrakt. 2012 wird der Seminarraum im Nordtrakt in Büroflächen umgebaut.
 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -170.715,13 | -154.910,00 | -154.910,00 | -154.950,00 | -155.000,00 | -155.000,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -91,00 | -92,00 | -91,00 | -91,00 | -92,00 | -91,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -211.541,97 | -205.541,00 | -207.950,00 | -207.950,00 | -207.950,00 | -204.390,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -714,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -383.206,46 | -360.543,00 | -362.951,00 | -362.991,00 | -363.042,00 | -359.481,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 38.833,34 | 46.470,00 | 24.160,00 | 24.410,00 | 24.660,00 | 24.910,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 730.845,77 | 848.656,00 | 797.676,00 | 637.996,00 | 574.496,00 | 571.076,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 88.669,02 | 69.844,03 | 71.063,13 | 72.751,79 | 73.924,57 | 74.209,51 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.247,03 | 31.633,00 | 26.953,00 | 15.408,00 | 15.338,00 | 15.208,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 870.595,16 | 996.603,03 | 919.852,13 | 750.565,79 | 688.418,57 | 685.403,51 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 487.388,70 | 636.060,03 | 556.901,13 | 387.574,79 | 325.376,57 | 325.922,51 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 487.388,70 | 636.060,03 | 556.901,13 | 387.574,79 | 325.376,57 | 325.922,51 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -71.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 3.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | -67.906,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -42.291,76 | -60.050,00 | -58.764,00 | -58.764,00 | -58.864,00 | -58.864,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 377.190,46 | 576.010,03 | 498.137,13 | 328.810,79 | 266.512,57 | 267.058,51 |

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 80.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 80.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -900.244,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | -40.401,24 | -23.740,00 | -19.990,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -940.645,47 | -23.740,00 | -19.990,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -859.963,47 | -23.740,00 | -19.990,00 | -19.690,00 | -19.690,00 | -19.690,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -607 | -4.050 -300 | 0 | 0 | 0 0 | -9.000 | -5.423 |
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | -19.690 | -19.690 -19.690 | 0 | -19.690 | -19.690 -19.690 | -266.760 | -96.808 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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: 139 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 137 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2012/2013)

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

Erweiterungsbau 1. BA 2009; Erweiterung um 10 Räume mit einer Hauptnutzfläche von ca. 600 qm.
Im Rahmen des **2. Bauabschnittes** sollen 17 Räume (incl. Mittagsbetreuung) mit einer Hauptnutzfläche von ca. 1.104 qm errichtet werden.

Der Erweiterungsbau in Passivbauweise wird mit 5.150.000 Euro (+ 200.000 Euro Ausstattung) veranschlagt (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010)

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -38.743,00 | -36.506,00 | -37.783,00 | -37.784,00 | -37.785,00 | -37.782,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.603,57 | -11.200,00 | -32.910,00 | -32.910,00 | -32.910,00 | -32.910,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -294,24 | -22.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -70.790,81 | -70.556,00 | -70.693,00 | -70.694,00 | -70.695,00 | -70.692,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 60.287,28 | 56.700,00 | 62.730,00 | 63.370,00 | 64.010,00 | 64.670,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.321,48 | 421.110,00 | 388.740,00 | 401.200,00 | 412.200,00 | 413.500,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 247.924,58 | 251.346,03 | 248.107,49 | 255.427,18 | 260.079,62 | 264.984,43 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.754,78 | 42.610,00 | 23.220,00 | 19.440,00 | 19.490,00 | 20.010,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 932.288,12 | 771.766,03 | 722.797,49 | 739.437,18 | 755.779,62 | 763.164,43 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 861.497,31 | 701.210,03 | 652.104,49 | 668.743,18 | 685.084,62 | 692.472,43 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 861.497,31 | 701.210,03 | 652.104,49 | 668.743,18 | 685.084,62 | 692.472,43 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 25.640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 25.640,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.165,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 887.843,20 | 701.210,03 | 650.904,49 | 667.543,18 | 683.884,62 | 691.272,43 |

Maßnahmen 2013:

Erneuerung Klassenzimmertüren (eine Etage) 22.500 Euro
 Einbau Zwischenzähler zur Verbrauchserfassung 12.500 Euro
 3-fach Turnhalle:
 Umbau der Bänke in den Umkleidekabinen 6.000 Euro

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 9.900,00 | 0,00 | 560.000,00 | 189.700,00 | 187.500,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 9.900,00 | 0,00 | 560.000,00 | 189.700,00 | 187.500,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -370,05 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -31.890,65 | -500.000,00 | -2.075.000,00 | -975.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -39.086,98 | 0,00 | -700.000,00 | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -71.347,68 | -500.000,00 | -3.000.000,00 | -1.700.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -61.447,68 | -500.000,00 | -2.440.000,00 | -1.510.300,00 | -62.500,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 953-0005 RS Ebersberg: 2. BA + 1. BA (ab 2008) | -29.223 | -500.000 -2.440.000 | 0 | -1.510.300 | -62.500 0 | -5.354.000 | -2.336.318 |

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Rost
Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschoßfläche
Größe der Turnhalle / Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschoßfläche

Auslastung der Schule: 136 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 134 % (Schuljahr 2012/2013)

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 Geschoß 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
Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des **Kreistags** vom 27.10.2010)

Im Haushalt sind für das Schulgebäude und die Turnhalle folgende Kosten angesetzt:
2013: 5.210.230 Euro
2014: 3.600.000 Euro
2015: 796.440 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. Zum Schuljahresbeginn 2014/2015 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/MH-Wohnung RS Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -26.696,00 | -26.694,00 | -26.697,00 | -26.695,00 | -26.696,00 | -26.695,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.671,26 | -8.484,00 | -7.764,00 | -7.764,00 | -7.764,00 | -7.764,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -35.807,55 | -35.178,00 | -34.461,00 | -34.459,00 | -34.460,00 | -34.459,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 49.578,00 | 49.060,00 | 50.610,00 | 51.130,00 | 51.650,00 | 52.180,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.785,73 | 201.280,00 | 216.670,00 | 255.570,00 | 259.470,00 | 260.320,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 98.863,00 | 98.182,00 | 98.862,00 | 101.828,89 | 103.706,51 | 105.088,16 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.980,82 | 12.850,00 | 11.490,00 | 11.870,00 | 12.670,00 | 12.920,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 377.207,55 | 361.372,00 | 377.632,00 | 420.398,89 | 427.496,51 | 430.508,16 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170) | 341.400,00 | 326.194,00 | 343.171,00 | 385.939,89 | 393.036,51 | 396.049,16 |
| 220 | =Ordntl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 341.400,00 | 326.194,00 | 343.171,00 | 385.939,89 | 393.036,51 | 396.049,16 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -53.106,25 | -58.630,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 288.293,75 | 267.564,00 | 292.171,00 | 334.939,89 | 342.036,51 | 345.049,16 |

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 330.000,00 | 530.000,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 330.000,00 | 530.000,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -379.107,02 | -2.450.000,00 | -3.711.630,00 | -2.340.220,00 | -465.320,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.884,23 | 0,00 | -1.510.500,00 | -1.165.200,00 | -331.120,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -380.991,25 | -2.450.000,00 | -5.222.130,00 | -3.505.420,00 | -796.440,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -380.991,25 | -2.450.000,00 | -4.222.130,00 | -2.705.420,00 | -466.440,00 | 530.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -580 | 0 -400 | 0 | 0 | 0 0 | -22.800 | -17.944 |
| 954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben | -292.270 | -2.350.000 -3.257.850 | 0 | -2.565.420 | -434.350 530.000 | -7.482.850 | -931.051 |
| 982-0001 Generalsanierung 3-fach Turnhalle RS MS | -86.837 | -100.000 -952.380 | 0 | -140.000 | -32.090 0 | -1.052.380 | -137.706 |
| 982-0002 Messwerterfassung | 0 | 0 -11.500 | 0 | 0 | 0 0 | -11.500 | 0 |

Erläuterungen:

Messwerterfassung
Schneewächter lt. Internet Messwertgeber für Niederschlag

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 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): 77 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule (Interimsgebäude): 100 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 54 % (Schuljahr 2012/2013)



Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg werden in einem Kooperationsmodell Mittelschule/ Realschule zusammenarbeiten.
Laut Beschluss des Kreistages vom 26.10.2009 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) zweizügig ausgeschrieben.
Erstmals errichtet der Landkreis eine Schule in Passivhausbauweise.
Der Kostenrahmen wurde auf 13,88 Mio. Euro netto vorgegeben.
Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wird 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/MH-Wohnung RS Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | 0,00 | 0,00 | -162.398,00 | -207.583,00 | -207.583,00 | -207.583,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -26.600,00 | -72.723,00 | -72.723,00 | -72.723,00 | -72.723,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | -26.600,00 | -235.121,00 | -280.306,00 | -280.306,00 | -280.306,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.218,69 | 242.900,00 | 677.540,00 | 677.490,00 | 677.490,00 | 677.490,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 20,00 | 150.000,00 | 558.899,00 | 575.664,94 | 586.843,95 | 598.021,93 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.954,94 | 2.375,00 | 2.875,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.193,63 | 395.275,00 | 1.239.314,00 | 1.256.529,94 | 1.267.708,95 | 1.278.886,93 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 38.193,63 | 368.675,00 | 1.004.193,00 | 976.223,94 | 987.402,95 | 998.580,93 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 38.193,63 | 368.675,00 | 1.004.193,00 | 976.223,94 | 987.402,95 | 998.580,93 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 38.193,63 | 368.675,00 | 1.004.193,00 | 976.223,94 | 987.402,95 | 998.580,93 |

Betriebsleistung PPP Schulgebäude: 454.490 €
Betriebsleistung PPP Turnhalle: 194.500 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 955 | Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Poing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.978.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.978.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.626.213,21 | -17.365.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.626.213,21 | -17.587.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -3.626.213,21 | -10.608.200,00 | -56.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 955-0002 Realschule Poing - 1. BA | -3.625.240 | -10.608.200 -56.000 | 0 | 0 | 4.000.000 2.000.000 | -29.101.200 | -14.313.062 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herr Müller
Größe der Schule: 12.322 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2010)



Auslastung der Schule: 138 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 121 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 118 % (Schuljahr 2012/2013)

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. 1965 fanden die ersten Abiturprüfungen mit 20 Abiturienten statt.

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, normaler Bauunterhalt

Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/10 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012

Turnhalle 3: 1979, Brandschutzsanierung 2012

Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006; 4 Klassen-Pavillon: 2007

2011 wurde die energetische Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II an den Turnhallen abgeschlossen. Parallel hierzu läuft eine Brandschutzsanierung im Langbau, die voraussichtlich 2012 abgeschlossen werden kann. Das Dach des Hochbaus sowie die Wände und das Dach des Altbaus sind energetisch noch nicht saniert. Die sanitären Anlagen in Turnhalle 3 haben dringenden Sanierungsbedarf.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -49.774,00 | -46.138,00 | -60.685,00 | -60.684,00 | -60.687,00 | -60.684,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.938,70 | -9.516,00 | -14.256,00 | -7.256,00 | -7.256,00 | -7.256,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -22.574,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -82.287,65 | -55.654,00 | -74.941,00 | -67.940,00 | -67.943,00 | -67.940,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 161.743,32 | 164.010,00 | 163.800,00 | 165.460,00 | 167.130,00 | 168.810,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.017.682,68 | 920.706,00 | 456.401,00 | 356.101,00 | 385.211,00 | 384.801,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 186.107,00 | 181.837,00 | 202.247,52 | 206.710,72 | 210.444,63 | 214.273,92 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 437,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.589,60 | 114.101,00 | 73.396,00 | 29.796,00 | 29.296,00 | 18.136,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.585.559,89 | 1.380.654,00 | 895.844,52 | 758.067,72 | 792.081,63 | 786.020,92 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.503.272,24 | 1.325.000,00 | 820.903,52 | 690.127,72 | 724.138,63 | 718.080,92 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.503.272,24 | 1.325.000,00 | 820.903,52 | 690.127,72 | 724.138,63 | 718.080,92 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -97.696,19 | -95.000,00 | -98.000,00 | -98.000,00 | -98.000,00 | -98.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.405.576,05 | 1.230.000,00 | 722.903,52 | 592.127,72 | 626.138,63 | 620.080,92 |

Geplante Maßnahmen am Gymnasium Grafing für 2013:

Schulgebäude:

Austausch der Fensterdichtungen und Wartung der Fenster im Atriumsbau 12.000 Euro
 Raum für Putzmaschine im EG Atrium 5.500 Euro
 Neue Waschtische etc. in Schüler u. Lehrer WC-Anlagen im Hochbau 30.000 Euro
 Sanierung von Setzungen bei Gebäudefugen 100.000 Euro
 Ersatz Bodenbeläge wegen Stolpergefahr etc. 7.500 Euro
 Einbau von Zwischenzähler bei Haustechnik 17.000 Euro

Turnhalle:

Planungskosten für Dachsanierung Zwischenbau 10.000 Euro
 Planungskosten für Sanierung der Duschen in der 3. Turnhalle 25.000 Euro

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 956 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Grafing | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 133.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 133.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlung f. Baumaßnahmen | -102.639,17 | 0,00 | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlung f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.915,50 | -38.500,00 | -52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -104.554,67 | -38.500,00 | -194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 29.245,33 | -38.500,00 | -194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 956-0008 Erneuerung Laubengang | 0 | 0 -170.000 | -0 | 0 | 0 0 | -170.000 | 0 |
| 956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -1.559 | -38.500 -7.000 | 0 | 0 | 0 0 | -47.320 | -41.723 |
| 956-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -17.500 | 0 | 0 | 0 0 | -17.500 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Auslastung der Schule: 154 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 147 % (Schuljahr 2012/2013)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
Zustand: Eine Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten in Höhe 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 von 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/MH-Wohnung Gym. Vaterstetten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -98.428,00 | -98.431,00 | -98.429,00 | -98.428,00 | -98.428,00 | -98.433,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.468,30 | -7.692,00 | -7.396,00 | -7.396,00 | -7.396,00 | -7.396,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -442,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -106.338,37 | -106.123,00 | -105.825,00 | -105.824,00 | -105.824,00 | -105.829,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 89.337,76 | 89.360,00 | 93.270,00 | 94.210,00 | 95.160,00 | 96.130,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.108,29 | 423.080,00 | 449.610,00 | 426.810,00 | 425.460,00 | 427.860,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 447.762,00 | 447.029,10 | 441.698,51 | 453.435,87 | 461.782,87 | 470.096,80 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.294,39 | 38.336,00 | 31.906,00 | 22.056,00 | 22.056,00 | 22.376,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 983.502,44 | 997.805,10 | 1.016.484,51 | 996.511,87 | 1.004.458,87 | 1.016.462,80 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 877.164,07 | 891.682,10 | 910.659,51 | 890.687,87 | 898.634,87 | 910.633,80 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 877.164,07 | 891.682,10 | 910.659,51 | 890.687,87 | 898.634,87 | 910.633,80 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -97.128,44 | -95.660,00 | -100.700,00 | -100.700,00 | -100.700,00 | -100.700,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 780.070,63 | 796.022,10 | 809.959,51 | 789.987,87 | 797.934,87 | 809.933,80 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Geplante Maßnahmen am Gymnasium Vaterstetten für 2013:

Akustikverbesserung Konferenzraum 4.000 Euro, Akustikverbesserung Direktoratsflur 10.000 Euro, Fugensanierung Klinkerwände außen 35.000 Euro, Einbau von Zwischenzähler für Haustechnik 20.000 Euro, Abgrenzung von außen liegender Fluchttreppe 10.000 Euro, Verbesserung der Absturzsicherungen am Hallendach 2.000 Euro.

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 957 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Vaterstetten | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -76.557,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -36.936,98 | -8.400,00 | -87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -113.494,90 | -8.400,00 | -87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | 486.505,10 | -8.400,00 | -87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 957-0007 Aufzug | 0 | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | 0 |
| 957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -36.937 | -8.400 -1.200 | 0 | 0 | 0 0 | -12.450 | -47.292 |
| 957-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -36.000 | 0 | 0 | 0 0 | -36.000 | -4.259 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Herr Wilke
Größe der Schule: 9.568 qm Bruttogeschosßfläche (Stand 2011)

Auslastung der Schule: 135 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 99 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2012/2013)

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 €)

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zur Erweiterung Bauteil E wurde ein Brandschutznachweis über den gesamten Gebäudekomplex Bauteil A-D erforderlich. Diese Arbeiten werden mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Aula 2013 abgeschlossen sein.

Dreifachturnhalle: Umsetzung des 1. Bauabschnittes der notwendigen Brandschutzsanierung

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -70.171,00 | -55.574,00 | -95.737,00 | -95.738,00 | -95.740,00 | -95.735,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.124,75 | -18.972,00 | -18.772,00 | -18.772,00 | -18.772,00 | -18.772,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -317,42 | 0,00 | -100.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -82.613,17 | -74.546,00 | -214.509,00 | -143.510,00 | -114.512,00 | -114.507,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 84.494,23 | 92.330,00 | 91.970,00 | 92.900,00 | 93.840,00 | 94.790,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.048,83 | 880.908,00 | 1.159.288,00 | 466.638,00 | 445.838,00 | 445.838,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 216.105,00 | 282.812,00 | 351.798,39 | 362.256,88 | 369.259,92 | 375.556,81 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.473,16 | 130.666,00 | 183.556,00 | 40.936,00 | 33.006,00 | 33.916,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 781.121,22 | 1.386.716,00 | 1.786.612,39 | 962.730,88 | 941.943,92 | 950.100,81 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 698.508,05 | 1.312.170,00 | 1.572.103,39 | 819.220,88 | 827.431,92 | 835.593,81 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 698.508,05 | 1.312.170,00 | 1.572.103,39 | 819.220,88 | 827.431,92 | 835.593,81 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -106.394,69 | -103.090,00 | -103.000,00 | -103.000,00 | -103.000,00 | -103.000,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 592.113,36 | 1.209.080,00 | 1.469.103,39 | 716.220,88 | 724.431,92 | 732.593,81 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Maßnahmen 2013:

Abschluss Akustische Sanierung Aula 85.000 Euro
Einbau Zwischenzähler Schule 9.500 Euro

Dreifachturnhalle: 2. Bauabschnittes der notwendigen Brandschutzsanierung
Sanierung Gebäudesockel Südseite
Flachdachsanierung über Umkleidetrakt

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Kostenstellen (HH) | 958 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 677.200,00 | 400.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 677.200,00 | 400.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -5.375,36 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -4.492.677,02 | -500.000,00 | -54.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -8.967,92 | -300,00 | -23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -4.507.020,30 | -530.300,00 | -77.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -3.829.820,30 | -130.300,00 | 258.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA | -3.299.485 | -130.000 336.000 | 0 | 0 | 0 0 | -5.721.645 | -5.688.657 |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | -750 | -300 -550 | 0 | 0 | 0 0 | -11.450 | -5.269 |
| 958-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | -3.652 |
| 958-0021 Gebäudeausstattung (Fahrradkeller) | 0 | 0 -4.000 | 0 | 0 | 0 0 | -4.000 | 0 |
| 958-B860 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen | 0 | 0 -5.700 | 0 | 0 | 0 0 | -5.700 | -142 |
| 985-0001 Fernwärme | 0 | 0 -50.000 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | 0 |
| 985-0002 Messwerterfassung | 0 | 0 -6.000 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | 0 |
| 985-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | -1.500 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kommunaler Vertragsbeauftragter: Herr Preuß
Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 91 % (Schuljahr 2010/2011)
Auslastung der Schule: 108 % (Schuljahr 2011/2012)
Auslastung der Schule: 124 % (Schuljahr 2012/2013)

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 und den Neubau 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/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -9.600,00 | 0,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -102.453,00 | -92.853,00 | -95.103,00 | -95.103,00 | -95.103,00 | -95.103,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749.626,13 | 780.950,00 | 802.220,00 | 802.220,00 | 822.805,00 | 822.805,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 499.194,00 | 498.954,00 | 504.818,00 | 519.960,48 | 530.056,80 | 539.857,80 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.248.820,13 | 1.285.904,00 | 1.312.038,00 | 1.327.680,48 | 1.358.361,80 | 1.368.162,80 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.146.367,13 | 1.193.051,00 | 1.216.935,00 | 1.232.577,48 | 1.263.258,80 | 1.273.059,80 |
| 200 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 402.586,68 | 387.210,00 | 371.078,00 | 354.165,00 | 336.430,00 | 0,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 402.586,68 | 387.210,00 | 371.078,00 | 354.165,00 | 336.430,00 | 0,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.548.953,81 | 1.580.261,00 | 1.588.013,00 | 1.586.742,48 | 1.599.688,80 | 1.273.059,80 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -38.611,25 | 0,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.510.342,56 | 1.580.261,00 | 1.545.613,00 | 1.544.342,48 | 1.557.288,80 | 1.230.659,80 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Maßnahmen 2013:

Betriebsleistung PPP: 599.415 € (Schulgebäude)

Betriebsleistung PPP: 149.855 € (Turnhalle)

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 959 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -354.651,13 | -342.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -24.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -354.651,13 | -366.890,00 | -351.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -354.651,13 | -366.890,00 | -351.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 | -342.890,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -317.454 | -331.580 -331.580 | 0 | -331.580 | -331.580 -331.580 | -18.669.580 | -4.637.579 |
| 959-0004 Gymnasium Kirchseeon - Verdunkelung der Aula | 0 | -24.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -24.000 | -23.577 |
| 959-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -9.000 | 0 | 0 | 0 0 | -9.000 | 0 |
| 996-0001 Gym. Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung | -14.137 | -11.310 -11.310 | 0 | -11.310 | -11.310 -11.310 | -37.700 | -24.504 |

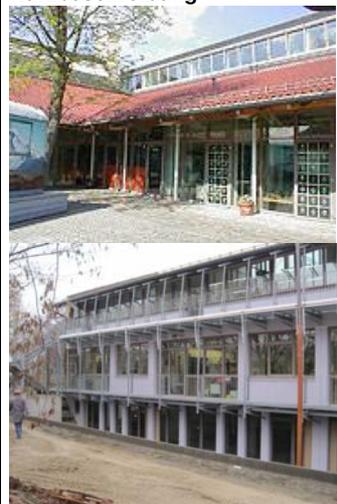
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeister- wohnung Sonderpädagogisches Forderzentrum SFZ Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Frau Kinze

Größe der Schule: 3.901 qm Bruttogeschoßfläche (Stand 2010)

Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut, Heizungsprobleme;

Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Brandschutzklappen 2009 ertüchtigt;

Anforderungen durch die Brandschutzsanierung der Schule.

Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut;

Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;

Es findet seit 2012 ein Ausbau zur Ganztagschule statt. Hierfür werden neue Räume im Bestand (Untergeschoß) geschaffen und in Kooperation mit der Stadt Grafing eine Mensa errichtet, die auch durch die der Grund- und Mittelschule Grafing genutzt werden soll. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 06.02.2012 einen Kostenrahmen in Höhe von aktuell 1,697 Mio € genehmigt.

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -4.082,00 | -4.081,00 | -4.080,00 | -4.082,00 | -4.079,00 | -4.082,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.046,90 | -5.376,00 | -5.376,00 | -5.376,00 | -5.376,00 | -5.376,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -82.500,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -67.156,80 | -91.957,00 | -56.456,00 | -56.458,00 | -56.455,00 | -56.458,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 77.797,97 | 73.790,00 | 76.150,00 | 76.930,00 | 77.720,00 | 78.510,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917.449,00 | 716.800,00 | 477.570,00 | 247.470,00 | 248.970,00 | 250.270,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 90.263,00 | 90.264,10 | 90.292,63 | 92.750,77 | 94.376,15 | 96.000,11 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.041,60 | 173.339,00 | 13.599,00 | 12.699,00 | 10.699,00 | 10.739,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.285.551,57 | 1.054.193,10 | 657.611,63 | 429.849,77 | 431.765,15 | 435.519,11 |
| 180 | = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u. 170) | 1.218.394,77 | 962.236,10 | 601.155,63 | 373.391,77 | 375.310,15 | 379.061,11 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.218.394,77 | 962.236,10 | 601.155,63 | 373.391,77 | 375.310,15 | 379.061,11 |
| 300 | = Jahresergeb. (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.218.394,77 | 962.236,10 | 601.155,63 | 373.391,77 | 375.310,15 | 379.061,11 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Maßnahmen 2013:

Erneuerung Mobile Trennwand Aula: 12.000 Euro
 Erneuerung Bespannung Sonnenschutz außen: 5.000 Euro
 Austausch Rohrlüfter WC-Anlagen: 4.500 Euro
 Austausch defekter Wasser- und Wärmemengenzähler: 5.000 Euro
 Hydraulischer Abgleich Heizung: 25.000 Euro
 Einbau einer Nachspeiseanlage für Heizung mit VE-Wasser: 15.000 Euro
 Überspannungsschutzableiter zum Schutz der Technik: 10.000 Euro
 Trennung Wind-/ Regenwächter von Halle für Sonnenschutz: 8.000 Euro
 Schadstoff- und Brandschutzsanierung Turnhalle 170.000 Euro (Anteil Landkreis)

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 965 | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Grafing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 6.335,00 | 183.500,00 | 788.600,00 | 328.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 6.335,00 | 183.500,00 | 788.600,00 | 328.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -18.631,07 | -489.000,00 | -1.286.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -709,29 | -3.500,00 | -27.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -19.340,36 | -492.500,00 | -1.343.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -13.005,36 | -309.000,00 | -554.850,00 | 328.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 965-0004 SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagsschule-Mittagsbe. | 0 | -28.000 -428.400 | 0 | 304.900 | 0 0 | -456.400 | 0 |
| 965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagsschule Zus. Klassenzimmer | 0 | -277.500 -58.100 | 0 | 24.000 | 0 0 | -335.600 | -133.842 |
| 965-0006 Überdachung Überg. Altbau und. Erweit. | 0 | 0 -40.000 | 0 | 0 | 0 0 | -40.000 | 0 |
| 965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -204 | -3.500 -26.350 | 0 | 0 | 0 0 | -35.750 | -1.761 |
| 965-B880 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen | 0 | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft |
| Kostenstellen (HH) | 966 | Gebäude/TH/MH-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, Probleme mit sommerlichen Hitzeschutz, 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/MH-Wohnung SFZ Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -29.163,00 | -29.162,00 | -29.160,00 | -29.162,00 | -29.161,00 | -29.162,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.490,76 | -7.200,00 | -10.470,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -311,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -43.923,74 | -36.362,00 | -39.630,00 | -39.362,00 | -39.361,00 | -39.362,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 48.119,80 | 46.530,00 | 49.320,00 | 49.820,00 | 50.330,00 | 50.840,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.521,16 | 170.010,00 | 212.990,00 | 169.340,00 | 171.090,00 | 170.090,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 151.264,00 | 151.104,00 | 151.286,00 | 155.822,52 | 158.804,83 | 161.659,88 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.405,11 | 16.900,00 | 16.860,00 | 12.010,00 | 11.010,00 | 10.860,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 388.310,07 | 384.544,00 | 430.456,00 | 386.992,52 | 391.234,83 | 393.449,88 |
| 180 | = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u. 170) | 344.386,33 | 348.182,00 | 390.826,00 | 347.630,52 | 351.873,83 | 354.087,88 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 344.386,33 | 348.182,00 | 390.826,00 | 347.630,52 | 351.873,83 | 354.087,88 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17.860,63 | -14.000,00 | -17.800,00 | -17.800,00 | -17.800,00 | -17.800,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 330.207,87 | 334.182,00 | 373.026,00 | 329.830,52 | 334.073,83 | 336.287,88 |

Maßnahmen 2013:

Glasfaserkabel für die EDV-Verbindung zwischen den beiden Bauabschnitten: 10.000 Euro
Überarbeitung Holzfensterbretter und Anschlüsse an die Holzfassade: 11.000 Euro
Sanierung Holzböden Klassenzimmer: 22.000 Euro
Enthärtungsanlage für das Trinkwasser: 15.000 Euro
Austausch von G 30-Verglasung: 8.000 Euro
Einbau von einem elektrischen Fensteröffner zur Nachtspülung im Sekretariat: 2.500 Euro
Steuergeräte für Verschattung: 2.000 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fachausschussbudget | | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | |
| Fachabteilung | | 900 | Gebäudewirtschaft | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 966 | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6.456,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -407,90 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -6.864,58 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -6.864,58 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | -408 | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.100 | -1.321 |
| 966-0012 Ausstattung Außenanlagen | 0 | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | 0 |

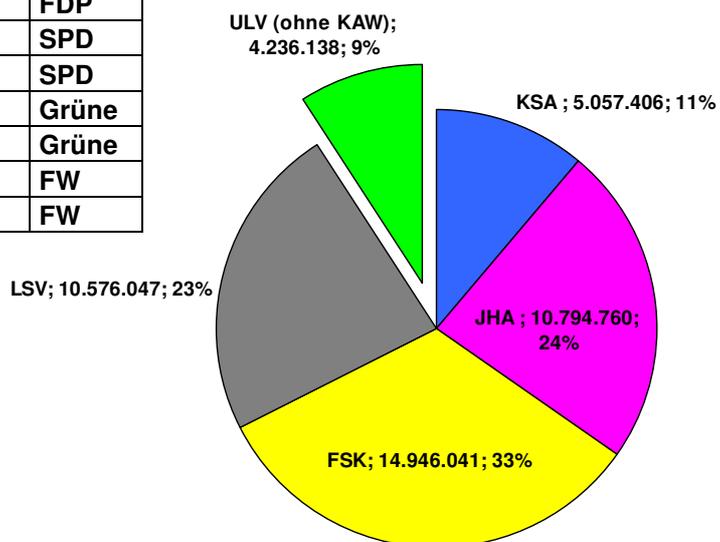
Leistung der Photovoltaikanlage 17,63 kWp
 Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage: 8.535,29 €

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 |
| Robert Niedergesäß | 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 |
| Peter Widmann | FW |
| Ludwig Maurer | FW |

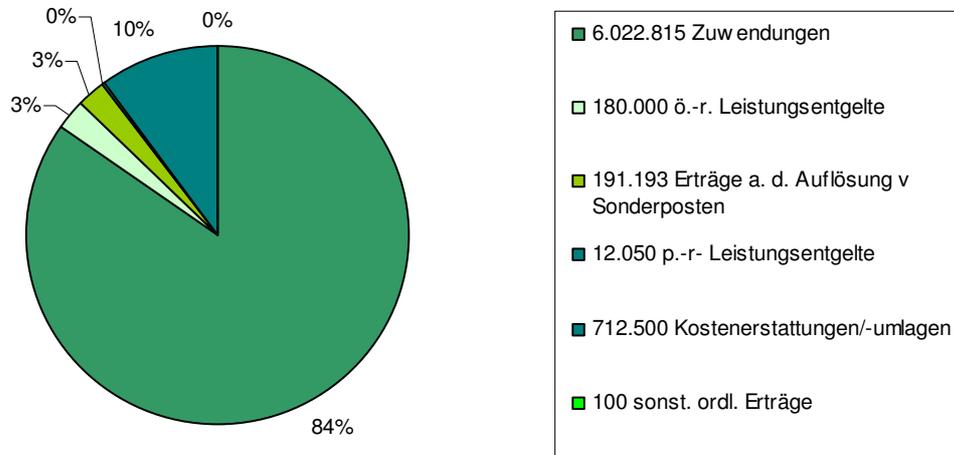


Im ULV-Ausschuss werden 9 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) 4.236.138, KAW -73.700 Euro) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

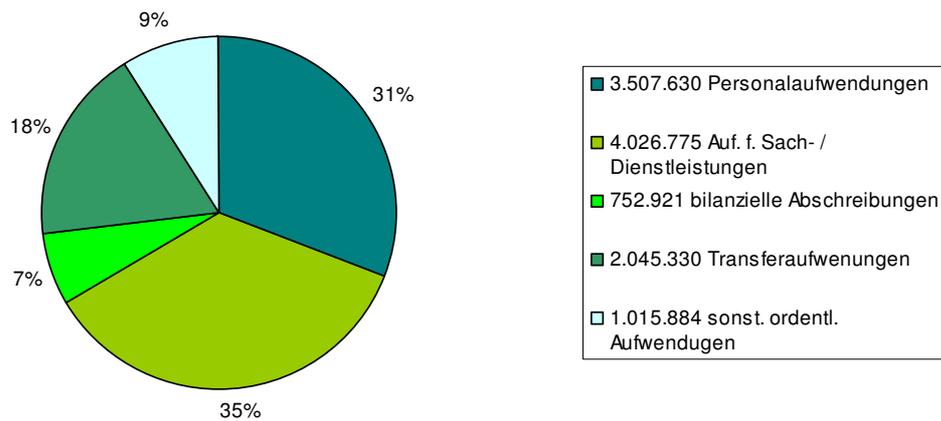
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

84 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 35 % und die Personalaufwendungen mit 31 % dominieren.

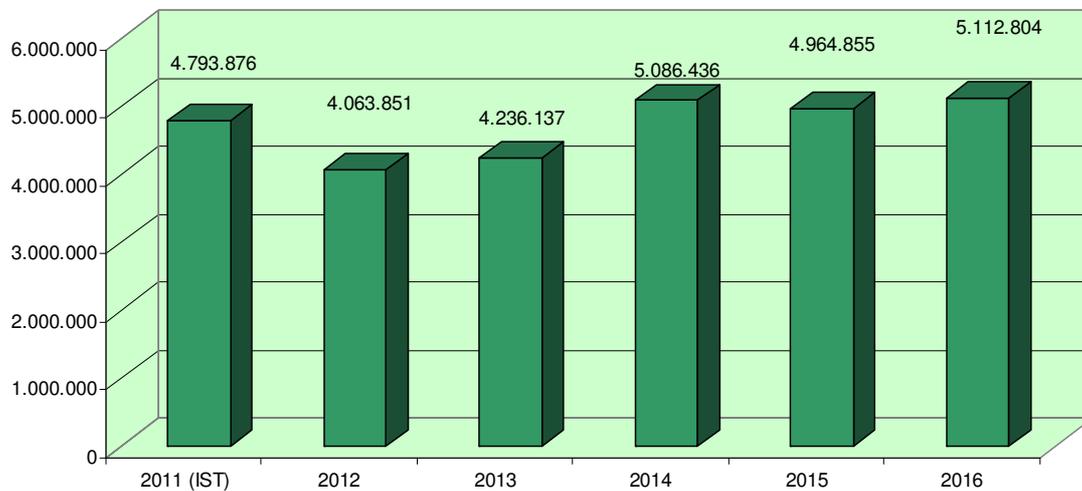
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung der Ergebnisse



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

| | Investitionen 2013 | Zum Vergleich: Investitionen 2012 |
|-------------------------------|---|--|
| Kreis- und Strategieausschuss | 3.757.253 | 11.330.582 |
| Jugendhilfeausschuss | 18.000 | 0 |
| FSK-Ausschuss (ohne Schulen) | -142.300 | 541.300 |
| FSK-Ausschuss (Schulen) | 703.210 | 1.177.380 |
| ULV-Ausschuss | 2.204.900 | 1.926.100 |
| | + Kommunale Abfallwirtschaft 130.950 | + Kommunale Abfallwirtschaft 64.600 |
| LSV-Ausschuss | 12.558.880 | 17.970.030 |
| Summe | 19.230.893 | 33.009.992 |

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.204.900 Euro bewirtschaftet, das sind 278.800 € mehr als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Investitionen 2013 im Gesamtüberblick

| | | |
|--------------|---|------------------|
| | Investitionen für Sachgebiete (Software, Möbel, GWG) | 14.400 |
| | Sonstiges (Kleine Maßnahmen, Geräte, Lichtsignale) | 450.000 |
| 440-0001 | Grundwassersanierungsanlage | 47.500 |
| 910-01-007 | EBE 1: Geh- und Radweg Anzing-Poing BA 4, 5 | -100.000 |
| 910-04-002 | EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld – Wolfesing | 30.000 |
| 910-06-002 | EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B 12 | 180.000 |
| 910-06-003 | EBE 6: Radweg von EBE 20 bis „EBE 6 – alt“ | 110.000 |
| 910-06-004 | EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach | 160.000 |
| 910-08-004 | EBE 8: Umbau der Kreuzung / St 2089 *) Sperrvermerk: | 80.000*) |
| 910-08-008 | EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen | 813.000 |
| 910-09-002 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 45.000 |
| 910-09-003 | EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting | -200.000 |
| 910-14-006 | EBE 14: Radweg Neuorthofen – Landkreisgrenze | 60.000 |
| 910-14-007 | EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon | 200.000 |
| 910-14-010 | EBE 14: Fahrbahnabsenkung | 25.000 |
| 910-15-002 | EBE 15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle | 140.000 |
| 910-18-004 | EBE 18: Ausbau Markt Schwaben – Landkreisgrenze | 150.000 |
| Summe | | 2.204.900 |

*) Die Maßnahme 910-17-004 (EBE 17: Kreuzung nördl. Parsdorf: Gruber Str. – A 94), die in Höhe von 200.000 € eingeplant war, dann aber vom Kreistag am 15.10.2012 auf die Warteliste verschoben wurde, ist mit einem Sperrvermerk versehen worden.

*) Die Maßnahme Kreuzungsumbau EBE 8 / St 2089 wurde vom ULV-Ausschuss am 25.9.2012 aus dem Straßenbauprogramm 2013 gestrichen.

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1123 | FL | MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) | 1.082.100 | 1.179.600 | 1.179.600 | 1.179.600 | 1.179.600 |
| 7285 | | KAW: Bioabfall/Kompost | 770.000 | 770.000 | 800.000 | 800.000 | 850.000 |
| 3323 | | Brandschutz | 673.337 | 755.414 | 723.344 | 715.113 | 707.675 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1132 | | Schülerbeförderung, weiterführende Schulen | 754.960 | 281.480 | 847.480 | 948.680 | 847.480 |
| 4142 | FL | Wohnungsbauförderung d. LK f. d. Mietwohnungsbau | 139.000 | 208.100 | 154.000 | 114.000 | 114.000 |
| 0851 | FL | Agenda 21 | 170.600 | 167.938 | 146.998 | 110.058 | 105.918 |
| 1131 | | Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen | 171.490 | 166.800 | 198.800 | 198.800 | 198.800 |
| 3372 | | Wahlen und Abstimmungen | 1.500 | 146.500 | 88.300 | -2.900 | 2.000 |
| 7290 | | KAW: Deponienachsorge | 128.970 | 118.133 | 118.554 | 114.593 | 114.681 |
| 1124 | FL | Nachtexpress | 90.080 | 105.080 | 105.080 | 105.080 | 105.080 |
| 4236 | | Geoinformationssystem | 85.000 | 86.740 | 87.380 | 90.630 | 88.680 |
| 7283 | | KAW: Problemabfall | 83.261 | 76.848 | 79.196 | 91.157 | 89.388 |
| 3325 | | Katastrophenschutz | 44.222 | 45.112 | 45.525 | 45.911 | 46.079 |
| 3445 | | Rechtsentscheidungen u. Geb. abrechn. Fleischhygiene | 33.480 | 32.500 | 34.440 | 31.140 | 33.130 |
| 0811 | FL | Standortmarketing | 16.710 | 17.140 | 15.340 | 11.000 | 11.000 |
| 4526 | | Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen | 14.690 | 10.540 | 10.540 | 10.540 | 10.540 |
| 4235 | | EDV, Statistikwesen | 12.130 | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 10.115 |
| 4122 | | Förderung des Denkmalschutzes | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4523 | | Vollzug von Verordnungen | 10.000 | 9.420 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 1125 | | Fernradwege | 3.650 | 6.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4529 | | Verwaltung und Pflege der kreis-eigenen Naturschutzgrundstücke | 177 | 3.690 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 4525 | | Arten- und Biotopschutz | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7288 | | KAW: Baurestmassen (Bauschutt) | -2.800 | 2.300 | 7.550 | 7.550 | 7.800 |
| 3434 | | Tierarzneimittel | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3332 | | Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht | 310 | 910 | 1.010 | 910 | 810 |
| 3432 | | Lebensmittelhygiene | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3322 | | Kaminkehrerangelegenheiten | -200 | -100 | -1.000 | -1.700 | 300 |
| 3373 | | Widerspruchsbehörde im Abgabenrecht | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3353 | | Bekämpfung der Schwarzarbeit | -250 | -350 | -450 | -250 | -250 |
| 3343 | | Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht | 600 | -700 | -700 | -800 | -650 |
| 3381 | | Schulpflichtverletzung | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 3513 | | Fahrlehrer, Fahrschüler | -730 | -730 | -730 | -730 | -800 |
| 4233 | | Einsicht in Bauakten | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3344 | | Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht | -1.800 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | -1.800 |
| 3324 | | Sonst. sicherheitsrechtliche Entscheidungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.300 |
| 4223 | | Baukontrollen für fliegende Bauten u. ä. Anlagen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3217 | | Auskünfte | -2.200 | -2.045 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 3313 | | Personenbeförderung | -1.600 | -2.300 | -1.700 | -1.700 | -2.300 |
| 3341 | | Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen | -3.700 | -4.100 | -3.600 | -3.100 | -3.200 |
| 3411 | | Tierseuchenbekämpfung, tier. Nebenprodukte | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 7287 | | KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte) | -11.976 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 3433 | | Lebensmittelüberwachung | -6.768 | -7.240 | -7.392 | -7.464 | -7.500 |
| 7286 | | KAW: Asbest | -22.646 | -8.286 | -8.286 | -8.286 | -7.770 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| KTR | FL | Name | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3515 | | Fahreignung, Versagung/ Entziehung der Fahrerlaubnis | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -12.000 |
| 3314 | | Güterkraftverkehr | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 3514 | | Punktesystem Fahranfänger | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 4222 | | Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh. der Überwachung genehmigter Vorhaben | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 3342 | | Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.000 |
| 4221 | | Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfung | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 3431 | | Futtermittelkontrolle | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -15.000 |
| 4134 | | Wertgutachten (Gutachterausschuss) | -7.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3311 | | Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3331 | | Jagdscheine und Jägerprüfung | -15.000 | -16.200 | -14.200 | -15.000 | -16.000 |
| 4511 | | Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen | -21.500 | -18.000 | -22.000 | -20.000 | -19.000 |
| 3321 | | Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtliche Entscheidungen | -22.098 | -20.671 | -21.300 | -21.100 | -21.100 |
| 3352 | | Gewerbe- und handwerksrechtl. Entsch. u. Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubn. | -23.000 | -21.500 | -23.000 | -23.500 | -23.000 |
| 4435 | | Abwasserabgabebescheide | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 3351 | | Gaststättenrechtl. Entscheidung | -30.000 | -26.000 | -26.000 | -25.000 | -25.100 |
| 4232 | | Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 3214 | | Sonderkennzeichen | -28.844 | -29.770 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 3516 | | Neuerteilungsverfahren | -35.000 | -35.000 | -36.000 | -36.000 | -37.000 |
| 4211 | | Vorbescheide | -40.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 3512 | | Ersatzführerschein | -45.000 | -45.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 7282 | | KAW: Metallschrott/Alteisen | -40.650 | -48.000 | -40.650 | -40.650 | -40.650 |
| 3215 | | Zwangsmeldungen | -55.131 | -48.434 | -50.759 | -50.759 | -50.759 |
| 7284 | | KAW: Gartenabfall (Grüngut) | 25.000 | -59.100 | -60.100 | -61.100 | -62.300 |
| 3212 | | Abmeldungen, Stilllegungen | -57.935 | -69.156 | -58.000 | -58.000 | -57.500 |
| 4224 | | Ordnungswidrigkeitsverfahren | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 3213 | | KfZ-Änderung, Ersatz | -86.387 | -89.258 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 7281 | | KAW: PPK (kommunal und dual) | -900 | -106.500 | -89.500 | -74.000 | -53.000 |
| 3312 | | Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse | -110.000 | -115.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 3216 | | Fahrzeugbriefe | -108.254 | -116.680 | -98.323 | -98.323 | -98.323 |
| 3511 | | Ersterteilung einer Fahrerlaubnis | -125.000 | -125.000 | -126.000 | -127.000 | -128.000 |
| 7289 | | KAW: Restmüll/Sperrmüll (Selbstanlieferer) | -246.000 | -231.000 | -231.000 | -231.000 | -230.000 |
| 3211 | | Kfz-Zulassung | -735.451 | -795.242 | -710.000 | -720.000 | -715.000 |
| 7291 | | KAW: Entsorgungsumlage | -1.168.700 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.180.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistung. Für das Haushaltsjahr 2013 ist u.a. geplant: Durchführung des Existenzgründertages mit der IHK; Herausgabe eines Magazins zum Wirtschaftsstandort Landkreis Ebersberg, Workshopreihe zum Thema Energieeffizienz in Unternehmen, Beteiligung bei der EGA 2013.

Produkt 0851 Regionalmanagement:

Hier werden die Agenda 21-Aktivitäten und das Regionalmanagement erfasst. Für das Haushaltsjahr 2013 ist u. a. geplant: Die weitere Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte soweit sie dem Aufgabenfeld der Stabstelle WR zugeordnet sind, insbesondere aufgrund des Beschlusses des Kreistags, bis 2030 unabhängig von fossilen und anderen endlichen Energieträgern zu sein; Aktionen zur Energieeffizienz in Unternehmen und Privathaushalten; Ausschreibung und Durchführung des Energiepreises 2013; Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. ÖPNV, Carsharing); im Bereich Freizeit und Erholung: Überarbeitung des Freizeitprospektes; Aufbau des Bildungsportals Bayern im Landkreis Ebersberg in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Volkshochschulverband und weitere spezielle Aufgaben des Klimaschutzmanagers:

- Verfeinerung der Potentialanalyse Energie 2030 zur Festlegung der Anzahl der erforderlichen Energieerzeugungsanlagen
- Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen Windenergie
- Zusammenarbeit mit Gemeinden, gemeindlichen Aktionskreisen und mit dem Landkreis Agenda-AK Energie und Ressourcen
- Gesamtkonzept zur Energieeinsparung bei Alt- und Neubauten (kommunal und privat)
- Weiterführung der thematischen Arbeitskreise aus der Energiekonferenz 2011
- Aufbau einer Energieagentur

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -250,00 | -47.600,00 | -36.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -15.025,32 | -47.600,00 | -36.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 82.623,11 | 83.210,00 | 96.140,00 | 97.120,00 | 98.110,00 | 99.110,00 |
| 130 | - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.365,11 | 5.140,00 | 5.840,00 | 5.140,00 | 800,00 | 800,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.727,30 | 2.079,01 | 759,57 | 328,62 | 235,20 | 239,68 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 23.958,04 | 0,00 | 78.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207.113,38 | 245.170,00 | 188.569,00 | 168.058,00 | 168.478,00 | 241.798,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 319.786,94 | 335.599,01 | 369.308,57 | 338.646,62 | 267.623,20 | 341.947,68 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 304.761,62 | 287.999,01 | 333.308,57 | 307.646,62 | 267.623,20 | 341.947,68 |
| 220 | =Ordntl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 304.761,62 | 287.999,01 | 333.308,57 | 307.646,62 | 267.623,20 | 341.947,68 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 304.766,62 | 287.999,01 | 333.308,57 | 307.646,62 | 267.623,20 | 341.947,68 |

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement (WR): | 2/2.280 | 2/2.300 | 2/2.300 | 1/1.600 | 1/1.600 | 3/4.690 | 4/6.210 |
| Keine Investitionen im Teilbudget. | | | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 112 ÖPNV/ Fernradwege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 112:

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

Mittel- bis langfristiges Ziel:

Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.
 Stärkung des MVV-Busverkehrs durch Erhöhung der Fahrgastzahlen (Einnahmesteigerung).
 Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades.
 Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen.

Entwicklung des Kostendeckungsgrades:

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 25,5 % | 28,3 % | 31,1 % | 38,2 % | 40,1 % | 41,9 % | 45,5 % | 43,9 % | 46,5 % | 43,4 % | liegen 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -425.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.143,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -239.526,96 | -230.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -666.670,82 | -643.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 40.034,38 | 42.280,00 | 43.710,00 | 44.170,00 | 44.630,00 | 45.090,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.019,04 | 500,00 | 4.150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,75 | 13,29 | 0,00 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.702.355,34 | 1.797.100,00 | 1.842.600,00 | 1.842.600,00 | 1.842.600,00 | 1.842.600,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.664,09 | 22.430,00 | 23.280,00 | 23.280,00 | 23.280,00 | 23.280,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.770.096,85 | 1.862.334,00 | 1.913.764,00 | 1.910.225,75 | 1.910.673,29 | 1.911.120,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.103.426,03 | 1.219.334,00 | 1.335.764,00 | 1.332.225,75 | 1.332.673,29 | 1.333.120,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.103.426,03 | 1.219.334,00 | 1.335.764,00 | 1.332.225,75 | 1.332.673,29 | 1.333.120,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.103.426,03 | 1.149.334,00 | 1.335.764,00 | 1.332.225,75 | 1.332.673,29 | 1.333.120,00 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 0,6/1.075 | 0,4/735 | 0,5/860 | 0,5/900 | 0,7/1.050 | 0,7/1.050 | 0,7/1.050 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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



Quantität:

Betriebskostenzuschuss:

| | |
|------------|----------------|
| IST 2006: | 1.355.537,41 € |
| IST 2007: | 1.365.397,09 € |
| IST 2008: | 1.311.291,20 € |
| IST 2009: | 1.426.497,00 € |
| IST 2010: | 1.394.456,65 € |
| IST 2011: | 969.974,00 € |
| Plan 2012: | 1.082.100,00 € |
| Plan 2013: | 1.179.600,00 € |

Landkreislinien:

| | |
|------------|----------------------|
| IST 2006: | 12 |
| IST 2007: | 12 |
| IST 2008: | 12 |
| IST 2009: | 12 und 4 Anruflinien |
| IST 2010: | 12 und 5 Anruflinien |
| IST 2011: | 12 und 5 Anruflinien |
| Plan 2012: | 12 und 5 Anruflinien |
| Plan 2013: | 12 und 5 Anruflinien |

Bei den MVV-Buslinien haben sich diverse Änderungen in den Fahrplänen ergeben, die nach erfolgreichem Probetrieb, auf Antrag von Bürgern, Gemeinden etc. vom ULV beschlossen wurden.

Hier einige Beispiele:

- Durch Änderungen am Fahrplan der Linie 445 wurden die Abfahrtszeiten optimiert und so das Angebot attraktiver gemacht.
- Bei der Linie 460 wurde ein Verstärkerbus für die Schüler der Realschule Poing am Morgen eingesetzt.
- RVO Linie 9410: Nach zähen Verhandlungen mit der RVO ist seit 11.12.2011 auf der Linie 9410 für die Fahrgäste wieder ein ausreichendes Angebot vorhanden. Von der BD Oberbayernbus (RVO) wurde auf der eigenwirtschaftlichen Linie 9410 einige Beförderungskurse zu Lasten der Fahrgäste zum 01.09.2011 eingestellt. In langen Verhandlungen und Gesprächen mit der RVO ist es zusammen mit dem MVV und den betroffenen Gemeinden Forstinning, Hohenlinden und Anzing gelungen, ein zufriedenstellendes Angebot anzubieten. Beschwerden liegen seit der Fahrplanänderung nicht mehr vor. Eine ausreichende Bedienung ist gegeben.
- S2 Info durch den MVV:
Es wird versucht, Langzüge dort einsetzen zu lassen, wo der Bedarf besteht, vor allen Dingen morgens stadteinwärts und abends stadtauswärts (Busverkehr).
Nach Auffassung des MVV liegen die Besetzungszahlen der S-Bahnen in einem Bereich, der für den Einsatz von Vollzügen grundsätzlich ausreichend ist. Zur Erhöhung der Attraktivität wäre jedoch insbesondere für den Zug um 7.20 Uhr und ggf. um 7.00 Uhr ab Poing der Einsatz von Langzügen sinnvoll.
Für die S-Bahnen mit Abfahrt ab Ostbahnhof um 17.01 Uhr, 17.21 Uhr und 17.41 Uhr werden bereits Langzüge eingesetzt.
Nach Auffassung des MVV weisen auch die Züge mit Abfahrt ab Ostbahnhof um 16.21 Uhr, 16.41 Uhr und 18.01 Uhr eine Nachfrage auf, die den Einsatz von Langzügen sinnvoll erscheinen lässt.
Die Zugbildung liegt jedoch im Entscheidungsbereich der S-Bahn München und ist abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Zuggarnituren.
Entwicklung des Kostendeckungsgrades aller MVV Linien im Landkreis Ebersberg

Der Kostendeckungsgrad hat sich auch im letzten Abrechnungszeitraum wieder positiv auf die Entwicklung des Nettobedarfs beim ÖPNV ausgewirkt. Es ist gelungen, den Kostendeckungsgrad von 25,2 % im Jahr 2002 auf 46,5 % im Jahr 2010 anzuheben.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan

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

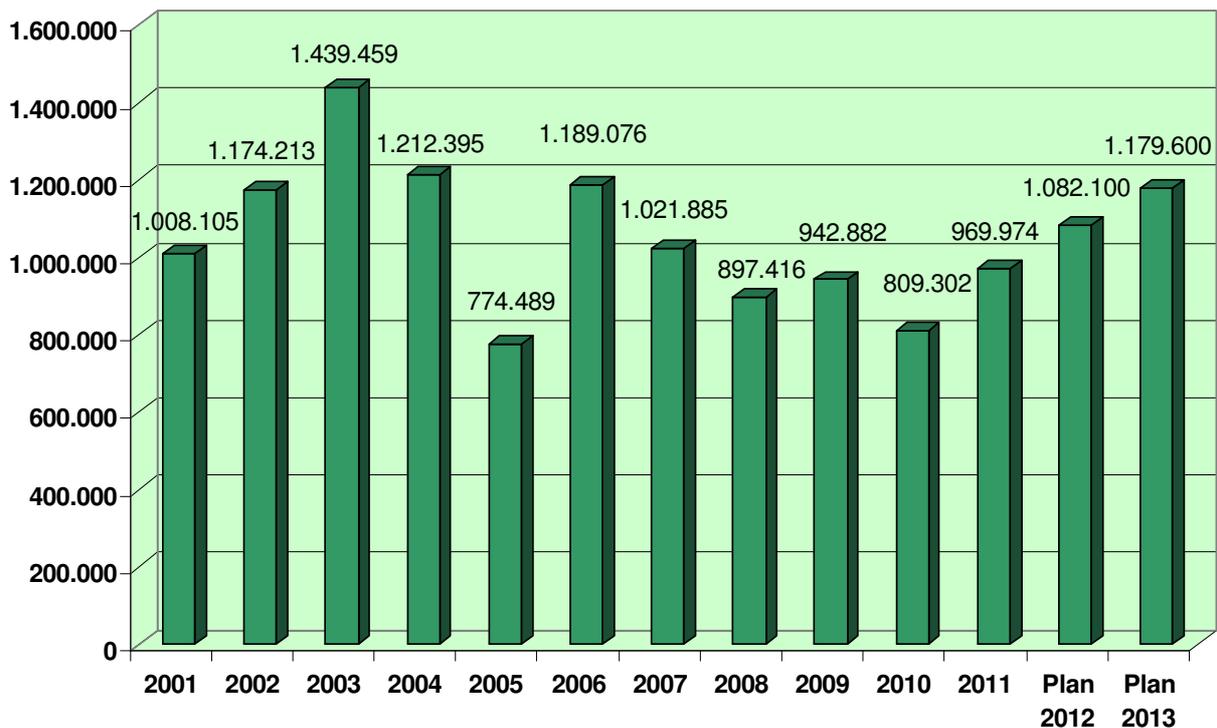
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -425.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 | -413.000,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -72.465,64 | -65.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 449510 | Erstattungen v. Beteiligungen,Kreisklinik (gGmbH), | -163.502,51 | -165.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| | Summe Erträge | -663.068,15 | -643.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 | -578.000,00 |
| 531210 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 30.735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531610 | Aufw.f.Zuweisungen sonst. öff.Sonderrechnung (MVV) | 1.586.695,02 | 1.712.100,00 | 1.742.600,00 | 1.742.600,00 | 1.742.600,00 | 1.742.600,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 15.556,50 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 544410 | Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.633.042,36 | 1.725.100,00 | 1.757.600,00 | 1.757.600,00 | 1.757.600,00 | 1.757.600,00 |
| | Ergebnis | 969.974,21 | 1.082.100,00 | 1.179.600,00 | 1.179.600,00 | 1.179.600,00 | 1.179.600,00 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

| 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,6/1.070 | 0,4/735 | 0,5/860 | 0,5/900 | 0,6/900 | 0,6/900 | 0,6/880 |

Entwicklung beim ÖPNV seit 2001



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 113 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 113:

Produkte:

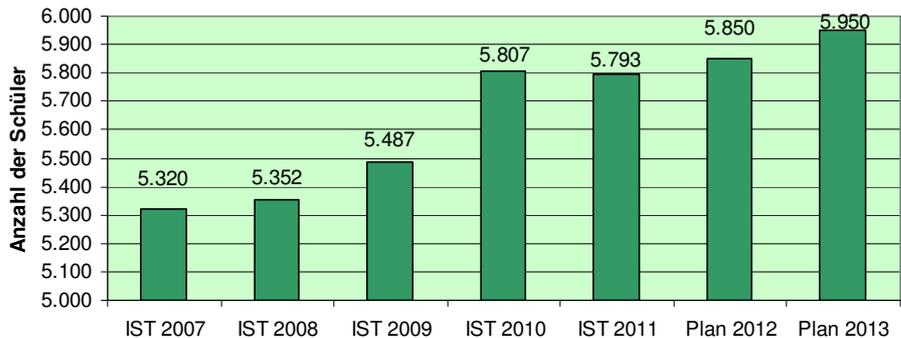
Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen, weiterführende Schulen

Schülerbeförderung, übrige Schulen

Für die Beförderung der Schüler an die Sonderpädagogischen Förderzentren und die Weiterführenden Schulen rechnen wir für 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 aus folgenden Gründen mit einer moderaten Erhöhung:

- Die jährliche Erhöhung des MVV Tarifs um durchschnittlich 4% zum Fahrplanwechsel 2012/2013
- Allgemeine Kostenerhöhung bei bestehenden Verträgen
- Für die Kinder in den offenen Ganztagesgruppen an den Schulen besteht Beförderungspflicht.
- Die Anzahl dieser Gruppen ist gestiegen.

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -2.315.437,00 | -2.393.430,00 | -2.968.000,00 | -2.370.000,00 | -2.370.000,00 | -2.370.000,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.958,40 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.339.395,40 | -2.403.430,00 | -2.978.000,00 | -2.380.000,00 | -2.380.000,00 | -2.380.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 32.870,42 | 33.260,00 | 64.000,00 | 64.660,00 | 65.320,00 | 66.040,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.930.802,97 | 3.327.920,00 | 3.424.970,00 | 3.424.970,00 | 3.424.970,00 | 3.424.970,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 389,57 | 281,06 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.372,40 | 2.660,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.967.435,36 | 3.364.121,06 | 3.491.047,56 | 3.491.690,00 | 3.492.350,00 | 3.493.070,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.628.039,96 | 960.691,06 | 513.047,56 | 1.111.690,00 | 1.112.350,00 | 1.113.070,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.628.039,96 | 960.691,06 | 513.047,56 | 1.111.690,00 | 1.112.350,00 | 1.113.070,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 1.628.039,96 | 960.691,06 | 513.047,56 | 1.111.690,00 | 1.112.350,00 | 1.113.070,00 |

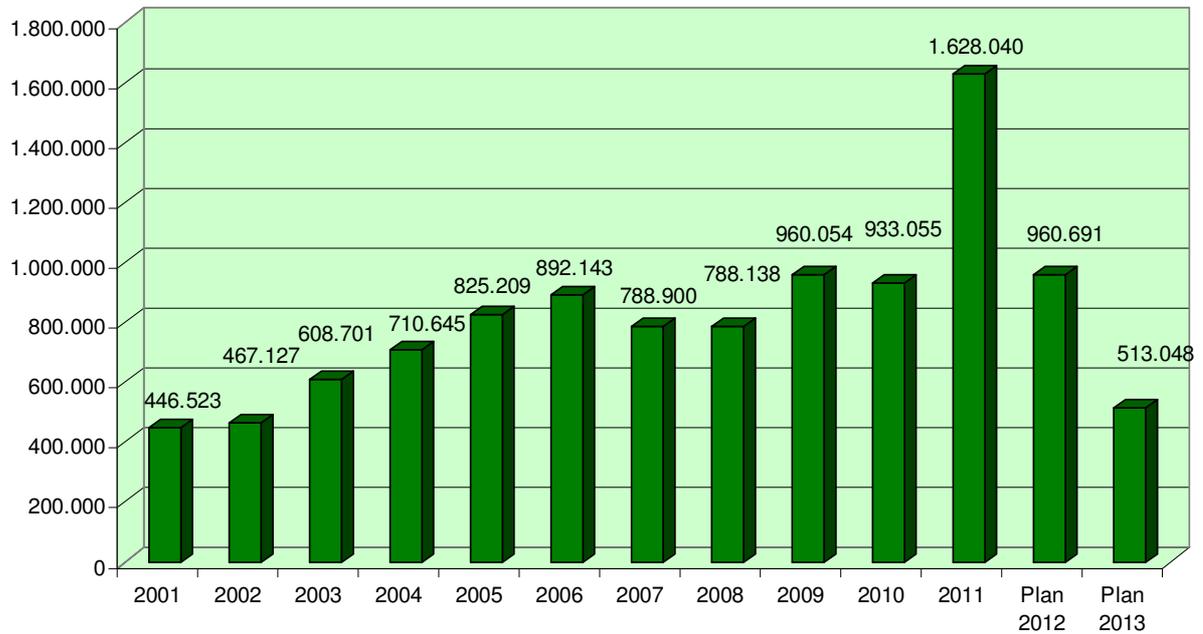
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Personalausstattung:

2012: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,7 Stellen bzw. 2.650 Jahresarbeitsstunden an.

2013: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.560 Jahresarbeitsstunden an.

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2001:



Die heterogene Kostenentwicklung in den Jahren 2011 und 2013 ist auf die Berichtigung der Abrechnungsperioden zurückzuführen. 2011 wurden 5 Perioden gebucht, 2013 erfolgt einmalig ein höherer Erstattungsanspruch gegenüber dem Freistaat Bayern. Dieser bezuschusst „zahlungsbezogen“ und nicht „periodenbezogen“.

Keine Investitionen im Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 302 | Kfz-Zulassung, Führerschein |
| Kostenstellen (HH) | 320 | Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle |

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:

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 08/2000: | 87.243 Fahrzeuge - Erlöse 2000: | 814.453 € , entspricht 9,33 € pro Fahrzeug |
| 08/2010: | 95.233 Fahrzeuge - Erlöse 2010: | 1.025.966 € , entspricht 10,77 € pro Fahrzeug |
| 07/2011: | 97.451 Fahrzeuge - Erlöse Plan 11: | 1.020.923 € , entspricht 10,47 € pro Fahrzeug |
| 07/2012: | 98.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan 12: | 1.124.202 € , entspricht 11,41 € pro Fahrzeug |
| 07/2013: | 100.500 Fahrzeuge - Erlöse Plan 13: | 1.150.585 € , entspricht 11,45 € pro Fahrzeug |

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 30.000 Bürger/Kunden mit gesamt über 66.000 Vorgängen, ein Besucherstrom der im Landratsamt einzigartig ist.

Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen.

Im ersten Halbjahr 2012 wurden im Rahmen der Servicegarantie 4 Autowäschen ausgegeben. 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 = Best Practice |

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 Bayr. Innovationsring (Stand 2011):

| | ED | PAN | TÖL | FS | EBE | CHA |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Erlöse pro Fall | 22,5 | 19,6 | 21,9 | 23,5 | 24,8 | 21,3 |
| wöchentliche Öffnungszeit/Std. | 25,5 | 25 | 34 | 36 | 29,5 | 30,5 |
| Produkteinzelkosten in % | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| Umlagekosten | 161.684 | 240.669 | 183.198 | 193.084 | 215.413 | 217.842 |
| Erlöse | 1.059.645 | 1.014.254 | 1.149.769 | 1.173.453 | 1.055.740 | 1.189.349 |
| Fahrzeugbestand | 94.558 | 119.200 | 100.609 | 120.892 | 97.155 | 129.537 |

Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

Fallzahlen u. Erlöse:

| | | | | | |
|-------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|
| 2004: | 6.493 Fälle | Erlöse: 195.398 € | 2009: | 7.258 Fälle | Erlöse: 228.701 € |
| 2005: | 6.470 Fälle | Erlöse: 216.180 € | 2010: | 7.381 Fälle | Erlöse: 231.146 € |
| 2006: | 6.470 Fälle | Erlöse: 212.878 € | 2011: | 7.250 Fälle | Erlöse: 220.000 € |
| 2007: | 7.090 Fälle | Erlöse: 209.810 € | 2012: | 7.255 Fälle | Erlöse: 230.000 € |
| 2008: | 6.859 Fälle | Erlöse: 217.660 € | 2013: | 7.205 Fälle | Erlöse: 230.000 € |

Bereichsvergleich Innovationsring:

| | EBE | Fr. |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 2010: Einwohnerzahl | 128.488 | 165.810 |
| Erlöse | 231.146 € | 304.732 € |
| Personalkosten pro Stunde | 29,34 € | 31,61 € |
| 2011: Einwohnerzahl | 129.764 | 167.070 |
| Erlöse | 233.243 € | 309.142 € |
| Personalkosten pro Stunde | 30,39 € | 31,12 € |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 302 Kfz-Zulassung, Führerschein
Kostenstellen (HH) 320 Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -1.338.361,79 | -1.351.932,00 | -1.378.315,00 | -1.259.112,00 | -1.270.112,00 | -1.267.682,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.077,90 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.906,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.347.274,11 | -1.355.132,00 | -1.380.015,00 | -1.260.812,00 | -1.271.812,00 | -1.269.382,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 752.002,19 | 753.170,00 | 786.180,00 | 794.070,00 | 802.040,00 | 810.100,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.208,35 | 44.400,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 15.301,23 | 9.186,40 | 14.647,94 | 14.691,04 | 13.799,34 | 9.758,60 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.513,48 | 96.065,00 | 109.565,00 | 108.565,00 | 108.565,00 | 108.565,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 898.025,25 | 902.821,40 | 954.992,94 | 961.926,04 | 969.004,34 | 973.023,60 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -449.248,86 | -452.310,60 | -425.022,06 | -298.885,96 | -302.807,66 | -296.358,40 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | -449.248,86 | -452.310,60 | -425.022,06 | -298.885,96 | -302.807,66 | -296.358,40 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 4.861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 4.861,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | -444.386,96 | -472.310,60 | -425.022,06 | -298.885,96 | -302.807,66 | -296.358,40 |

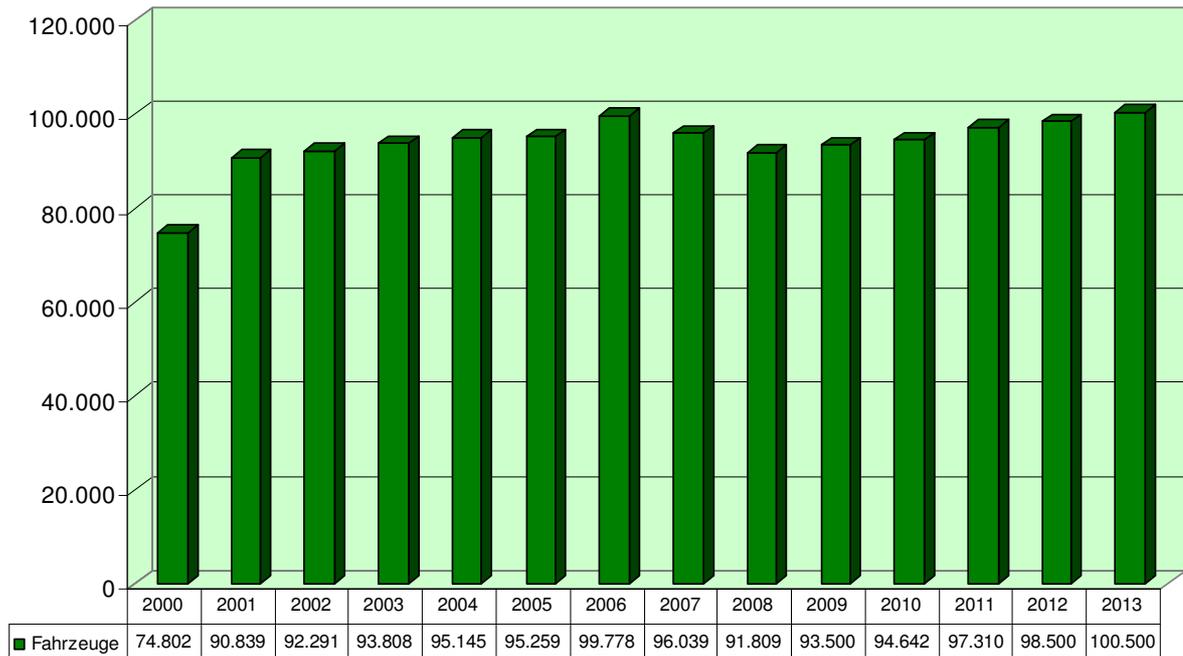
Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kfz-Zulassungsstelle: | 13/16.997 | 14/17.005 | 14/17.005 | 14/16.563 | 14/16.563 | 14/16.563 | 14/16.563 |
| Führerscheinstelle: | 7/8.800 | 7/8.596 | 7/8.596 | 8/9.736 | 8/9.066 | 8/10.196 | 7 /9.904 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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-Zulassungs- u. FS-Stelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -12.444,43 | -16.400,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.843,86 | -17.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -24.288,29 | -33.400,00 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -24.288,29 | -33.400,00 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 320-0002 Aufrufanlage | 0 | -8.900 0 | 0 | 0 | 0 0 | -15.400 | 0 |
| 325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA | 0 | -24.500 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -44.500 | 0 |
| 325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung | 0 | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| 325-0086 Zimmerausstattung | 0 | 0 -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | -1.500 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| 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 Rechtsbeihilfe 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 Ehrenzeichen, sonstige Aufgaben

Vergleich von Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2011:

| | Fälle | Stunden | Stunden/Fall |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| LKR E: | 1.481 | 3.247 | 2,19 |
| LKR EBE: | 1.330 | 2.350 | 1,77 |
| LKR I: | 1.400 | 2.800 | 2,00 |
| LKR N: | 3.380 | 3.970 | 1,17 |

Vergleich von Entscheidungen zum Gaststätten- und Gewerberecht 2011:

| | Fälle | Stunden | Nettokosten | Stück/Fallzahlen |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| LKR E: | 81 | 1.208 | 16.081 | 876,07 |
| LKR EBE: | 85 | 1.010 | 27.391 | 624,82 |
| LKR BT-W: | 171 | 1.124 | 25.741 | 317,06 |
| LKR P: | 181 | 2.090 | 62.630 | 668,54 |

Vergleich von Entscheidungen zum Straßenverkehrsrecht 2011

-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVo-

| | Fälle | Stunden | Stück/Fallzahlen |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| LKR EBE: | 1.401 | 1.618 | 54,55 |
| LKR E: | 766 | 1.545 | 74,69 |
| LKR N: | 1.546 | 1.242 | 43,34 |
| LKR I: | 842 | 1.190 | 64,26 |



Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Veterinärwesen, gesundheitl. Verbraucherschutz mit folgenden Produkten:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung/tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr;

Tierschutz:

Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte; Lebensmittelhygiene;

Lebensmittelüberwachung;

Tierarzneimittel:

Verbraucherschutz, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; Futtermittelkontrolle;

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.

Tierseuchenrecht:

- im Landkreis Ebersberg existieren derzeit ca. 1000 landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen;
- pro Jahr sind etwa 1300 Gesundheitsbescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse auszustellen (davon etwa 300 Zeugnisse für den grenzüberschreitenden Tier- und Warenverkehr);

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

Verbraucherschutz (Lebensmittelhygiene, -überwachung):

- im Landkreis gibt es ca. 1500 zu kontrollierende Betriebe; darunter befinden sich auch 55 Betriebe, die Fleisch gewinnen bzw. verarbeiten sowie 6 Molkereien.

Anzahl der Tierhalter im Landkreis:

| | IST 2010 | IST 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Rinderhalter | 609 | 599 | 593 | 590 |
| Schweinehalter | 94 | 96 | 95 | 95 |
| Schaf-/ Ziegenhalter | 165 | 167 | 170 | 170 |
| Pferdehalter | 282 | 289 | 296 | 296 |
| Geflügelhalter (inkl. Tauben, Enten, Gänse, Puten, Ziergefl.) | 688 | 694 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -381.949,97 | -373.840,00 | -376.000,00 | -379.500,00 | -379.800,00 | -378.450,00 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -181.930,16 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.161,69 | -5.000,00 | -8.000,00 | -9.000,00 | -11.000,00 | -6.000,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -22.019,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -600.233,07 | -558.840,00 | -564.000,00 | -568.500,00 | -570.800,00 | -564.450,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 506.121,37 | 507.200,00 | 519.020,00 | 524.250,00 | 529.530,00 | 534.870,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.341,79 | 17.400,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 17.100,00 | 24.100,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.485,82 | 3.853,79 | 3.344,40 | 2.190,04 | 916,91 | 524,72 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 21.235,38 | 200,00 | 200,00 | 76.000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.054,69 | 57.110,00 | 58.010,00 | 67.310,00 | 54.110,00 | 78.860,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 606.239,05 | 585.763,79 | 597.474,40 | 686.650,04 | 601.856,91 | 638.554,72 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 6.005,98 | 26.923,79 | 33.474,40 | 118.150,04 | 31.056,91 | 74.104,72 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 6.005,98 | 26.923,79 | 33.474,40 | 118.150,04 | 31.056,91 | 74.104,72 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 98.884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 98.884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.070,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.759,53 | 5.270,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 130.580,50 | 12.193,79 | 39.729,40 | 124.405,04 | 37.311,91 | 80.359,72 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentliche Sicherheit, Gemeinden: | 18/22.240 | 17/21.440 | 17/21.440 | 17/21.250 | 15/19.880 | 15/19.644 |
| Veterinäramt: | 10/13.148 | 10/13.148 | 9/12.560 | 9/12.560 | 11/12.991 | 11/12.991 |

*) Wegfall Kindergartenaufsicht zu Jugendamt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 302 | Kfz-Zulassung, Führerschein | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 330 | Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -889,34 | -2.450,00 | -5.950,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -889,34 | -2.450,00 | -6.950,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -889,34 | -2.450,00 | -6.950,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 330-SW-015 Software Waffenrecht | 0 | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -3.439 |
| 340-0006 EDV, Software, Medientechnik | 0 | 0 -2.000 | 0 | -4.000 | 0 0 | -13.250 | -3.665 |
| 340-0008 Sonstige BGA f. Lebensmittelüberwachung | 0 | 0 -2.450 | 0 | 0 | 0 0 | -2.450 | 0 |
| 340-0010 Akkreditierung Trichinenuntersuchung | 0 | 0 -1.500 | 0 | 0 | 0 0 | -1.500 | 0 |
| 340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter | 0 | -650 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.625 | -198 |
| 340-0037 Kühlbox für Lebensmittelüberwachung | 0 | -300 0 | 0 | 0 | 0 0 | -300 | 0 |
| 340-0038 Lebensmittelüberwachungskoffer | 0 | -1.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.500 | 0 |

**Produktbeschreibung Kostenstellen 420
Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung**

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| 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

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 Wertgutachten (Gutachterausschuss):

2005: 29 2006: 35 2007: 35 2008: 25 2009: 35 2010: 33 2011: 22

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

2005: 217 2006: 186 2007: 340 2008: 260 2009: 250 2010: 264 2011: 211

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

2005: 90 2006: 90 2007: 90 2008: 90 2009: 90 2010: 82 2011: 87

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

2005: 75 2006: 95 2007: 95 2008: 110 2009: 120 2010: 134 2011: 98

Kostenstelle 420 - Bauamt:

Trotz stabiler Fallzahlen müssen wir weiterhin mit Einnahmeausfällen insbesondere bei den Genehmigungsgebühren rechnen. Offenkundig sind im Jahr 2012 sehr viele lukrative Baugenehmigungsverfahren für größere Wohnbauvorhaben oder Gewerbebauten in die Freistellung und damit in die Gebührenfreiheit abgewandert. Zudem zeigt sich immer deutlicher, dass sich - wie schon im letzten Jahr prognostiziert - die mit der BayBO-Novelle 2004 eingeleitete und mit der BayBO-2008 weiter verschärfte Einnahmenreduzierung bei den Baugenehmigungsgebühren im sog. vereinfachten Verfahren bei nahezu gleichbleibender Fallzahl Mindereinnahmen in folgender Höhe:

| Haushaltsjahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (Plan) | 2013 (Plan) |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Einnahmeausfall | 71.539,00 | 94.758,70 | 122.384,00 | 143.491,00 | 103.926,00 | 115.500,00 |

Die Gebühreneinnahmen müssen daher weiterhin auf einem niedrigen Niveau geplant werden auch wenn wir im Jahr 2013 wieder auf einen Belebung im Baugewerbe bei den genehmigungspflichtigen Vorhaben hoffen und können damit eine leichte Erholung bei den Gebühreneinnahmen erwarten. Eine gleichzeitige Kompensierung der von der neuen Rechtslage bedingten Einnahmeausfälle ist durch Personaleinsparungen nicht möglich.

Auch führende Mitarbeiter der obersten Baubehörde im Innenministerium haben mehrfach bei Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen dargelegt, dass die Baurechtsnovelle 2008 im Gegensatz zu früheren Baurechtsnovellen keinen Anlass gibt, auf Personaleinsparungen zu hoffen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 400 | Bau und Umwelt | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -733.053,59 | -639.000,00 | -637.000,00 | -587.000,00 | -587.000,00 | -587.000,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -473.313,31 | -210.000,00 | -415.000,00 | -415.000,00 | -410.000,00 | -410.000,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.813,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.213.090,39 | -849.000,00 | -1.052.000,00 | -1.002.000,00 | -997.000,00 | -997.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 794.687,72 | 799.930,00 | 881.050,00 | 889.900,00 | 898.850,00 | 907.890,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.988,17 | 40.580,00 | 39.475,00 | 39.075,00 | 41.675,00 | 39.075,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 15.482,39 | 12.017,27 | 13.024,24 | 9.678,46 | 1.870,32 | 898,98 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 3.219,00 | 22.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 493.161,86 | 220.730,00 | 421.230,00 | 423.030,00 | 421.230,00 | 423.330,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.341.539,14 | 1.095.257,27 | 1.404.779,24 | 1.411.683,46 | 1.373.625,32 | 1.381.193,98 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 128.448,75 | 246.257,27 | 352.779,24 | 409.683,46 | 376.625,32 | 384.193,98 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 128.448,75 | 246.257,27 | 352.779,24 | 409.683,46 | 376.625,32 | 384.193,98 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 6.259,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 6.259,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 134.708,40 | 246.257,27 | 352.779,24 | 409.683,46 | 376.625,32 | 384.193,98 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bauleitplanung KST 410 | 8/7.855 | 8/8.055 | 8/8.035 | 8/8.035 | 8/8.035 | 8/8.245 | 8/8.890 |
| Baugenehmigung KST 420 | 19/23.890 | 18/22.750 | 20/22.810 | 20/23.380 | 20/22.770 | 21/24.180 | 21/24.250 |

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachausschussbudget | | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 400 | Bau und Umwelt | | | | |
| Kostenstellen (HH) | | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -3.580,83 | -5.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.179,88 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -7.760,71 | -5.300,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -7.760,71 | -5.300,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 420-0012 Software | 0 | 0 -1.600 | 0 | 0 | 0 0 | -1.600 | -3.427 |
| 420-0017 KST 420 - nicht geplante Investitionen 07 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -9.540 |
| 420-0026 Zimmerausstattung | 0 | -5.300 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.300 | -2.672 |
| 420-0059 EDV-Hardware | 0 | 0 -2.300 | 0 | 0 | 0 0 | -16.800 | -1.309 |

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 + 4218 Baugenehmigungsverfahren

| | | |
|-------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4219 | Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren |
| Kostenträger | 4217 + 4218 | Baugenehmigungsverfahren |

Produktinformationen

Erläuterungen Die aus der Änderung des Kostenverzeichnisses entstandenen Mindereinnahmen können weiterhin nicht kompensiert werden. Wie bereits in den letzten Jahren seit Einführung der internen Leistungsverrechnung dargelegt, können selbst die im Verhältnis zur Eingriffsverwaltung hohen Gebühreneinnahmen aus den Baugenehmigungsverfahren die entsprechenden Aufwendungen für diese Produkte (4217, 4218) nicht decken.

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. Einhaltung der Qualitäts-Garantie.

Künftige Entwicklung Im Hinblick auf die nicht steuerbare Einnahmesituation ist mit einer positiven Entwicklung nur durch Einsparungsmöglichkeiten zu rechnen. Diese sind bereits ausgeschöpft. Durch die Aufgabenübertragung des sog. Außenbereichsschutzes erwarten wir uns aber Synergieeffekte, welche Einsparungspotenzial beinhalten (sh. Personalkosten)

Auftragsgrundlage Bayerische Bauordnung (u. a. Art. 75 BauGB)

Anteil der Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen ab Vollständigkeit:

| Qualität | IST Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | IST lfd. Jahr |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Baugenehmigungen | 92,80 % | 90 % | 90 % | 95 % |

| Quantität | IST Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Freistellung | 120 | 140 | 110 | 67 |
| Vorbescheide | 75 | 100 | 90 | 96 |
| Bauanträge | 758 | 750 | 800 | 745 |
| Baugenehmigungen | 730 | 700 | 750 | 732 |
| Ablehnungen | 15 | 10 | 10 | 8 |
| Rücknahmen | 23 | 40 | 40 | 40 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt-Innoring | 4219 | Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren |
| Kostenträger | 4212 | Baugenehmigungsverfahren |

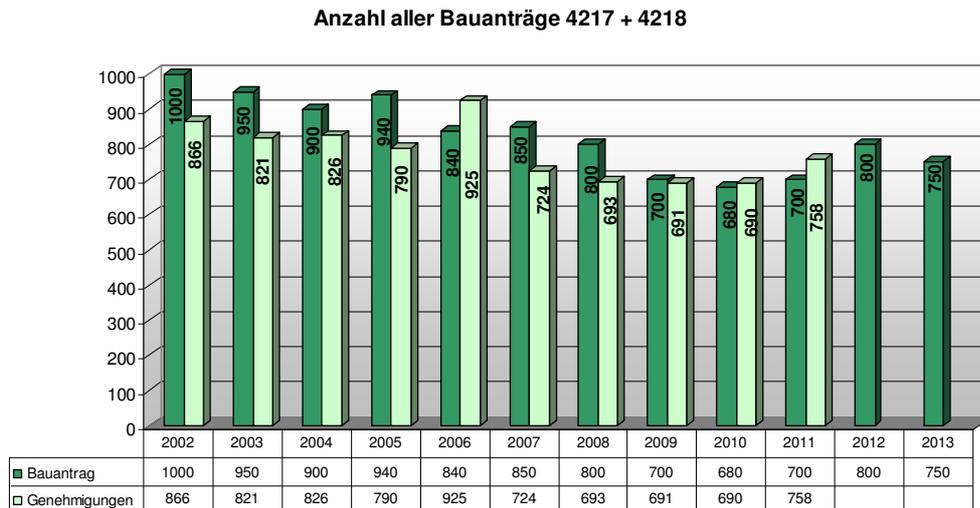
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | 0,00* | 0,00* | - 400.000,00 | - 400.000,00 | - 400.000,00 | - 400.000,00 |
| 449710 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0,00* | 0,00* | - 400.000,00 | - 400.000,00 | - 400.000,00 | - 400.000,00 |
| | Summe Erträge | 0,00* | 0,00* | - 800.000,00 | - 800.000,00 | - 800.000,00 | - 800.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o. EDV) | 0,00* | 0,00* | 400.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 0,00* | 0,00* | 400.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Ergebnis | 0,00* | 0,00* | - 400.000,00 | - 400.000,00 | - 760.000,00 | - 760.000,00 |

* Darstellung bis 31.12.2012 auf Kostenträger 4212

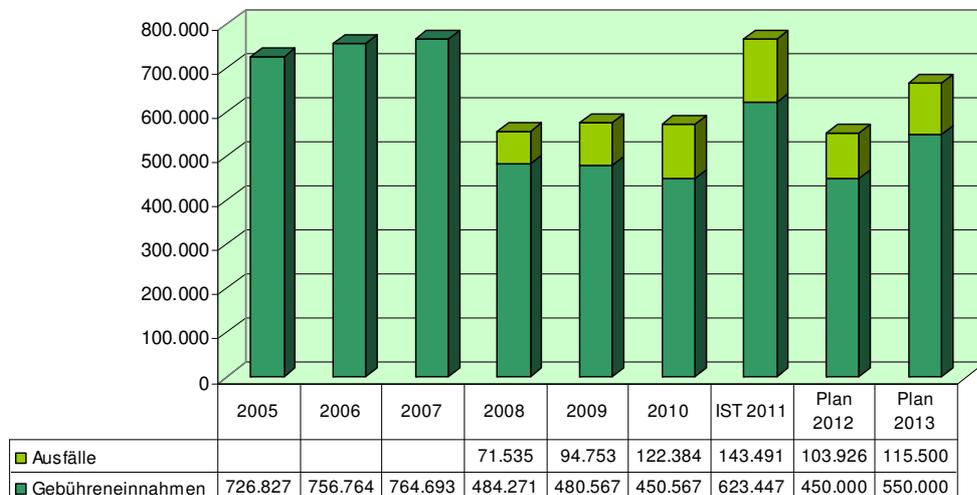
Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 4,8/7.680 | 4,5/7.365 | 4,5/7.144 | 4,2/6.694 | 4,2/6.694 | 4,4/7.031 |

Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik:



Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen zeigt folgende Grafik:

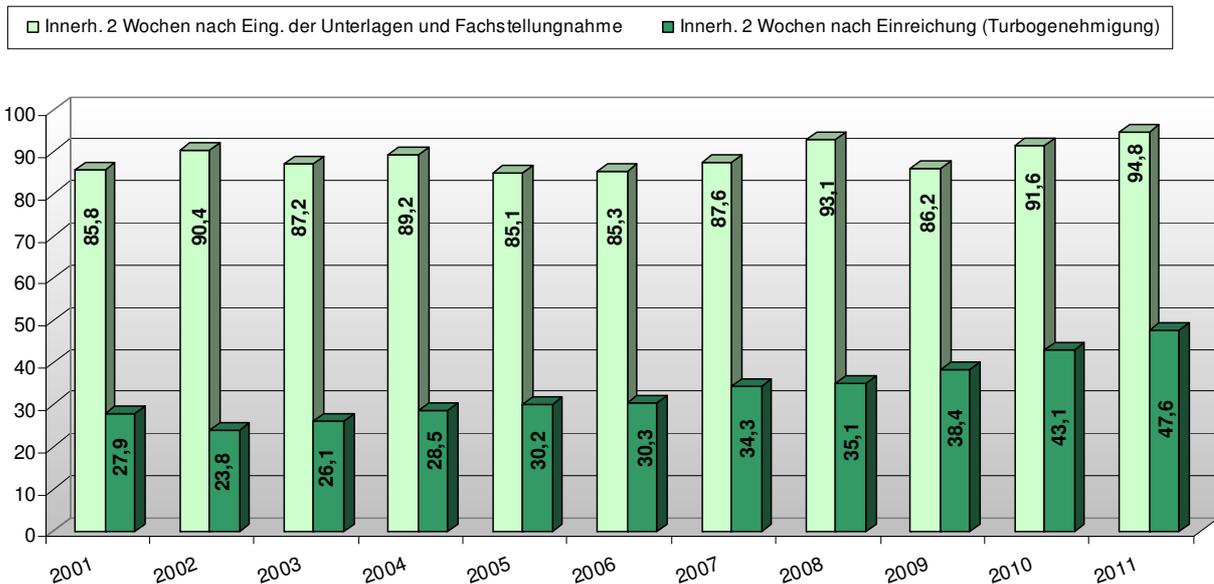


Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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 streng müsste der Freistaat Bayern für einen Ausgleich bei seinen Kommunen sorgen, denn die Einnahmen des überlassenen Kostenaufkommens gehen wegen dieser Änderung zurück.

Die nachfolgende Auswertung zeigt die im Jahr 2001 eingeführte „**Turbogruppe**“ im Bauamt. Ziel ist es, Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen. Der Grafik ist zu entnehmen, dass bis zu 94 % der Anträge nach Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 2 Wochen genehmigt werden, der Anteil der Unterlagen, die bei Einreichung bereits vollständig sind, nimmt zu. Nur so ist es möglich, dass der Anteil der Genehmigungen, die innerhalb von 2 Wochen nach Einreichung der Unterlagen erteilt werden, inzwischen schon fast eine Stand von 48 % aufweist.

Anteil der erteilten Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bzw. nach Vollständigkeit aller Unterlagen und Fachstellen in %



Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 440 | Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf. |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Immissionsschutz und staatliches Abfallrecht werden folgende Produkte bearbeitet (ausschließlich Staatsaufgaben):



Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen; Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen

Trotz des grundsätzlich gestiegenen Umweltbewusstseins sind in diesem Bereich die Fallzahlen in den letzten Jahren wieder angestiegen:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Abfallablagerungen | 146 | 136 | 108 | 101 | 100 | 107 | 145 | 144 |
| Schrottfahrzeuge | 87 | 62 | 49 | 36 | 39 | 45 | 44 | 56 |
| Gesamt | 233 | 198 | 157 | 134 | 139 | 152 | 189 | 200 |



Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird 2013 die Einarbeitung in das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Umsetzung neuer Regelungen (z.B. neue Genehmigungs- und Anzeigepflichten für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen) sein.

Immissionsschutz:

Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

Hier ist besonders auf folgende Punkte hinzuweisen:

- Die Themen „Ebersberger Sonnenweg“ und „Ebersberger Sanierungswegweiser“ werden 2013 vollständig in den Bereich des **Klimaschutzmanagers** (Stabstelle Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement) überführt.
- Seit 01.06.2012 unterliegen Biogasanlagen mit einer Produktion ab 1,2 Mio. m³ Biogas/Jahr dem Regime des Bundesimmissionsschutzgesetzes; dies betrifft eine Vielzahl von Anlagen im Landkreis. Bei diesen Anlagen muss eine Bestandsanalyse und Anpassung an den Stand der Technik vorgenommen werden.
- 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 sehr häufig einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Wie die Erfahrung zeigt, werden derartige Anlagen in der Öffentlichkeit äußerst kontrovers diskutiert, führen zu Anwohnerprotesten, Bürgerinitiativen und Rechtsbehelfsverfahren. Damit verbunden ist - neben den komplexen Rechtsverfahren - ein großer Aufwand an Beratungs- und Informationsarbeit. Dem steht gegenüber ein hoher Qualitätsanspruch des Sachgebiets bei der Umsetzung, insbesondere um Investoren Investitionssicherheit geben zu können.
- Bedingt durch die von der Bundesregierung 2013 umzusetzende europäische Industrieimmissionsrichtlinie ist mit einer Intensivierung der Anlagenüberwachung zu rechnen.

Wasserrecht und Gewässerschutz:

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.

Hier verdienen folgende Punkte der besonderen Erwähnung

- Für 2013 ist mit mehreren Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten zu rechnen. Im Hinblick auf die zu schaffende Akzeptanz für die Schutzgebiete durch die betroffenen Grundstückseigentümer wäre eine aktive politische und verwaltungsmäßige Unterstützung des Landratsamtes durch die betroffenen Gemeinden wünschenswert, zumal die Verfahren der Daseinsvorsorge und der Erhaltung der Lebensqualität in den Gemeinden zugute kommen.
- 2013 soll die Erkundung ehemaliger Deponien im Rahmen der Amtsermittlung durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim vorangetrieben werden. Ob hieraus Handlungsbedarf

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

für eine Sanierung oder Sicherung der jeweiligen Deponien entsteht, müssen die entsprechenden Untersuchungen zeigen.

- Das Thema „Energiewende“ findet auch im Bereich Wasserrecht seinen Niederschlag; Hier hat die Anzahl der Genehmigungsverfahren und Anfragen zu thermischen Nutzungen des Grundwassers und zur Nutzung der Wasserkraft stark zugenommen.

Vergleich (Stand: Dez. 2011)

| | LRA F | | LRA Ebersberg | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | JAST. | geh. D./ mittl. D. | JAST. | geh. D./ mittl. D. |
| Staatl. Abfallrecht | 1092 | 1280 | 1050 | 820 |
| Immissionsschutz rechtlich | 1680 | 840 | 2730 | -- |
| Immissionsschutz fachlich | 3360 | -- | 4120 | -- |
| Wasserrecht | 5040 | 3720 | 1513 | 1600 |
| Bodenschutzrecht | 840 | -- | 1400 | -- |
| fachkundige Stelle Wasserwirtschaft | 1440 | 1600 | 1600 | 1600 |
| SGL | 756 | -- | 300 | -- |
| Zuarbeit | -- | 1840 | -- | 1080 |
| Gesamt: | 14208 | 9280 | 12713 | 5100 |

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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -66.240,07 | -74.150,00 | -49.500,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -75,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.311,05 | -63.000,00 | -99.100,00 | -64.620,00 | -65.410,00 | -66.210,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.571,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -153.197,70 | -137.150,00 | -148.600,00 | -102.620,00 | -103.410,00 | -104.210,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 229.441,27 | 265.410,00 | 252.740,00 | 255.290,00 | 257.850,00 | 260.450,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.911,24 | 3.850,00 | 5.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.056,00 | 2.145,96 | 1.582,52 | 1.194,80 | 787,22 | 88,90 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.341,65 | 116.200,00 | 122.400,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 85.900,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 305.750,16 | 387.605,96 | 382.572,52 | 346.234,80 | 348.387,22 | 350.288,90 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 152.552,46 | 250.455,96 | 233.972,52 | 243.614,80 | 244.977,22 | 246.078,90 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 152.552,46 | 250.455,96 | 233.972,52 | 243.614,80 | 244.977,22 | 246.078,90 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 2.144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 2.144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 154.696,76 | 235.455,96 | 233.972,52 | 243.614,80 | 244.977,22 | 246.078,90 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 14/18.388 | 15/19.268 | 15/18.698 | 15/18.698 | 15/18.568 | 15/19.058 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| 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 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 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 | -2.420,59 | -190.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.420,59 | -190.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -2.420,59 | -47.500,00 | -47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen | | | | | | | |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 440-0001 Grundwassersanierungsanlage | 0 | -47.500 -47.500 | 0 | 0 | 0 0 | -95.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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. Dem Vorstand untersteht die Geschäftsführung - zuständig für das gesamte Management des Verbandes. Der LPV hat seinen Sitz im Landratsamt Ebersberg. Der Vorstand des Verbandes wird von den Mitgliedern gewählt. Die Mitglieder setzen sich überwiegend aus den Kommunen (Landkreis, Städte und Gemeinden) zusammen. Neben allen 21 Kommunen und dem Landkreis Ebersberg sind derzeit noch 7 Verbände und 18 Privatpersonen Mitglied im LPV. 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 will die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat erhalten. Hierfür sichert, pflegt und schafft er 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 Ebersberg. Die Geschäftsführung des LPV entwickelt in Abstimmung mit allen Beteiligten – fachliche Konzepte für die Umsetzung und Gestaltung ausgewählter Projekte. Hierfür werden u. a. Spezialisten konsultiert und Fachplanungen in Auftrag gegeben. Außerdem übernimmt der LPV die Trägerschaft und Leitung von ABSP-Projekten des Landkreises wie die Renaturierung des Brucker Moores.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

| | |
|------|--------------------------------|
| 2010 | 40 |
| 2011 | 37 (krankheitsbedingt weniger) |
| 2012 | 45 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 50 |

Umsatz:

| | |
|------|-----------|
| 2009 | 148.000 € |
| 2010 | 182.000 € |
| 2011 | 155.000 € |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | -64.810,00 | -66.900,00 | -68.240,00 | -69.610,00 | -71.010,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -64.590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -64.590,87 | -64.810,00 | -66.900,00 | -68.240,00 | -69.610,00 | -71.010,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 64.867,63 | 64.830,00 | 66.900,00 | 67.580,00 | 68.270,00 | 68.960,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 102,00 | 136,00 | 136,00 | 140,08 | 142,80 | 145,52 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 20.558,08 | 20.600,00 | 20.800,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 21.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.406,88 | 33.300,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.934,59 | 118.866,00 | 121.336,00 | 122.120,08 | 122.812,80 | 123.705,52 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 54.343,72 | 54.056,00 | 54.436,00 | 53.880,08 | 53.202,80 | 52.695,52 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 54.343,72 | 54.056,00 | 54.436,00 | 53.880,08 | 53.202,80 | 52.695,52 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 54.343,72 | 54.056,00 | 54.436,00 | 53.880,08 | 53.202,80 | 52.695,52 |

Keine Investitionen im Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Bau und Umwelt |
| Kostenstellen (HH) | 450 | Naturschutz |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Zum 01. Januar 2010 wurden die bisherigen Sachgebiete 45 (rechtlicher Naturschutz, Außenbereichsschutz, Kiesabbau) und 46 (fachlicher Naturschutz) zusammengefasst.



Abgrabungs- und Baurecht

Das Sachgebiet 45 nimmt als einziges im Haus die Aufgaben der unteren Abgrabungsbehörde wahr. Es sind dauerhaft 39 Kiesgruben im Trockenbau mit einer Gesamtfläche von ca. 90 ha zu betreuen. Die Aufgabe ist sehr eng mit Auffüllungen gem. der BayBO verbunden. Die Schwarzbausachbearbeitung wird seit dem 01.10.2011 schrittweise auf das Bauamt zurückübertragen, dadurch **entfallen im Sachgebiet 45 ca. ½ Vollzeitstelle**.

Entscheidungen nach Naturschutzrecht: ca. 265

Schutzgebiete

11 Landschafts- und 2 Naturschutzgebiete (davon 1 großteils im Landkreis Rosenheim) Betreuung der Naturdenkmäler (100) und der geschützten Landschaftsbestandteile (28).



Arten- und Biotopschutz

3 ABSP-Gebiete (Brucker Moos/Sempt-Schwillachtal/Altmoräne) und 5 SPA (Vogelschutz) - und FFH- Gebiete; 1 ILE Projekt (integrierte ländliche Entwicklung).

Seit 2009 Artenschutzprojekt „Kreuzotter“ in der Jakobneuharteringer Filze, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen, Stellungnahmen an Externe, Ökoflächen Betreuung, Sitzungsleitung/-dienst, Verwaltung der Naturschutzwacht (15 Mitglieder, 4 Sitzungen/Jahr) und des Naturschutzbeirats (4 Sitzungen/Jahr).

Fachliche Stellungnahmen für andere Sachgebiete:

Das sind z.B. Bauamt, Wasserrechtsbehörde, Bauleitplanung, öffentliche Sicherheit.

Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke.

71 Einzelgrundstücke im Besitz des Landkreises. 115 Grundstücke im Brucker Moos im Eigentum des Landkreises und der Teilnehmergeinschaft, für die eine Nutzungsberechtigung besteht.

Seit 2009 gibt es das Klimaschutz- und Renaturierungsprojekt „Katzenreuther Filze“. Es stehen bislang 24 Einzelgrundstücke zur Verfügung. Weitere Flächen konnten angepachtet werden.

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms (KLIP 2020) hat die Regierung von Oberbayern in den Jahren 2009-2011 Fördergelder in Höhe von insgesamt 558.009,50 €, das sind 17 % der Gesamtfördersumme an den Landkreis ausbezahlt.

Vergleich mit anderen Landkreisen:

ED 0, FS 0, STA 13.830,39 €, M-L 132.359,22 € (Quelle: hNB, Winter 2012)

Einnahmen werden erzielt aus der Verpachtung des Kastenseeoner Sees, des Steinsees und von Grundstücken im Brucker Moos und der Katzenreuther Filze.

| Naturschutzflächen: | ha | Landkreisflächenanteil | Landkreisfläche ha |
|--|--------|------------------------|--------------------|
| LSG und NSG | 12.545 | 22,85 % | 54.934 |
| Ausgleichs- und Ersatzflächen kreiseigene Naturgrundstücke | 499 | 0,91 % | |
| Brucker Moos | 95 | 0,17 % | |
| Katzenreuther Filze | 9 | 0,02 % | |
| sonstige | 64 | 0,12 % | |

Erholungsflächen:

Im Rahmen der Produkte „Entscheidungen nach Naturschutzrecht“ und „Vollzug von Verordnungen - hier: Landschaftsschutzgebiete“ setzen wir uns dafür ein, dass Natur und Landschaft intakt bleiben und das gesetzlich gewährte Recht zum Betreten der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung auch in Anspruch genommen werden kann.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -316,82 | -22.500,00 | -19.500,00 | -23.500,00 | -21.500,00 | -20.500,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.674,39 | -9.253,00 | -7.450,00 | -7.450,00 | -7.450,00 | -7.450,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -16.928,69 | -31.753,00 | -26.950,00 | -30.950,00 | -28.950,00 | -27.950,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 258.283,82 | 249.330,00 | 250.290,00 | 252.810,00 | 255.350,00 | 257.920,00 |
| 130 | - Aufwend. F. Sach- u Dienstleistungen | 31.801,25 | 20.900,00 | 20.230,00 | 18.410,00 | 18.610,00 | 18.610,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.889,04 | 1.314,86 | 1.256,15 | 1.091,35 | 960,75 | 875,94 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.022,58 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.050,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.627,04 | 36.197,00 | 31.860,00 | 29.260,00 | 28.300,00 | 29.590,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.623,73 | 308.771,86 | 304.666,15 | 302.601,35 | 304.250,75 | 308.045,94 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 307.695,04 | 277.018,86 | 277.716,15 | 271.651,35 | 275.300,75 | 280.095,94 |
| 220 | =Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210) | 307.695,04 | 277.018,86 | 277.716,15 | 271.651,35 | 275.300,75 | 280.095,94 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | 1.413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 309.203,34 | 267.018,86 | 277.716,15 | 271.651,35 | 275.300,75 | 280.095,94 |

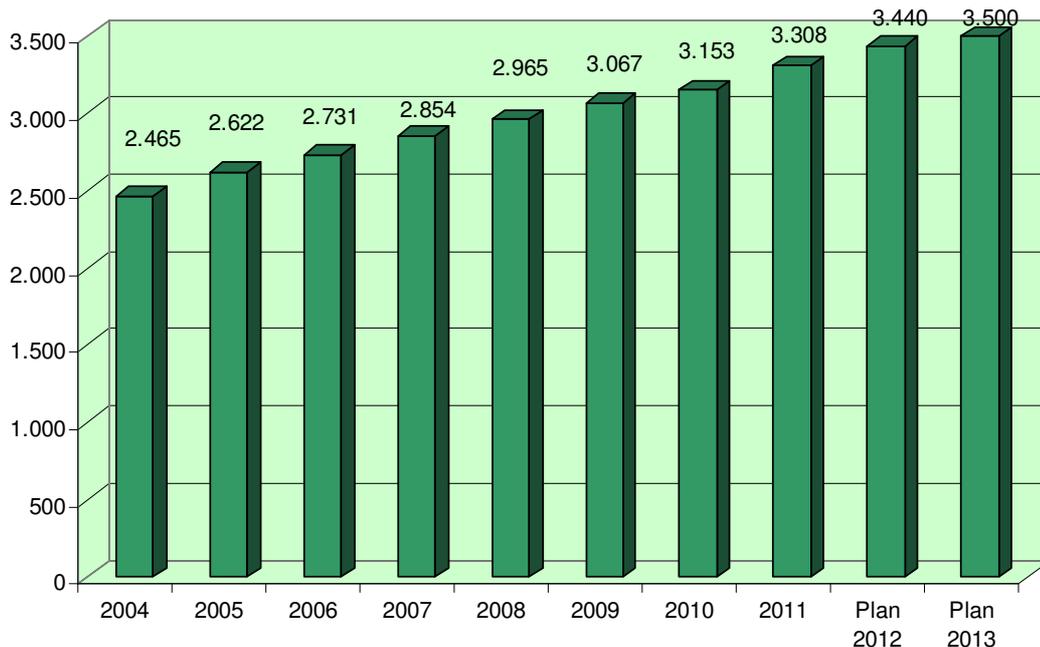
Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:

| | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KST 450 | 6/8.120 | 5/7.040 | 5/7.040 | 5/7.040 | 5/7.040 | | | |
| KST 460 | 9/11.610 | 10/11.570 | 10/11.570 | 9/9.570 | 8/8.370 | | | |
| zusammen | 15/19.730 | 15/18.650 | 15/18.610 | 14/16.610 | 13/15.410 | 13/15.410 | 13/14.410 | 13/15.160 |

Obwohl durch den Wegfall der Schwarzbausachbearbeitung ½ Vollzeitstelle weggefallen ist, erhöht sich der Personaleinsatz gegenüber dem Vorjahr um ½ Vollzeitstelle. Damit wurde der Wegfall der fachlichen Stelle inzwischen fast wieder komplett kompensiert.

Nebenstehend eine Auflistung der nach **Pferdekennzeichnungsverordnung** ordnungsgemäß angemeldeten Reitpferde mit Kennzeichen:



An Investitionen sind für den Ankauf von Teilflächen Brucker Moos 7.500 € veranschlagt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

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: 1.7.2012)

Kreisstraßenunterhalt (in Euro) pro Kilometer:

IST 2005: 11.013,87 €

IST 2006: 12.630,62 €

IST 2007: 10.898,48 €

IST 2008: 10.717,45 €

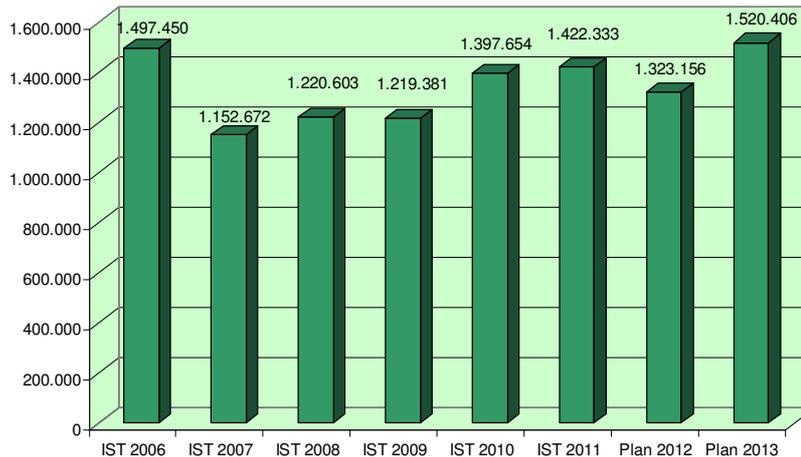
IST 2009: 10.391,07 €

IST 2010: 11.897,15 €

IST 2011: 12.107,18 €

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 2006:



Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 910 | Kreisstraßen |
| Kostenstellen (HH) | 910 | Kreisstraßen und -unterhalt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | -77.535,00 | -75.600,00 | -78.600,00 | -78.600,00 | -78.600,00 | -78.600,00 |
| 045 | + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten | -202.253,65 | -180.210,35 | -191.192,56 | -174.239,97 | -143.076,07 | -136.907,73 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -303,45 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -140.696,43 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.710,00 | -16.020,00 | -16.340,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.992,67 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -428.781,20 | -274.210,35 | -288.192,56 | -271.549,97 | -240.696,07 | -234.747,73 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 525.474,79 | 546.670,00 | 547.600,00 | 553.090,00 | 558.630,00 | 564.240,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.518,73 | 449.800,00 | 464.760,00 | 472.360,00 | 480.200,00 | 488.290,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 744.881,74 | 624.446,38 | 718.128,89 | 697.464,22 | 689.214,21 | 678.568,03 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 143 | - Transferaufwendungen | 53.648,41 | 52.700,00 | 52.700,00 | 53.750,00 | 54.830,00 | 55.930,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.848,35 | 23.750,00 | 25.410,00 | 25.410,00 | 25.420,00 | 25.320,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.872.372,02 | 1.697.366,38 | 1.808.598,89 | 1.802.074,22 | 1.808.294,21 | 1.812.348,03 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.443.590,82 | 1.423.156,03 | 1.520.406,33 | 1.530.524,25 | 1.567.598,14 | 1.577.600,30 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 1.443.590,82 | 1.423.156,03 | 1.520.406,33 | 1.530.524,25 | 1.567.598,14 | 1.577.600,30 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -21.263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | -21.258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280) | 1.422.332,80 | 1.323.156,03 | 1.520.406,33 | 1.530.524,25 | 1.567.598,14 | 1.577.600,30 |

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 910 | Kreisstraßen |
| Kostenstellen (HH) | 910 | Kreisstraßen und -unterhalt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 600.000,00 | 385.000,00 | 300.000,00 | 305.500,00 | 200.000,00 | 63.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 23.716,02 | -35.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 205.000,00 | 350.000,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 623.716,02 | 350.000,00 | 300.000,00 | 649.500,00 | 405.000,00 | 413.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -69.009,32 | -520.000,00 | -238.000,00 | -107.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.950.776,28 | -1.487.000,00 | -2.000.000,00 | -1.749.000,00 | -390.000,00 | -265.000,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -255.650,55 | -208.000,00 | -205.000,00 | -87.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.275.436,15 | -2.215.000,00 | -2.443.000,00 | -1.943.000,00 | -480.000,00 | -355.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -1.651.720,13 | -1.865.000,00 | -2.143.000,00 | -1.293.500,00 | -75.000,00 | 58.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -1.287 | -43.000 -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -208.000 | -31.729 |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten | -39.599 | 0 -45.000 | 0 | 0 | 0 0 | -338.000 | -108.695 |
| 910-0006 LKW, Stramotfahrzeuge | 0 | -175.000 -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -220.000 | -8.624 |
| 910-0007 Lichtsignalanlagen | -40.585 | -15.000 -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -150.000 | -139.064 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 910-0011 Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 -70.000 | 0 | 0 | 0 0 | -70.000 | 0 |
| Investitionen | Jahres- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | -10.795 | -25.000 100.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.192.000 | -190.887 |
| 910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing | 0 | -12.000 -12.000 | 0 | 0 | 0 0 | -24.000 | -25.902 |
| 910-01-011 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Schulstraße | 0 | -20.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -20.000 | 0 |
| 910-01-012 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Bahnhofstraße | 0 | -25.000 -25.000 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | 0 |
| 910-04-002 EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing | 0 | -30.000 -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -46.000 | -601 |
| 910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | 0 | -250.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.800.000 | -689.360 |
| 910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12 | 0 | -20.000 -180.000 | 0 | -55.000 | 50.000 0 | -230.000 | -32 |
| 910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis „EBE 6- alt“ | 0 | -25.000 -110.000 | 0 | -80.000 | 25.000 0 | -180.000 | 0 |
| 910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach | 0 | -20.000 -160.000 | 0 | -80.000 | 50.000 0 | -230.000 | 0 |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | 0 | -80.000 **) -80.000 | 0 | 0 | 0 0 | -330.000 | 8.149 |
| 910-08-007 EBE 8: Fahrbahnverstärkung Nettelkofen bis St2089 | -134 | -200.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -420.000 | -134 |
| 910-08-008 EBE 8: Ausbau der Fahrbahn OD in Nettelkofen | 0 | -70.000 -813.000 | 0 | -70.000 | 50.000 63.000 | -883.000 | 0 |
| 910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 0 | 0 -45.000 | 0 | 0 | 0 0 | -125.000 | 0 |
| 910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | -1.175.209 | -295.000 200.000 | 0 | 0 | 0 0 | -6.655.000 | -1.378.603 |
| 910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze | 0 | -10.000 -60.000 | 0 | -15.000 | 0 0 | -240.000 | 0 |
| 910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee | 0 | -200.000 -200.000 | 0 | -200.000 | 0 0 | -710.000 | -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 | 0 | 0 -25.000 | 0 | 0 | 0 0 | -25.000 | 0 |
| 910-15-001 EBE15: Querungshilfe in Hermannsdorf | 0 | 0 -13.000 | 0 | 0 | 0 0 | -26.000 | 0 |
| 910-15-002 EBE15: Neuer Brückenüberbau Glonnflut Lenzmühle | 0 | -140.000 -140.000 | 0 | 0 | 0 0 | -280.000 | -98.316 |
| 910-17-004 EBE 17: Kreuzung nördl. Parsdorf: Gruber Str.- A94 | 0 | 0 *) -200.000 | 0 | -303.500 | 135.000 0 | -200.000 | 0 |
| 910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs. grenze | 0 | -100.000 -150.000 | 0 | -375.000 | -280.000 100.000 | -1.402.000 | -1.411 |
| 910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | 0 | -90.000 0 | 0 | 58.000 | 0 0 | -710.000 | -106.900 |
| 910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting | -48.337 | -20.000 0 | 0 | 54.000 | 0 0 | -490.000 | -205.790 |

*) Sperrvermerk, Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

**) Sperrvermerk, Maßnahme wurde vom ULV-Ausschuss am 25.7.2012 aus dem Straßenbauprogramm gestrichen

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)



Produktbeschreibung Kostenstellen 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 nächste Gebührenkalkulation ist für 2013 zu erstellen.

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 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| PPK | 105,64 | 104,52 | 103,07 | 101,18 | 97,51 | 87,9 | 99,40 |
| Altglas | 29,80 | 30,02 | 29,82 | 29,40 | 29,64 | 26,0 | 29,30 |
| Leichtverpackungen | 28,25 | 25,92 | 28,24 | 28,50 | 28,97 | 21,1 | 29,15 |
| Altmetall | 9,31 | 12,40 | 12,27 | 14,21 | 11,74 | 9,2 | 10,81 |
| Altholz | 9,29 | 11,25 | 11,77 | 12,12 | 12,53 | 22,6 | 11,33 |
| Gartenabfälle | 107,81 | 100,05 | 110,89 | 112,00 | 114,62 | 93,5 | 122,41 |
| Kompost | 71,48 | 74,02 | 72,70 | 73,50 | 70,76 | 55,8 | 72,93 |
| Hausmüll | 95,48 | 94,21 | 94,98 | 95,91 | 95,43 | 133,0 | 95,66 |
| Sperrmüll | 10,69 | 11,87 | 14,38 | 12,59 | 14,22 | 14,7 | 13,04 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fachausschussbudget 075 | | KAW (ULV) | | | | | |
| Fachabteilung 720 | | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -859.945,28 | -853.760,00 | -842.000,00 | -842.000,00 | -842.000,00 | -845.000,00 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.339.420,17 | -1.452.860,00 | -251.160,00 | -251.260,00 | -246.320,00 | -246.400,00 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.036.200,47 | -4.068.900,00 | -5.575.300,00 | -5.571.800,00 | -5.587.800,00 | -5.606.000,00 |
| 070 | + Sonstige ordentliche Erträge | -245,55 | -208.024,20 | -230.878,00 | -299.619,00 | -312.452,00 | -415.107,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -6.235.811,47 | -6.583.544,20 | -6.899.338,00 | -6.964.679,00 | -6.988.572,00 | -7.112.507,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 381.004,48 | 375.000,00 | 412.300,00 | 416.480,00 | 406.080,00 | 410.160,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.554.045,45 | 4.881.483,00 | 5.063.224,00 | 5.123.674,00 | 5.148.464,00 | 5.257.730,00 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibungen | 108.544,43 | 100.787,22 | 98.800,66 | 101.262,06 | 100.114,99 | 99.127,01 |
| 143 | - Transferaufwendungen | 1.116.499,78 | 981.350,00 | 1.075.000,00 | 1.072.850,00 | 1.083.350,00 | 1.093.850,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.167,01 | 171.022,98 | 176.112,98 | 176.512,98 | 176.663,00 | 178.122,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.344.261,15 | 6.509.643,20 | 6.825.437,64 | 6.890.779,04 | 6.914.671,99 | 7.038.989,01 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 108.449,68 | -73.901,00 | -73.900,36 | -73.899,96 | -73.900,01 | -73.517,99 |
| 190 | + Finanzerträge | -96.789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -96.789,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 220 | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210) | 11.659,82 | -73.701,00 | -73.700,36 | -73.699,96 | -73.700,01 | -73.317,99 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -11.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240) | -11.654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280) | 5,00 | -73.701,00 | -73.700,36 | -73.699,96 | -73.700,01 | -73.317,99 |

Personalausstattung:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 10/12.447 | 10/12.211 | 11/12.431 | 11/12.431 | 12/11.458 | 12/11.846 |

Die Kommunale Abfallwirtschaft verfügt zum 31.12.2011 über folgende Rückstellungen:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Gebührenausgleichsrückstellung: | 3.117.987 € |
| Rekultivierungsrückstellung: | 934.896 € |
| Nachsorgerückstellung: | 4.959.950 € |
| Summe Rückstellungen: | 9.012.833 € |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachausschussbudget | | 075 | KAW (ULV) | | | | |
| Fachabteilung | | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -18.645,99 | -10.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -666,40 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -144.519,28 | -13.000,00 | -35.500,00 | -11.200,00 | -4.300,00 | -2.000,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -163.831,67 | -33.000,00 | -95.500,00 | -61.200,00 | -54.300,00 | -52.000,00 |
| 120 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113) | -128.831,67 | -33.000,00 | -95.500,00 | -61.200,00 | -54.300,00 | -52.000,00 |

Investitionen

| Investitionen | Jahresergebnis 2011 | Ansatz 2012 2013 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 2016 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 720-00001 Beleuchtung Werkstatt | 0 | -5.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| 720-00002 Bepflanzung ehem. Rotlagerplatz | 0 | -10.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| 720-00009 Investitionen Altdeponie | 0 | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -17.000 | 0 |
| 720-00010 Investitionen Garagengebäude | 0 | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | 0 |
| 720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände | 0 | 0 -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 | -100.000 | 0 |
| 720-00012 Sickerwasser Schaltschrank | 0 | 0 -14.000 | 0 | 0 | 0 0 | -24.000 | 0 |
| 720-00014 Werkstattausstattung | -1.039 | -2.000 -3.500 | 0 | 0 | 0 0 | -5.500 | -1.039 |
| 720-00015 Dreibock mit 2 Seilwinden für Schachtbesteigung | 0 | -4.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.000 | 0 |
| 720-00016 Carport für Anbaugeräte | 0 | -10.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| 720-00017 Pumpen | 0 | 0 0 | 0 | -9.200 | -2.300 0 | 0 | 0 |
| 720-00018 Investitionen Waage | 0 | 0 -2.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | -7.676 |
| 720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie | 0 | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| 720-72103 GWG (Bohrmaschine, Schleifer) | -1.128 | -2.000 -4.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 | -10.000 | -3.457 |

An der Altdeponie werden **Photovoltaikanlagen** betrieben:

| | Größe | in Betrieb seit | Betreiber |
|---------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Schafweide I | 600 kWp | 12/2010 | Fortuna Solarpark GmbH & Co. KG |
| Schafweide II | 2.500 kWp | 07/2012 | RWenergy |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Querschnitt Ergebnishaushalt

29. November 2012

LRA EBE_Doppik

Seite 1

bkeller

| Fachausschussbudget Fachabteilung | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 un | =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 2 | = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 27 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | -82.969.246,60 | 30.194.419,00 | -52.774.827,60 | 1.376.920,00 | -51.397.907,60 | -51.397.907,60 |
| | -82.969.246,60 | 30.194.419,00 | -52.774.827,60 | 1.376.920,00 | -51.397.907,60 | -51.397.907,60 |
| 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
| 010 | Innere Dienste (Gemeinkosten) | | | | | |
| | -100.624,00 | 2.395.878,50 | 2.295.254,50 | 0,00 | 2.295.254,50 | 2.274.124,50 |
| 040 | Kreisklinik | | | | | |
| | -26.029,00 | 31.029,00 | 5.000,00 | -138.644,00 | -133.644,00 | -133.644,00 |
| 045 | Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft | | | | | |
| | -289.930,00 | 618.030,00 | 328.100,00 | 0,00 | 328.100,00 | 328.100,00 |
| 096 | Geschäftsführung Kreistag | | | | | |
| | -36.500,00 | 202.467,00 | 165.967,00 | 0,00 | 165.967,00 | 165.967,00 |
| 100 | Service, Personal, Finanzen | | | | | |
| | -118.459,00 | 2.583.834,79 | 2.465.375,79 | -4.000,00 | 2.461.375,79 | 2.422.858,79 |
| | -571.542,00 | 5.831.239,29 | 5.259.697,29 | -142.644,00 | 5.117.053,29 | 5.057.406,29 |
| 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | |
| 235 | Jugendamt | | | | | |
| | -1.900.947,00 | 12.770.043,79 | 10.869.096,79 | 0,00 | 10.869.096,79 | 10.794.756,79 |
| | -1.900.947,00 | 12.770.043,79 | 10.869.096,79 | 0,00 | 10.869.096,79 | 10.794.756,79 |
| 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (F) | | | | | |
| 101 | Gastschüler-Sport-Kultur | | | | | |
| | 0,00 | 4.435.595,28 | 4.435.595,28 | 0,00 | 4.435.595,28 | 4.889.015,28 |
| 200 | Sozialamt, Wohnungswesen | | | | | |
| | -2.693.376,00 | 5.411.003,15 | 2.717.627,15 | 0,00 | 2.717.627,15 | 2.717.627,15 |
| 250 | Grundsicherung Erwerbslose (Jobc | | | | | |
| | -2.555.600,00 | 6.754.041,64 | 4.198.441,64 | 0,00 | 4.198.441,64 | 4.271.402,64 |
| 300 | Ausländer-und Personenstandswes | | | | | |
| | -135.000,00 | 583.787,16 | 448.787,16 | 0,00 | 448.787,16 | 448.787,16 |
| 700 | Gesundheit/ Betreuungsstelle | | | | | |
| | -361.500,00 | 479.887,29 | 118.387,29 | 0,00 | 118.387,29 | 118.387,29 |
| 826 | ZV Staatliche Realschule Vaterstett | | | | | |
| | -20.000,00 | 1.177.316,00 | 1.157.316,00 | 0,00 | 1.157.316,00 | 1.170.736,00 |
| 870 | Landwirtschaftsschule | | | | | |
| | -12.470,00 | 11.429,77 | -1.040,23 | 0,00 | -1.040,23 | -1.040,23 |
| 875 | FOS/BOS Erding | | | | | |
| | 0,00 | 160.415,00 | 160.415,00 | 0,00 | 160.415,00 | 160.415,00 |
| | -5.777.946,00 | 19.013.475,29 | 13.235.529,29 | 0,00 | 13.235.529,29 | 13.775.330,29 |
| 045 | Schulen (FSK) | | | | | |
| 825 | Sachaufwand Schulen | | | | | |
| | -919.570,00 | 2.026.160,54 | 1.106.590,54 | 0,00 | 1.106.590,54 | 1.170.710,54 |
| | -919.570,00 | 2.026.160,54 | 1.106.590,54 | 0,00 | 1.106.590,54 | 1.170.710,54 |
| 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe | | | | | |
| 301 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| | -14.686,00 | 817.140,72 | 802.454,72 | 0,00 | 802.454,72 | 802.454,72 |
| 900 | Gebäudewirtschaft | | | | | |
| | -1.369.962,00 | 11.248.665,02 | 9.878.703,02 | 371.078,00 | 10.249.781,02 | 9.773.592,02 |
| | -1.384.648,00 | 12.065.805,74 | 10.681.157,74 | 371.078,00 | 11.052.235,74 | 10.576.046,74 |
| 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr | | | | | |
| 080 | Wirtschaftsförderung/ Regionalman | | | | | |
| | -36.000,00 | 369.308,57 | 333.308,57 | 0,00 | 333.308,57 | 333.308,57 |
| 102 | ÖPNV, Schülerbeförderung Radwe | | | | | |
| | -3.556.000,00 | 5.404.811,56 | 1.848.811,56 | 0,00 | 1.848.811,56 | 1.848.811,56 |
| 302 | Kfz-Zulassung, Führerschein | | | | | |
| | -1.380.015,00 | 954.992,94 | -425.022,06 | 0,00 | -425.022,06 | -425.022,06 |
| 303 | Öffentl. Sicherheit, Verbrauchersch | | | | | |
| | -564.000,00 | 597.474,40 | 33.474,40 | 0,00 | 33.474,40 | 39.729,40 |
| 400 | Bau und Umwelt | | | | | |
| | -1.294.450,00 | 2.213.353,91 | 918.903,91 | 0,00 | 918.903,91 | 918.903,91 |
| 910 | Kreisstraßen | | | | | |
| | -288.192,56 | 1.808.598,89 | 1.520.406,33 | 0,00 | 1.520.406,33 | 1.520.406,33 |
| | -7.118.657,56 | 11.348.540,27 | 4.229.882,71 | 0,00 | 4.229.882,71 | 4.236.137,71 |
| 075 | KAW (ULV) | | | | | |
| 720 | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | | | | |
| | -6.899.338,00 | 6.825.437,64 | -73.900,36 | 200,00 | -73.700,36 | -73.700,36 |
| | -6.899.338,00 | 6.825.437,64 | -73.900,36 | 200,00 | -73.700,36 | -73.700,36 |
| Gesamtsumme | -107.541.895,16 | 100.075.121,56 | -7.466.773,60 | 1.605.554,00 | -5.861.219,60 | -5.861.219,60 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

Landkreis Ebersberg
Stabsstelle Finanzen und Controlling

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

22.11.2012

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 15 Mio. Euro im Jahr 2013, 10 Mio im Jahr 2014, und 5 Mio im Jahr 2015. 2016 soll kein Kredit aufgenommen werden.

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2013 - 2016

| Schuldenstand | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schuldenstand am Jahresanfang | 53.476.046 | 64.498.087 | 70.068.478 | 70.512.597 |
| (-) jährliche Tilgung für die bis 2012 aufgenommenen Kredite | -3.227.959 | -3.179.609 | -3.005.881 | -3.422.291 |
| (+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2013 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| (-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2013 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small> | -750.000 | -1.250.000 | -1.550.000 | -1.550.000 |
| Schuldenstand am Jahresende | 64.498.087 | 70.068.478 | 70.512.597 | 65.540.306 |
| Berechnung der Belastung | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Zinsaufwendungen bestehende Kredite | 1.336.920 | 1.233.493 | 1.063.915 | 1.032.954 |
| Tilgungsauszahlung bestehende Kredite | 3.227.959 | 3.179.609 | 3.005.881 | 3.422.291 |
| Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2012 aufgenommenen Krediten | 4.564.879 | 4.413.102 | 4.069.796 | 4.455.245 |
| Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2013 | | | | |
| Zinsbelastung (Annahme: 1,5 %) | 375.000 | 525.000 | 600.000 | 600.000 |
| Tilgungsbelastung | 750.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Summe | 1.125.000 | 1.775.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Gesamt Belastung | 5.689.879 | 6.188.102 | 6.419.796 | 6.805.245 |
| umgerechnet in KU-Punkte rund *) | 4,68 | 5,09 | 5,28 | 5,60 |

*)1 Punkt KU entspricht 1.216.237,51 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Vorläufiges Ergebnis 2012 (Stand: 26.11.2012) | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (017) ... abzüglich | 11.735.373 | 3.520.323 | 3.269.051 | 9.907.289 | 9.431.557 | 6.723.352 | 6.531.224 |
| 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 | -2.513.839 | -2.595.321 | -2.100.010 | -3.977.959 | -4.429.609 | -4.755.881 | -5.172.291 |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) (123003+176113) | 9.421.848 | 3.528.138 | 707.752 | 30.902 | 7.008.291 | 2.903.929 | 2.903.929 |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG(+) (020/414110) | 691.441 | 663.323 | 773.087 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | 19.334.823 | 5.116.463 | 2.649.880 | 6.710.232 | 12.810.239 | 5.671.400 | 5.062.862 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | | |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Z.109) | 1.083.215 | 2.248.644 | 1.497.828 | 4.295.650 | 2.949.240 | 823.610 | 476.190 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen (KSt.910/Z.108) | 545.542 | 1.950.776 | 261.220 | 2.000.000 | 1.749.000 | 390.000 | 265.000 |
| 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen (KSt.910/Z.101+104) | 0 | 600.000 | 8.000 | 300.000 | 305.500 | 200.000 | 63.000 |
| 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 Veräußerung von Sachvermögen (102) | 2.963 | 112.745 | 17.325 | 0 | 1.544.000 | 205.000 | 350.000 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven (350, Plan 300) | 34.235.606 | 19.891.830 | 10.997.635 | 1.722.759 | 962.878 | 2.471.063 | 2.122.842 |
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (KSt.971/Z.109) | 19.690 | 19.690 | 18.049 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und ähnliches (vermögenswirksam!) (KSt. 959/Z.108) | 4.377.539 | 340.514 | 332.428 | 331.580 | 331.580 | 331.580 | 331.580 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| 14. Planmäßige Abschreibungen (140) abzüglich | 4.847.083 | 5.441.494 | 2.096.786 | 5.392.965 | 5.351.797 | 5.250.224 | 4.688.516 |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) (045) | -1.066.359 | -1.060.862 | -436.815 | -1.116.317 | -1.097.521 | -1.017.283 | -964.229 |
| 14.2 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (-) (233102) | -5.603 | 0 | -205.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Nettoabschreibungen | 3.775.121 | 4.380.632 | 1.454.817 | 4.276.648 | 4.254.276 | 4.232.941 | 3.724.287 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Vorläufiges Ergebnis 2012 | Plan2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen (251102+253102) zuzüglich | -1.709.712 | -447.639 | -279.616 | 0 | | | |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen(+) (261102) | -94.960 | -747.697 | 47.565 | 0 | | | |
| 16.2 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (+) (289999) ... abzüglich | -202.270 | -432.978 | 141.249 | 0 | | | |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) (458310) | -353.027 | -667.786 | 297.305 | 0 | | | |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen | -2.359.969 | -2.296.100 | kein Jahresabschluss | | | | |
| 18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. Außerordentliche Erträge (230) | -23.780 | -1.250 | -110.925 | 0 | | | |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen (240) | 202.707 | 116.918 | 271.535 | 0 | | | |
| 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich(300) | 8.454.893 | -4.664.998 | kein Jahresabschluss | 5.861.220 | | | |
| 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | | | | | | | |
| 25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | | | | | | | |
| 26. Ergebnisrücklage | 8.454.893 | 0 | 0 | | | | |
| 27. Ergebnisvortrag | | | | | | | |
| 28. nicht aufzulösende Sonderposten | | | | | | | |
| 29. aufzulösende Sonderposten | | | | | | | |
| 30. Liquiditätsreserven (181010) | 30.104.580 | 34.237.006 | 19.894.973 | | | | |
| davon Wertpapiere des UV | | | | | | | |
| davon Geldanlagen | 30.104.580 | 34.237.006 | 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 | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 |

Auswirkungen auf den HHAusgleich:
- keine -

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| 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 2013 |
| | 01.01.2012 * | 01.01.2013 * | 2013 | 31.12.2013 * |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (203001) | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnisrücklagen (204099) | -23.127.421 | -23.127.421 | 0 | 0 |
| Ergebnisvortrag | 0 | 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 2013 |
|--|--|---|----------------------------|--|
| | 01.01.2012 * | 01.01.2013 * | 2013 | 31.12.2013 * |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (1.1.+1.2) | -10.942.918 | -10.663.302 | 0 |
| 1.1 für Pensionsverpflichtungen (251101) | -10.232.498 | -10.066.163 | 0 | 0 |
| 1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (253101) | -710.420 | -597.139 | 0 | 0 |
| 2. Umweltrückstellungen (261101) | -5.847.281 | -5.894.846 | 0 | 0 |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen (289999) | -3.614.026 | -3.472.777 | 0 | 0 |
| 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Rückstellungen | | | 0 | 0 |
| 7. Summe aller Rückstellungen | -20.404.225 | -20.030.925 | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| 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 01.01.2012 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2013 | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von | | | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende des HH-jahres 31.12.2013 |
| | 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 39.680.432 | 53.476.046 | 3.977.959 | 13.873.081 | 35.625.006 | 15.000.000 | 64.498.087 |
| 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) | 8.259.928 | 7.928.347 | X | X | X | | |
| 4. Summe der Verbindlichkeiten | 47.940.360 | 61.404.393 | 3.977.959 | 13.873.081 | 35.625.006 | 15.000.000 | 64.498.087 |
| Nachrichtlich: entfällt | | | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| 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 01.01.2012 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2013 | Veränderung im HH-Jahr 2013 | Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2013 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Bürgschaften | | | | |
| 1.1 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 an verbundene Unternehmen | 77.261.226* | 77.261.226* | 910.500 | 78.171.726 |
| 1.3 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 an sonstigen öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 an sonst. privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige kreditähn- Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 an sonstigen öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 an sonst. privaten Bereich Betriebskosten PPP Gymn. Kirchseeon Betriebskosten PPP Realschule Poing | 11.712.713 12.330.810 | 10.963.443 11.681.820 | 749.270 648.990 | 10.214.173 11.032.830 |
| 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |

* inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag

Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

I. Stellenplan 2013

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2013 | | | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 | Vermerke, Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|
| | | insgesamt | mit Amtszulage | darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt | | | |
| Besoldungsordnung B Wahlbeamte | B 6 | 1 | | | 1 | 1,00 | |
| Besoldungsordnung A | A 16 | | | | | | |
| 4. Qualifikationsebene | A 15 | | | | | | |
| | A 14 | | | | | | |
| 3. Qualifikationsebene | A 13 | 5 | | | 5 | 3,00 | |
| | A 12 | 4 | | | 4 | 4,90 | |
| | A 11 | 13 | | | 13 | 9,37 | |
| | A 10 | 1 | | | 1 | 0,75 | |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 1,00 | |
| 2. Qualifikationsebene | A 9 | 4*) | | 1 | 4 | 3,00 *) | *) davon 1 Stelle + Amtszulage |
| | A 8 | | | | | | |
| | A 7 | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | |
| | A 5 | | | | | | |
| 1. Qualifikationsebene | A 5 | | | | | | |
| insgesamt | | 28 | 1 | 0 | 28 | 23,02 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

2. Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 2013 Beschäftigte *) | | Zahl der Stellen 2012 Beschäftigte *) | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 Beschäftigte *) | | Erläuterungen |
|------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| 15 | 1 | | 1 | | 1,00 | | *) Beschäftigte = bisher Angestellte und Arbeiter |
| 14 | 1 | | 1 | | 1,00 | | |
| 13 | 5 | | 5 | | 5,00 | | |
| 12 | 14 | | 14 | | 13,14 | | |
| 11 | 13 | | 14 | | 10,97 | | |
| 10 | 55 | | 51 | | 47,83 | | |
| 9 | 40 | | 41 | | 33,96 | | |
| 8 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 37 | | 33 | | 32,62 | | |
| 5 | 38 | | 40 | | 32,84 | | |
| 4 | 8 | | 9 | | 7,50 | | |
| 3 | 1 | | 1 | | 1,14 | | |
| 2 | 3 | | 4 | | 2,24 | | |
| 1 | | | | | | | |
| Zwischensumme | 216 | | 214 | | 189,24 | | |
| Sondertarif AT | | | | | | | Amtl. Tierärzte |
| S 18 | 7 | | 7 | | 7,00 | | |
| S 15 | 2 | | 2 | | 2,00 | | |
| S 14 | 5 | | 5 | | 4,25 | | |
| S 12 | 12 | | 10 | | 10,20 | | |
| S 8 | 17 | | 16 | | 11,59 | | |
| S 6 | 1 | | 1 | | 0,96 | | |
| S 6 | 1 | | 1 | | 0,66 | | |
| Summe | 261 | | 256 | | 225,9 | | |

Stellenübersicht 2013

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Bes.ordn B | 4. Qualifikations- ebene | | 3. Qualifikationsebene | | | | | 2. Qualifikationsebene | | | | | Erläuterungen | | |
|--------------|--|------------|-----------------------------|------|------------------------|------|------|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|---|--|
| | | | 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 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 080 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Zentralabteilung | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 110 | Zentrale Angelegenheiten, EDV | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 120, 021 | Personalservice | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Finanzmanagement | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 720, 910 | Kreisstraßen und Abfallwirtschaft | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 230 | Kreisjugendamt | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 250 | Jobcenter | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer- u. Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

2. Arbeitnehmer

Blatt 4

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen, Sondertarif | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | S18 | S15 | S14 | S12 | S8 | S6 | | | |
| 095, 096 | Landrat, Kreisorgane | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| 080 | Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 | Personalrat | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Zentralabteilung | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 110, 112, 115, 117 | Zentrale Angelegenheiten, EDV | | | | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 120, 021 | Personalservice | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 140, 145, 060, 87 | Finanzmanagement | 1 | | | | | 2 | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| 202 | Familien-, Gleichst. Beauftragte, Koki | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| 230, 240 | Kreisjugendamt | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 3 | | | | | | | | | |
| 250 | Jobcenter | | | | 1 | 2 | 12 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 305 | Staatl. Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer- u. Personenstandswesen | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 320 | Kfz.-Zulassung, Führerscheine | | | | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | 9 | 1 | | | | | | | | | | |
| 330 | Öffentl. Sicherheit, Gemeinden | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 340 | Veterinäramt, Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 400 | Fachabteilung Bau und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Bauleitpl., Wohnungsbauförd., Gutacht. | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 420 | Bauamt | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 440 | Umweltrecht | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 450 | Naturschutz | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 700 | Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 941, 943, 953-95 | Liegenschaften | | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 6 | 4 | 7 | | | | | | | | | |
| 720,910 | Kreisstraßen und Abfallwirtschaft | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 13 | 1 | | | | | | | | | |
| | insgesamt | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 13 | 55 | 40 | 0 | 37 | 38 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 1 | | | | 1 |

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen für 2013 | beschäftigt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 2 | 2 | |
| Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 13 | 11 | |
| insgesamt | | 15 | 13 | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

Kreislinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2013

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2013 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) | | | | | | | | | |
| 2. | | 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 | 42.437.226 |
| | | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 | 11.824.000 |
| | | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 | 73.261.226 |
| | | Zwischensumme bestehende Verträge | | | | | | | | | |
| | | künftige Bürgschaftsverträge aufgrund der derzeitigen Planung: | | | | | | | | | |
| | | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 | 6.769.500 |
| | | | | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 | 4.149.300 |
| | | | | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 | 4.501.000 |
| | | | | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 | 4.670.200 |
| | | | | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 |
| | | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 | -2.955.000 |
| | | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 | -2.904.000 |
| | | | | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 |
| | | | | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 | -2.837.000 |
| | | | | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 | -2.804.000 |
| | | 910.500 | 910.500 | 2.222.800 | 2.222.800 | 3.886.800 | 3.886.800 | 5.753.000 | 5.753.000 | 7.369.000 | 7.369.000 |
| | | Zwischensumme zusätzlich notwendige geplante Bürgschaften (bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch die Regierung von Oberbayern können sich die Bürgschaften erhöhen). | | | | | | | | | |
| | | 74.171.726 | 74.171.726 | 75.484.026 | 75.484.026 | 77.148.026 | 77.148.026 | 79.014.226 | 79.014.226 | 80.630.226 | 80.630.226 |
| | | Summe Fördermittelbürgschaft | | | | | | | | | |
| 3. | | 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 | 4.000.000 |
| | | Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 4.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001 nach der gesetzlich (darin enthaltenen Absicherung Altersteilzeitwertguthaben) | | | | | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Rubrik -Nr. Landkreis | Konto Klinik | | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 4. | | 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. | siehe unten |
| 5. | | Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG | siehe unten |
| 6. | | Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG | siehe unten |
| 7. | | 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 Krankenhausesleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischen durch Ergebnisse negativ sind). 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. | | | | | |
| 8. | | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke. | siehe unten |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Rubrik -Nr. Landkreis | Konto Klinik | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |

Örtliche Beteiligung - Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------|---------|---|---|---|
| 198012 | | BA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | BA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | BA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | BA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | BA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | BA 9 | 203.040 | 586.320 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | San. OP 0,4,5 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | Zwischensumme f. örtliche Beteiligung | 383.040 | 586.320 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | | Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 383.040 | 586.320 | 0 | 0 | 0 |
| 199900 | | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 383.040 | 586.320 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | | Summe AKTIVA | 383.040 | 586.320 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Zielplanung | | | | | |
| | | Parkdeck | | | | | |
| | | BA 7 | | | | | |
| | | BA 8 | | | | | |
| | | BA 9 | | | | | |
| | | Zwischensumme Eigenbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Forderung | | BA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | | BA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | | BA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | | BA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | | BA 8 | 2.655.502 | 681.000 | -4.386.302 | -250.200 | 0 |
| Forderung | | BA 9 | | 5.909.297 | 1.671.200 | -4.326.504 | -3.013.994 |
| Forderung | | San. OP 1-3 | | | | | |
| Forderung | | Dialyse | | | | | |
| Forderung | | Zielplanung | | | | | |
| Forderung | | Parkdeck | | | | | |
| Forderung | NEU | 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 | | 406.080 | -406.080 | | |
| Forderung | | Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung) | 2.924.242 | 6.745.118 | -3.138.663 | -4.576.704 | -3.013.994 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Rubrik -Nr. Landkreis | Konto Klinik | Plan 2013 | | Plan 2014 | | Plan 2015 | | Plan 2016 | | Plan 2017 | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | EURO | | EURO | | EURO | | EURO | | EURO | |
| Zwischenfinanzierungsdarlehen: | | | | | | | | | | | |
| Forderung | | | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Forderung | BA 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | BA 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | BA 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | BA 7 | | | | | | | | | | |
| Forderung | BA 8 | | | | | | | | | | |
| Forderung | BA 9 | | | | | | | | | | |
| Forderung | San. OP 1-3 | | | | | | | | | | |
| Forderung | Dialyse | | -46.351 | -48.504 | -50.758 | -53.116 | -55.584 | -58.050 | -60.500 | -63.000 | -65.500 |
| Forderung | Zielplanung | | 196.544 | -7.075 | -7.400 | -7.725 | -8.050 | -8.375 | -8.700 | -9.025 | -9.350 |
| Forderung | Parkdeck | | -71.222 | -73.571 | -75.998 | -78.505 | -81.095 | -83.600 | -86.100 | -88.600 | -91.100 |
| Forderung | San. OP 0,4,5 | | 0 | 687.903 | -24.763 | -25.900 | -27.038 | -28.175 | -29.350 | -30.525 | -31.700 |
| Forderung | Personalwohnbau 3 | | | | | | | | | | |
| Forderung | Strahlentherapie | | | | | | | | | | |
| Forderung | Strahlentherapie-Anbau | | | | | | | | | | |
| Forderung | Zentrale Notaufnahme | | | | | | | | | | |
| Forderung | NEU | | | | | | | | | | |
| Forderung | NEU | | | | | | | | | | |
| Forderung | NEU | | | | | | | | | | |
| Forderung | NEU | | | | | | | | | | |
| Forderung | NEU | | | | | | | | | | |
| Forderung | Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung) | | 78.958 | 558.740 | 7.309.730 | 491.359 | -17.688 | 5.462.202 | -18.500 | -665.230 | |
| Grundstücksveräußerung durch Landkreis für Parkdeck: | | | | | | | | | | | |
| Verkauf Grundstück Fl.Nr. 810/10 | | | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen | | | 3.386.240 | 9.090.178 | 4.171.067 | 885.498 | -3.679.224 | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2013

| Rubrik -Nr. Landkreis | Konto Klinik | Plan 2013 EURO | Plan 2014 EURO | Plan 2015 EURO | Plan 2016 EURO | Plan 2017 EURO |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenersatzung der Klinik gGmbH an den Landkreis:

| | | | | | | | |
|--------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 449510 | 0700203 | Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007) | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 449510 | 0700203 | Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003) | -6.029 | -6.029 | -6.029 | -6.029 | -6.029 |
| 449510 | 0700203 | Zuschuss Marketingmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 449510 | 0700203 | Zwischensumme Kostenersatzung / Ertragsabführung | -6.029 | -6.029 | -6.029 | -6.029 | -6.029 |

Zwischenfinanzierungszinsen davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

| | | | | | | | |
|---------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 551510 | 0512001 | Zwischentfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001 davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 8 | 63.066 | 103.104 | 58.640 | 3.002 | 0 |
| 551510 | | Baubabschnitt 9 | 0 | 70.912 | 161.878 | 130.014 | 41.928 |
| 551510 | | Hubschrauberlandeplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Sanierung OP1 - OP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | | Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet") | nicht gef. |
| 551510 | | Parkdeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | NEU | San. OP 0,4,5 | 3.225 | 3.435 | 210 | 0 | 0 |
| 551510 | NEU | Personalwohnbau 3 | nicht gef. |
| 551510 | NEU | Strahlentherapie (Zins wird durch "Miete erstattet") | nicht gef. |
| 551510 | NEU | Strahlentherapie-Anbau | nicht gef. |
| 551510 | NEU | Zentrale Notaufnahme | nicht gef. |
| 551510 | 0512004+ | Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins | 66.291 | 177.451 | 220.728 | 133.016 | 41.928 |
| 0740010 | | ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen | | | | | |

Eigenbeteiligungszinsen davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

| | | | | | | | |
|---------|--------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0551510 | | Baubabschnitt 4 (Korrekturposten) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0551510 | | Baubabschnitt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0551510 | | Baubabschnitt 8 | | -115.375 | | -224.981 | -213.444 |
| 0551510 | | Baubabschnitt 9 | | | | -97.500 | -190.125 |
| 0551510 | 742407 | Zielplanung | -3.250 | -6.338 | -6.013 | -5.688 | -5.363 |
| 0551510 | 742406 | Parkdeck | -58.780 | -56.430 | -54.003 | -51.496 | -48.906 |
| 0551510 | 742405 | Dialyse | -144.873 | -142.720 | -140.466 | -138.108 | -135.640 |
| 0551510 | NEU | San. OP 0,4,5 | | -11.375 | -22.181 | -21.044 | -19.906 |
| 0551510 | NEU | Personalwohnbau 3 | | | | | |
| 0551510 | NEU | Strahlentherapie (Zins wird durch "Miete erstattet") | | | | | |
| 0551510 | NEU | Strahlentherapie-Anbau | | | | | |
| 0551510 | NEU | Zentrale Notaufnahme | | | | | |
| 0551510 | | Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung | -206.890 | -216.850 | -346.150 | -15.844 | -15.031 |
| | | Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen | -146.828 | -45.428 | -131.451 | -427.661 | -592.503 |