

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2017

Ziele
Budgets
Kennzahlen



Landkreis
Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis:

1. Haushaltssatzung	
1.1. Gesamtergebnishaushalt	
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	
2. Vorbericht	
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	
2.4. Bezirksumlage	
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	
2.8. Ziele des Haushaltsplans 2016	
3. Investitionsprogramm	
4. Budgetübersicht (Eckwerte)	
5. Teilhaushalte	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA)	
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	
5.5.1. Kreisstraßen	
5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	
6. Anhang	
6.1. Haushaltsquerschnitt	
6.2. Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Landkreises	
6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	
6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
6.5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
6.6. Rücklagen und Rückstellungsübersicht	
6.7. Verbindlichkeitenübersicht	
6.8. Eventualverbindlichkeiten	
6.9. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	
6.10. Stellenplan	
6.11. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2016 für Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	144.078.534 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	136.550.982 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 7.527.552 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	141.228.363 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	128.338.745 €
und einem Saldo von	+12.889.618 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.778.652 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.225.443 €
und einem Saldo von	- 12.446.791 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.140.198 €
und einem Saldo von	- 5.140.198 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **- 4.697.371€**

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegenschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.763.051 €
den Aufwendungen mit	1.910.566 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	35.908 €
den Ausgaben mit	35.908 €

ab.

§ 2

(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(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 2017 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **74.908.482 €** festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 47,5 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

(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 2017 in Kraft.

Ebersberg, den 19.12.2016

Landkreis Ebersberg

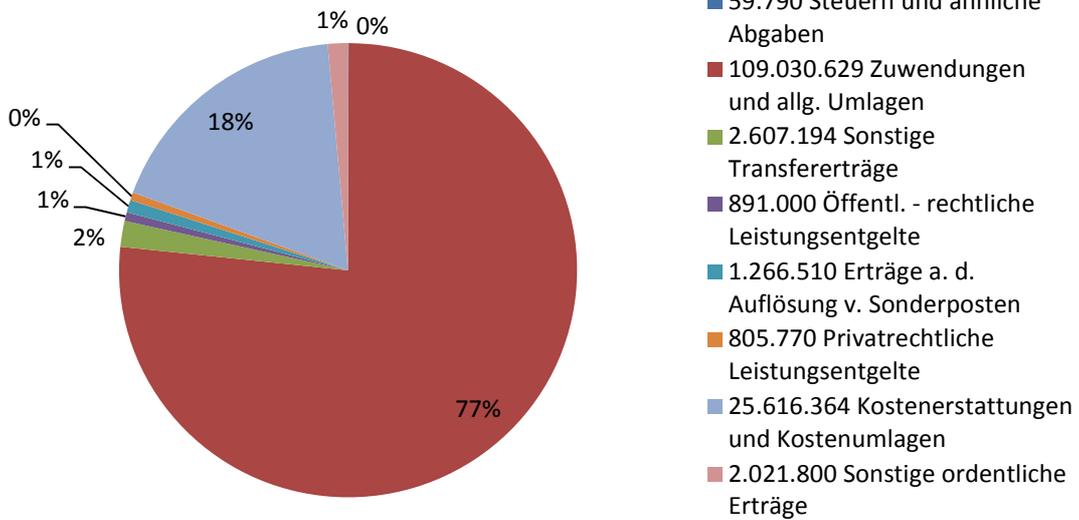
(Siegel)

Robert Niedergesäß
Landrat

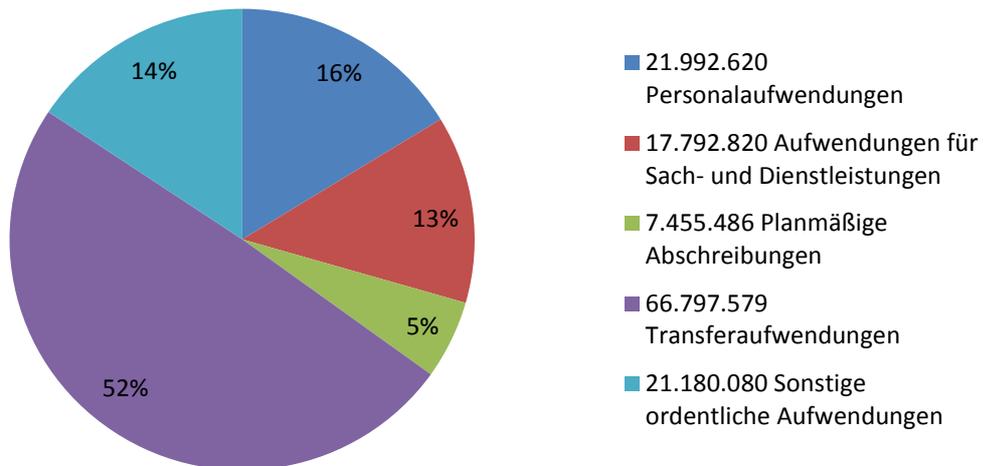
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-60.133	-60.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-100.378.707	-105.208.115	-109.030.629	-111.068.300	-112.255.615	-114.299.943
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.236.773	-1.564.175	-2.607.194	-2.617.194	-2.627.194	-2.637.194
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.503	-905.000	-891.000	-893.000	-891.000	-893.000
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.290.780	-2.239.793	-1.266.510	-1.196.961	-1.176.664	-1.167.741
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.288.768	-793.360	-805.770	-826.090	-828.990	-831.290
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.769.593	-28.443.545	-25.616.364	-25.441.541	-25.486.508	-25.636.950
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-703.460	-81.516	-2.021.800	-21.150	-20.850	-18.850
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-73.656	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-124.738.373	-139.296.293	-142.299.057	-142.124.026	-143.346.611	-145.544.758
110	- Personalaufwendungen	17.998.046	20.843.850	21.992.620	22.347.550	22.694.080	23.136.480
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178.412	17.476.357	17.792.820	17.415.985	17.521.085	17.535.938
140	- Planmäßige Abschreibungen	7.386.023	6.825.492	7.455.486	7.209.223	6.909.039	6.570.140
143	- Transferaufwendungen	54.471.299	67.442.261	66.797.579	67.610.214	69.622.807	70.614.144
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.822.196	18.549.986	21.180.080	21.230.194	21.565.101	21.629.955
170	= Ordentliche Aufwendungen	115.855.976	131.137.946	135.218.585	135.813.166	138.312.111	139.486.657
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 u. 170)	-8.882.397	-8.158.347	-7.080.473	-6.310.860	-5.034.500	-6.058.102
190	+ Finanzerträge	-357.688	-306.730	-196.816	-198.933	-205.530	-209.082
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.194.545	1.077.811	828.857	763.302	702.538	652.258
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	836.856	771.081	632.041	564.369	497.008	443.176
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 180 u 210)	-8.045.541	-7.387.266	-6.448.432	-5.746.491	-4.537.492	-5.614.926
230	+ außerordentliche Erträge	-92.877	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	663.697	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	570.820	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-7.474.721	-7.387.266	-6.448.432	-5.746.491	-4.537.492	-5.614.926
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-7.474.721	-7.387.266	-7.527.552	-5.746.491	-4.537.492	-5.614.926

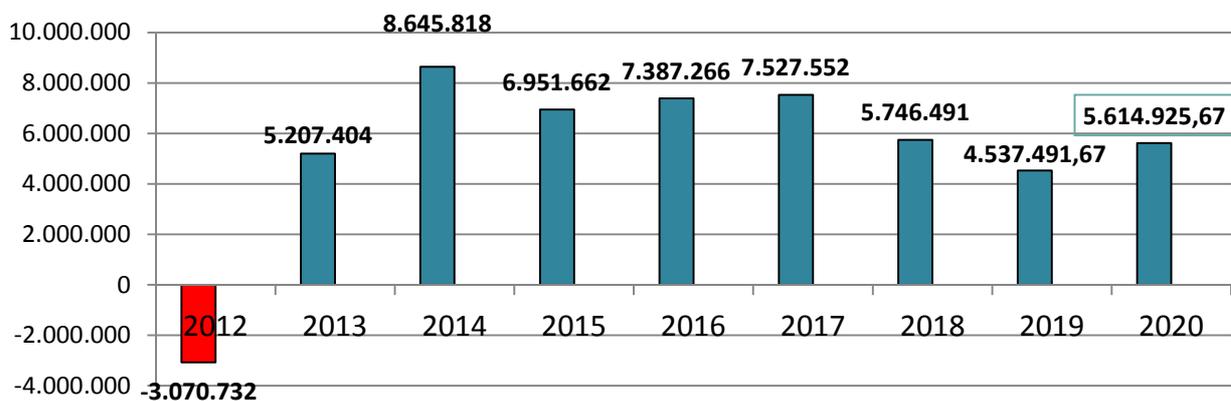
Ertragsarten in Prozent



Aufwendungen in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



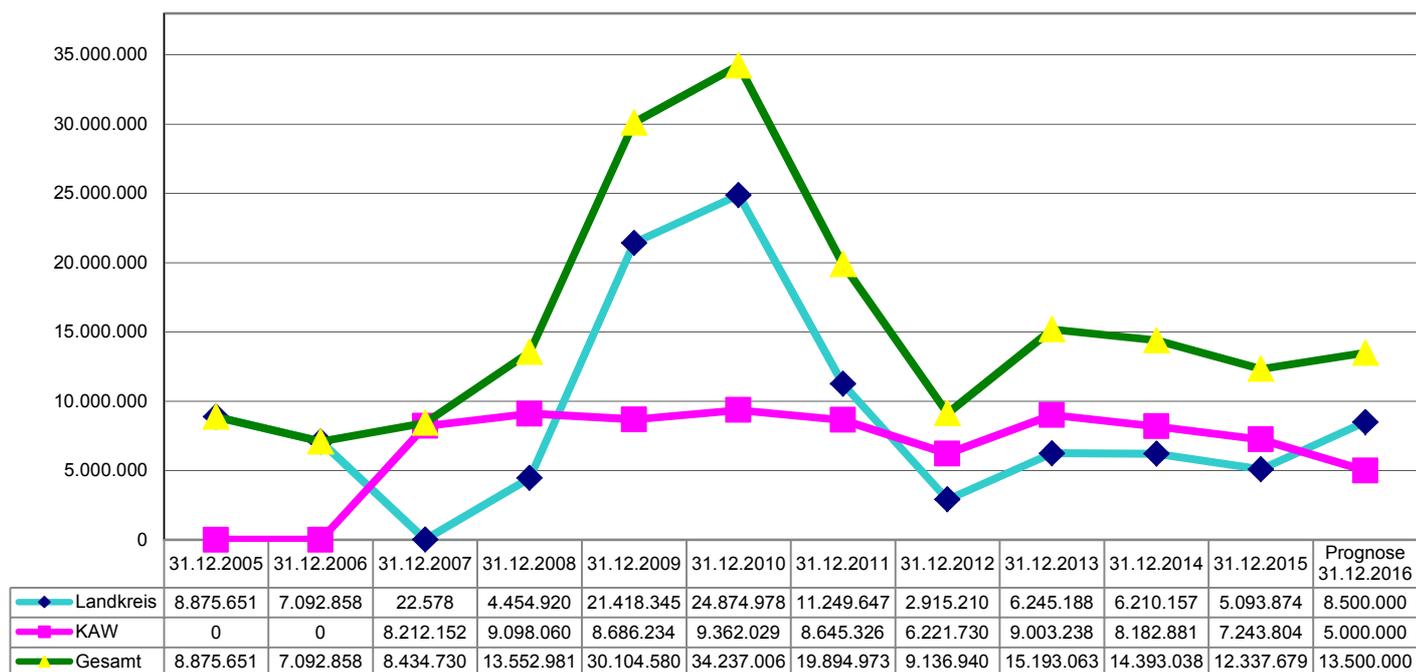
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	60.658	60.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen	100.438.318	105.208.115	109.030.629	111.068.300	112.255.615	114.299.943
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.681.159	1.564.175	2.607.194	2.617.194	2.627.194	2.637.194
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.771	895.000	891.000	893.000	891.000	893.000
005	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.867	793.360	805.770	826.090	828.990	831.290
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.391.384	28.453.545	25.616.364	25.441.541	25.486.508	25.636.950
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	51.802.571	-1.369.310	2.020.800	20.150	19.850	17.850
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl. (Bed. darlehen)	387.088	306.730	196.816	198.933	205.530	209.082
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	174.832.816	135.912.405	141.228.363	141.124.998	142.374.477	144.585.099
010	- Personalauszahlungen	-17.576.413	-20.543.850	-21.739.409	-22.097.550	-22.444.080	-22.886.480
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.551.399	-17.476.357	-17.792.820	-17.415.985	-17.521.085	-17.535.938
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.179.352	-1.077.811	-828.857	-763.302	-702.538	-652.258
014	- Transferauszahlungen	-52.987.481	-67.442.261	-66.797.579	-67.610.214	-69.622.807	-70.614.144
015	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-69.656.476	-18.561.296	-21.180.080	-21.230.194	-21.565.101	-21.629.955
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-160.951.122	-125.101.575	-128.338.745	-129.117.245	-131.855.611	-133.318.775
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.881.694	10.810.830	12.889.618	12.007.753	10.518.866	11.266.324
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	4.645.585	1.920.000	1.445.000	2.030.000	2.650.000	1.620.000
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	8.408	250.000	137.500	62.500	0	0
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	5.231.158	9.455.141	1.196.152	344.318	300.926	362.669
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.885.150	11.625.141	2.778.652	2.436.818	2.950.926	1.982.669
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-162.535	-274.000	-2.267.000	-5.344.850	-135.000	-135.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.732.475	-3.283.000	-5.611.200	-11.994.450	-5.125.000	-2.250.000
					(-1.420.000)	(-2.170.000)	(-1.040.000)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.894.719	-1.450.420	-1.920.555	-1.673.890	-580.590	-712.090
					(-120.000)	(0)	(-140.000)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.253.395	-16.433.489	-4.714.000	-3.260.000	-662.000	-345.000
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-13.615.882	-1.828.905	-712.688	-263.748	-1.300.067	0
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-27.659.005	-23.269.814	-15.225.443	-22.536.938	-7.802.657	-3.442.090

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000)	(-2.170.000)	(-1.180.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-17.773.855	-11.644.673	-12.446.791	-20.100.120	-4.851.731	-1.459.421
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.656.219	0	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.394.049	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	262.170	0	0	0	0	0
240	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeilen 17+120)	-3.629.990	-833.843	442.827	-8.092.367	5.667.135	9.806.903
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000)	(-2.170.000)	(-1.180.000)
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	20.450.000	4.000.000	0	0	0	0
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.875.369	-5.123.960	-5.140.198	-5.206.241	-4.692.459	-4.399.016
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.574.631	-1.123.960	-5.140.198	-5.206.241	-4.692.459	-4.399.016
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	-2.055.359	-1.957.803	-4.697.371	-13.298.608	974.676	5.407.887
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000)	(-2.170.000)	(-1.180.000)
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	14.393.038	13.478.000	16.433.011	2.802.007	6.517.999	7.188.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000)	(-2.170.000)	(-1.180.000)
350	= Liquide Mittel (=Z. 300 u. 340)	12.337.679	16.433.011	2.802.007	6.517.999	7.188.000	6.847.621
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000)	(-2.170.000)	(-1.180.000)

Entwicklung der liquiden Mittel seit 2005 (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft)



Vorbericht zum doppeljährigen Haushalt für das Haushaltsjahr 2017

Einwohnerzahlen

Datum	Erhebungsmethode	Einwohnerzahl	Steigerung in %
13.09.1950		52.194	
06.06.1961		55.421	
27.05.1970	Volkszählung 1970 *	73.882	
31.12.1972	Bevölkerungsfortschreibung	82.263	
31.12.1986	Bevölkerungsfortschreibung	98.484	
24.05.1987	Volkszählung 1987	96.283	
31.12.2000	Bevölkerungsfortschreibung	118.764	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	129.199	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	130.818	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	131.011	+ 0,15 %
31.12.2013	Bevölkerungsfortschreibung	133.007	+ 1,52 %
31.12.2014	Bevölkerungsfortschreibung	134.873	+ 1,40 %
31.12.2015	Bevölkerungsfortschreibung	137.421	+ 1,89 %

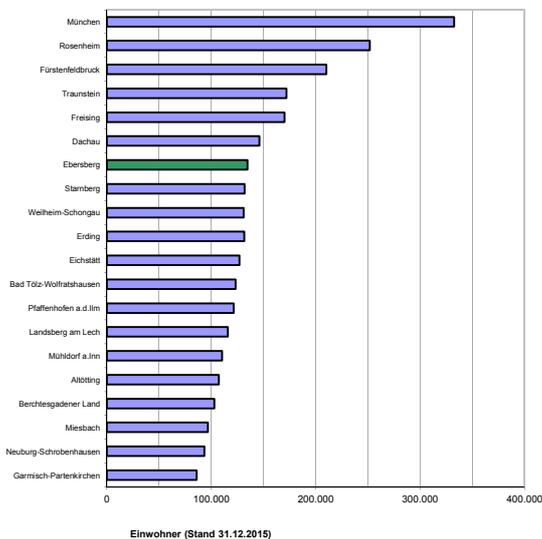
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

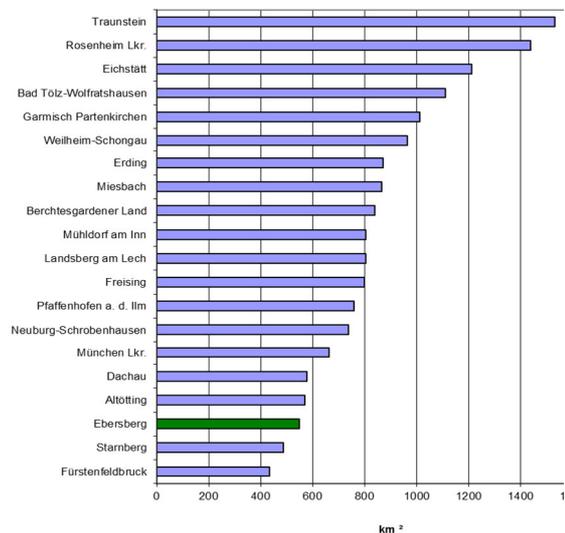
** = Zensus 2011

Mit einer Fläche von 549,67 qkm ist der Landkreis Ebersberg der drittkleinste Landkreis in Oberbayern (Bayern: Platz 65 von 71), mit der Einwohnerzahl liegt er an 7. Stelle in Oberbayern (Bayern: Platz 21 von 71), damit seit dem Zensus um 2 Plätze höher. Der Landkreis Ebersberg verzeichnet bayernweit das höchste Wachstum.

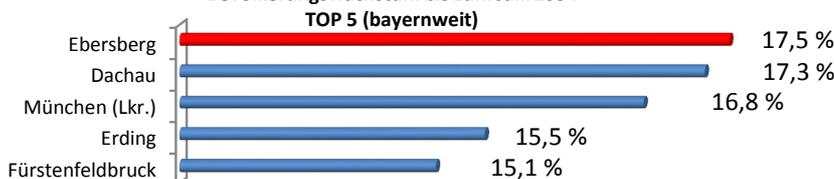
Bevölkerung in Oberbayern



Kreisflächen Oberbayern



Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2034



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. Seit 2014 werden die Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen vorgelegt.

Nachfolgend **vier Bilanzkennzahlen**, drei davon hat die Arbeitsgruppe 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	=	Eigenkapital			X100						
		Bilanzsumme									
Eigenkapitalquote I	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	47	46	37	42	44	46	45	39	40	42	43

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Durch die Wiedereingliederung der Kommunalen Abfallwirtschaft im Jahr 2007 und die Überarbeitung der Bilanzierung bei der Kreisklinik im Jahr 2008. 2009 und 2010 stieg sie aufgrund der hohen Ergebnisüberschüsse. Durch die Verluste 2011 und 2012 konnte diese positive Entwicklung nicht weiter fortgesetzt werden. Seit 2013 steigt sie durch entsprechende positive Jahresergebnisse wieder leicht an.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):

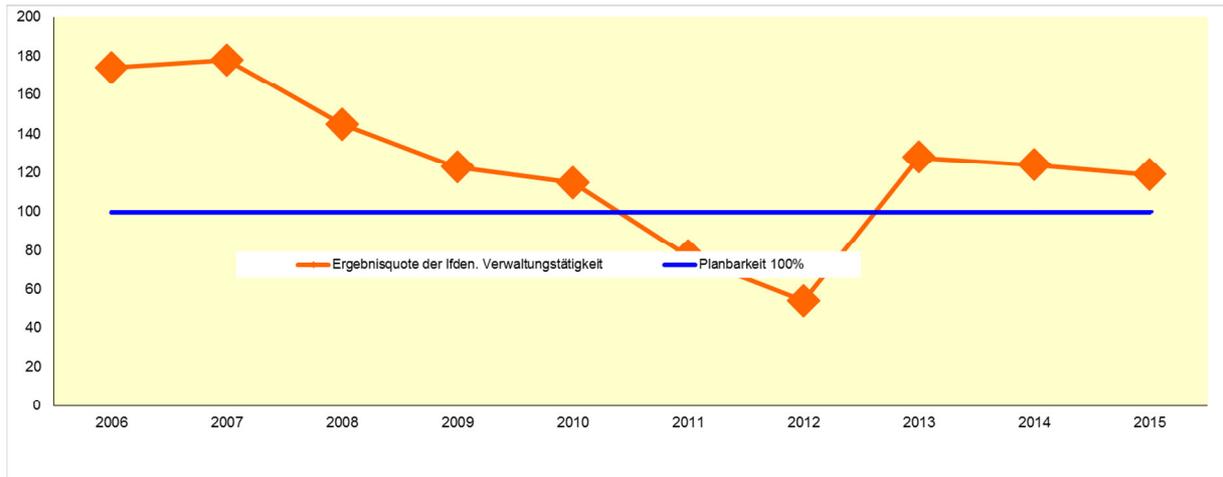
Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit außerordentliche Umstände zum Jahresergebnis beigetragen haben.

Je näher die Ergebnisquote aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an 100 % liegt, umso besser. Es drückt aus, dass das Jahresergebnis verstärkt durch ordentliche Geschäftsvorfälle erwirtschaftet wird. Die Haushaltsbewirtschaftung wird plan- und steuerbarer.

Ergebnisquote	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						X100				
		Jahresergebnis										
Ergebnisquote	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	-15	174	178	145	123	115	77	54	128	124	119	

Bis 2010 näherten sich das Jahresergebnis und das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit immer weiter an. Dies zeigte an, dass das Ergebnis immer besser geplant war und immer weniger durch außerordentliche Entwicklungen bestimmt wurde. 2011 wurde dieser positive Trend jedoch durchbrochen. Es ergab sich eine größere Abweichung durch außerordentliche Ereignisse (Verschrottungen nach Inventur 2012, Niederschlagungen). 2012 ist die Abweichung noch größer. Dies ist hauptsächlich auf hohe außerordentliche Aufwendungen zurückzuführen. Seit 2013 sind die Ergebnisse wieder sehr gut geplant.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017



Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):

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

Liquidität 3. Grades	=	Liquide Mittel + kurzfrist. Ford. + Wertpapiere d. Umlaufvermögens + Vorräte								
		kurzfristige Verbindlichkeiten								
Liquidität 3. Grades		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1,99	2,18	4,45	4,40	2,32	2,14	1,67	1,57	2,05

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades verläuft seit 2009 sinkend. Machte sich die starke Investitionstätigkeit des Landkreises 2010 wegen der Mittelrückzahlung der Kreisklinik gGmbH noch nicht stark bemerkbar, so ist seit 2011 der starke Mittelabfluss direkt an der Kennzahl ablesbar. Diese Entwicklung zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl):

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Re-Investitionsquote	=	Nettoinvestitionen					x100				
		Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen						2011	2012	2013	2014
Re-Investitionsquote		2005	2007	2008	2009	2010					
		120	609	929	-18	107	316	494	206	284	278
Bereinigte				623	184	282					
Re-Investitionsquote				*)	**)	**)					

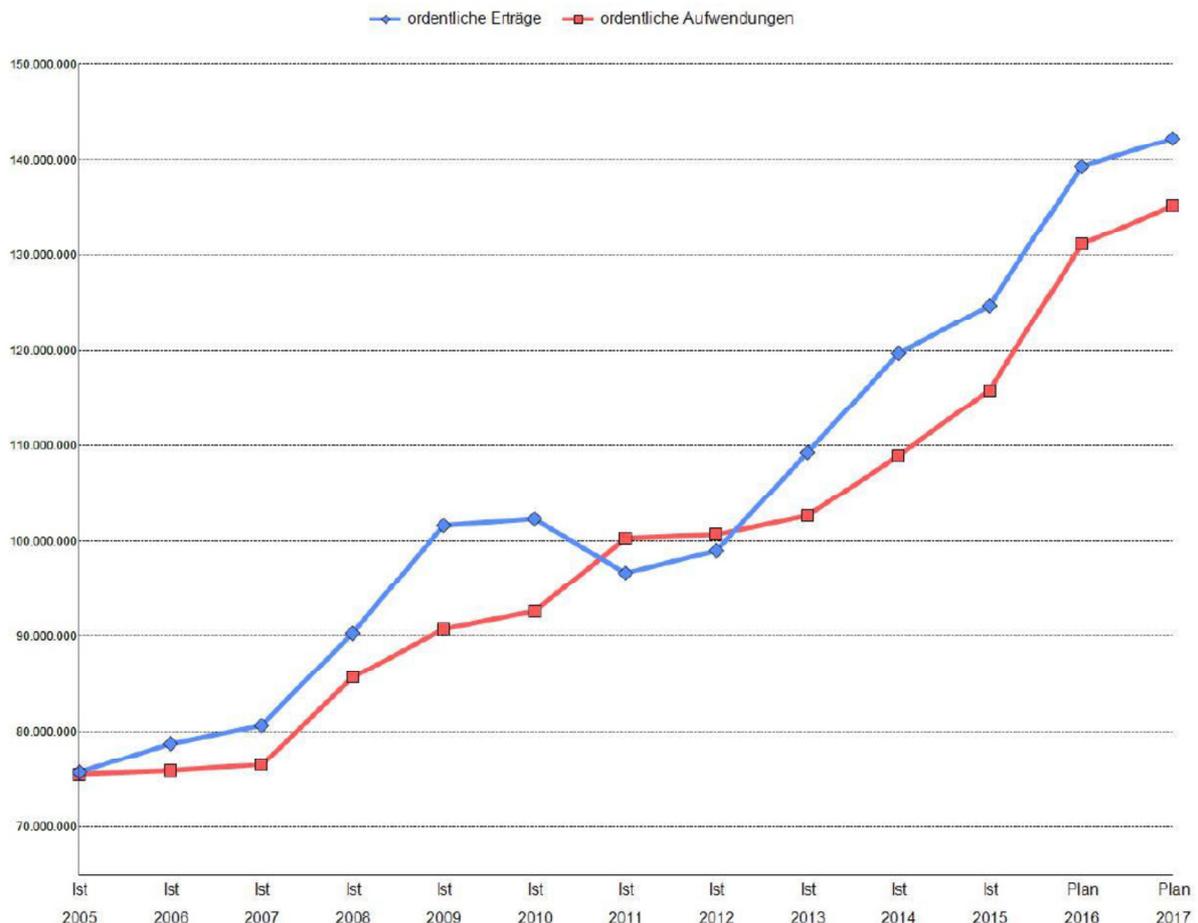
*) Bereinigt um die Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich Klinik gGmbH und Sondervermögen

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

Die Re-Investitionsquote von 278 % zeigt, dass die Investitionen von 19,8 Mio € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 7,1 Mio. € weit übertroffen haben.

Der Werteverlust des Anlagevermögens durch Abschreibung wird fast in jedem Jahr deutlich übertroffen (2009 nur bei bereinigter Kennzahl). Insgesamt liegt die Re-Investitionsquote seit 2005 über 100 %. Das unterstreicht die starke Finanzkraft des Landkreises.

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



Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen zu realisieren und zu veranschlagen.

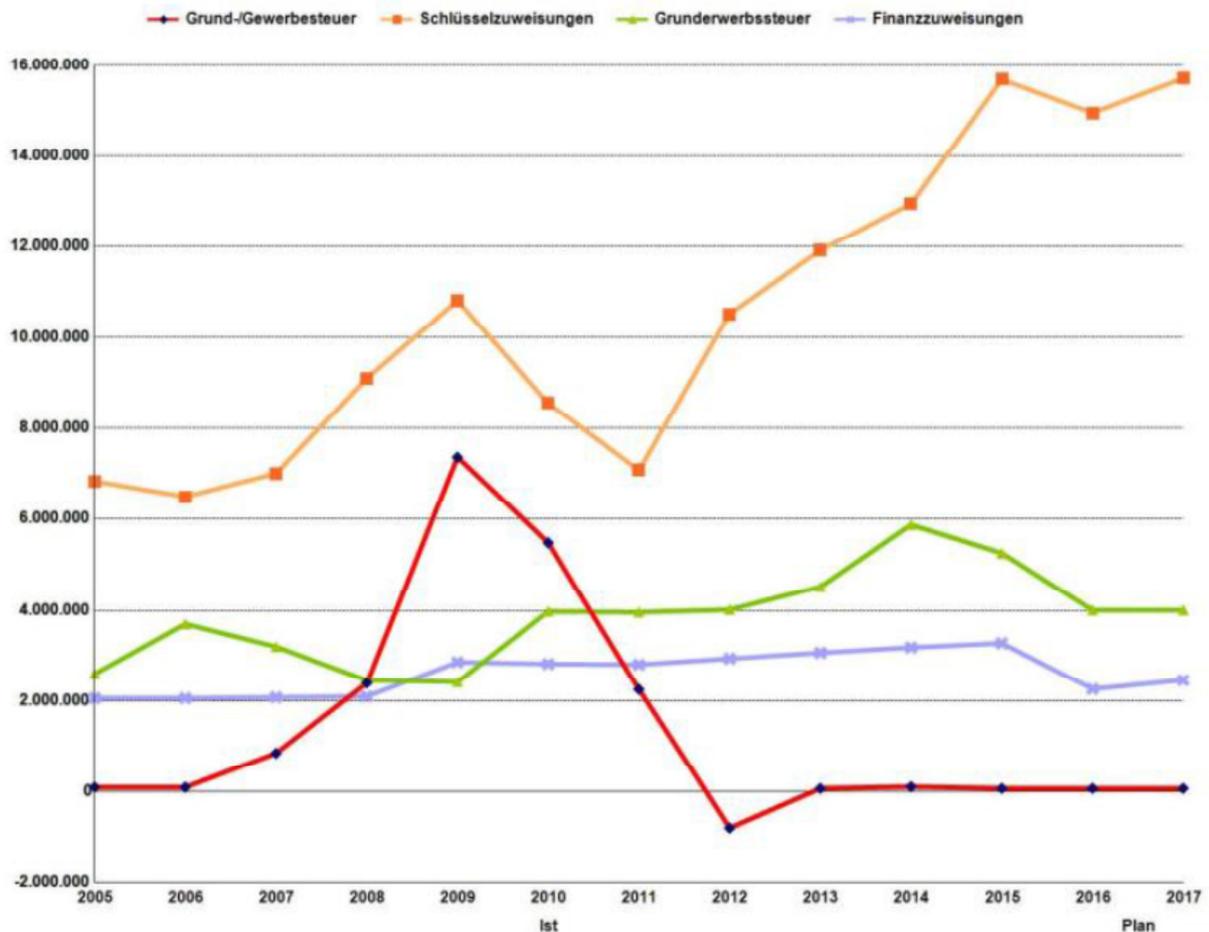
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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



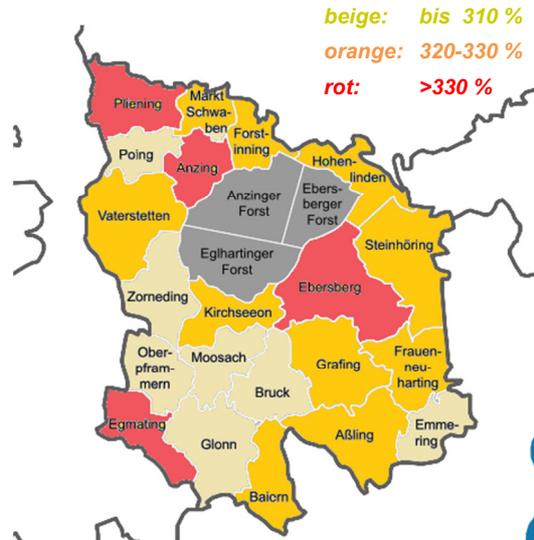
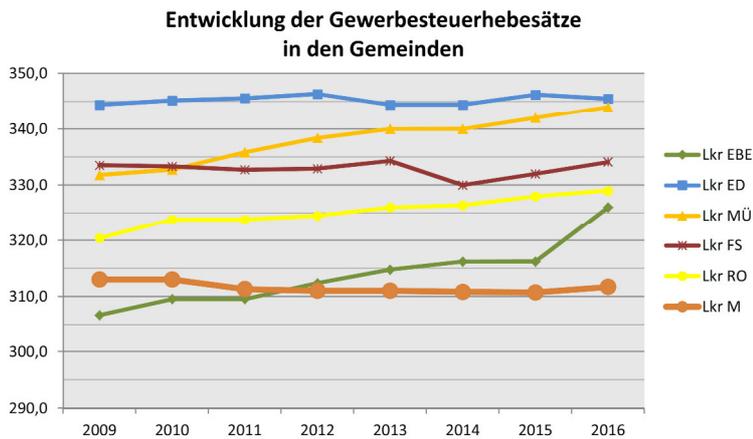
Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 wurde 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio Euro ausgewiesen. Erst 2013 gelang die Umkehr zu positiven Jahresergebnissen. Ein solches ist auch 2016 zu erwarten.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen haben sich wieder deutlich erholt, während die Grunderwerbssteuer im Jahr 2014 das bisher höchste Ergebnis erzielte.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017



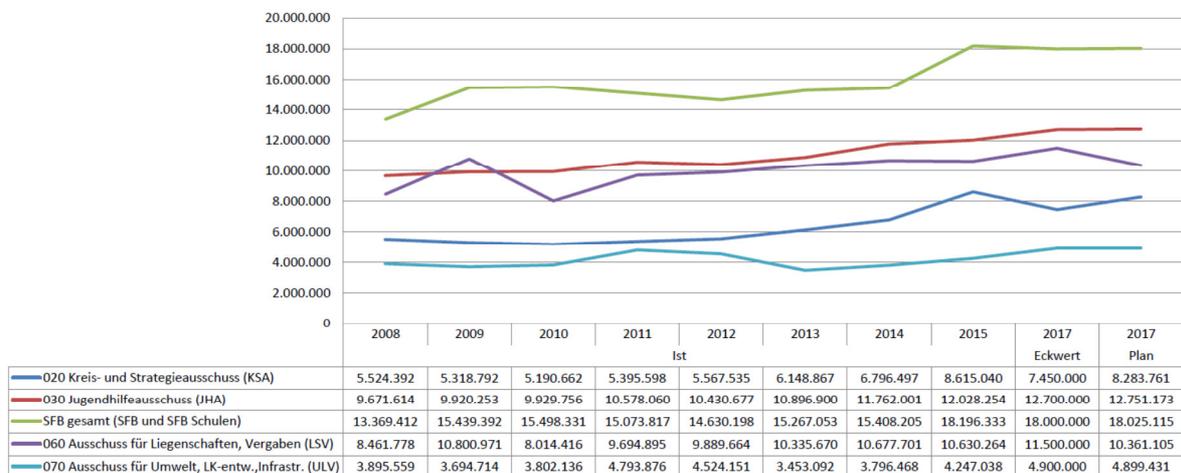
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. **Nirgendwo** im Vergleich sind die Hebesätze im Schnitt **so niedrig** wie in Ebersberg, obwohl sie 2016 im Vergleich zu den Vergleichslandkreisen nachgezogen haben.

Ab 2016 hat sich das FAG geändert, d.h., alle Steuersätze werden auf 310 % nivelliert (vorher: Grundsteuer 250 % und Gewerbesteuer 300 %). Wollen die Gemeinden nicht höhere Beträge in die Umlagekraft einbringen, als sie tatsächlich erheben, müssen sie ihre Steuersätze mindestens auf 310 % anheben.

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

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

Teilergebnispläne



Die Eckwerte des Kreistages betragen im Juli 54,55 Mio €. Sie lagen damit um 1,35 Mio € über den Vorjahreseckwerten, das sind 2,5 %. Gegenüber der Planung 2016 bedeuteten

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

diese Eckwerte allerdings ein 0-Wachstum. Die Eckwerte des Kreistages wurden um 1.284.215 € verfehlt, das sind 2,3 %.

Die Entwicklung der Teilhaushalte:

Summe Teilhaushalte	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Eckwert 2017	Plan 2017
	45.042.226	46.101.582	48.440.872	53.841.523	54.550.000	55.248.549
Steigerung	- 1,1 %	+ 2,4 %	+ 5,1 %	+ 11,1 %	+ 1,3 %	+ 1,2 %

Der Mittelbedarf zwischen Ist 2014 und Ist 2015 stieg um 11,1 %. Dies ist überwiegend auf die Flüchtlinge zurückzuführen. Die Erstattungen konnten nicht periodengerecht zugeordnet werden. Ab 2016 bremst sich der Mittelzuwachs wieder deutlich ab.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2017	2016
Kreis- und Strategieausschuss	3.142.586	4.303.864
Jugendhilfeausschuss	31.900	16.400
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	1.553.350	4.637.139
SFB-Ausschuss (Schulen)	601.200	509.600
ULV-Ausschuss	2.135.900	2.192.320
+ Kommunale Abfallwirtschaft	441.000	289.000
LSV-Ausschuss	6.061.325	1.108.620
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.100.000	-1.000.000
Summe	12.867.261	12.056.943

Die größten Investitionen 2017 sind:

	Ansatz
	2017
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	4.000.000
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung	500.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	420.470
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	400.000
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt Landratsamt	170.000

Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayerischen Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet. Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Die Anzahl der Produkte ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 353 Produkte gegliedert. Alle Produkte befinden sich in der Kostenübersicht jeweils beim Teilbudget.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Folgende 11 Produkte in der Reihenfolge nach Netto-Transferkosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen (Ausnahme: Kosten der Unterkunft sowie Grundsicherung nach Aufwendungen):

Produktbereich	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2017	Personal-aufwand (Stellen)	Seite
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	5.390.034	5.811.587	6.001.691	8.805.680	JC	xx
1145: Gastschüler	3.712.201	3.502.839	3.697.789	4.295.500	0,6	xx
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.140.055	937.732	1.103.416	1.014.150	1,9	xx
2349: Eingliederungshilfe – stationär	1.450.945	1.902.517	1.847.840	1.933.235	1,9	xx
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	984.491	1.168.369	1.102.141	1.312.650	0,6	xx
1132: Schülerbeförderung	206.810	579.558	627.625	952.480	0,9	xx
3323: Brandschutz	805.405	925.959	956.560	876.633	0,7	xx
2344: Vollzeitpflege, Pflegekinderwesen	788.312	829.245	707.667	688.922	4,6	xx
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	723.936	836.138	697.952	528.000	1,6	xx
2341: Erziehungsbeistandschaften	154.457	161.705	160.520	223.286	0,9	xx
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	2.092.177	2.287.081	2.470.535	2.800.000	3,4	xx

Asyl

Es wurden neue Kostenstellen angelegt, um die Entwicklungen aufzuzeigen:

Kostenstelle 222 - Asyl	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Erträge	3.658.988	8.761.820	8.247.986	- 513.834
Aufwendungen	5.397.598	9.231.680	9.173.455	- 58.225
Netto	2.386.860	469.860	925.469	+ 455.609
Anteil des Landkreises in %	44,2 %	5,1 %	10,1 %	

2015 gab es noch Abrechnungsschwierigkeiten, diese sind nun behoben. Die Planung 2017 geht von einem Eigenanteil des Landkreises in Höhe von 10 % aus.

Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Erträge	1.728.022	6.207.250	5.244.747	- 962.503
Aufwendungen	1.955.348	6.532.983	5.265.402	- 1.267.581
Netto	227.326	325.733	20.655	- 305.078

Die Kosten für die minderjährigen Flüchtlinge decken sich weitgehend über die Kostensätze, so dass dem Landkreis über die Laufzeit der Einrichtungen keine eigenen Kosten verbleiben.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2017 gehen von einer Reduzierung der Kreisumlage von 49,5 Punkte auf 47,5 Punkte aus. Der Ergebnisüberschuss 2017 in Höhe von 7,5 Mio € beinhaltet einen Einmaleffekt durch einen Grundstücksverkauf von 1,633 Mio €. Die Finanzplanung bis 2020 weist Ergebnisüberschüsse zwischen 4,6 Mio € und 5,7 Mio € aus. Sie liegen damit durchwegs unter den vom Kreistag selbst avisierten 7 Mio €. Die Liquidität wird zum Jahresende 2016 auf eine Liquiditätsreserve von knapp 13 Mio € abgeschmolzen sein. Sie liegt damit noch mal um rund 1 Mio € unter dem Vorjahr. Darin enthalten sind aber auch 7,6 Mio € liquide Mittel des Gebührenzahlers Kommunale Abfallwirtschaft (31.12.2015).

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist als kritisch einzustufen, wenn die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2017 hat der Kreishaushalt ein Umlageplus von 5,6 %. Die Bezirksumlage droht dennoch zu steigen – was ein Indiz für eine enorme Ausgabensteigerung der sozialen Aufgaben beim Bezirk ist (insbesondere in der Eingliederungshilfe für Behinderte und für die jungen Volljährigen Flüchtlinge). Folgende Faktoren bringen den Kreishaushalt bei sinkender Umlagekraft in große Schwierigkeiten:

- Die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe landet zum größten Teil bei den Gemeinden. 2017 werden 2,5 Mrd. € verteilt. Der Landkreis bekommt 378.000 € (Jobcenter, Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten 1,4 Mio € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.
- Sobald die Umlagekraft sinkt, werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – 56 % des Kreishaushalts sind inzwischen Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben im SGB II steigen, was einerseits an den stark steigenden Mietkosten liegt und andererseits an einer asylbedingten Fallzahlsteigerung.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) werden ab 2018 die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von bis zu 1 Mio € pro Jahr belasten.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende geben.
- Die Gebäudeunterhaltskosten werden durch die neue Liegenschaft (Kreissparkassengebäude) ab 2018 dauerhaft steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird 2017 weiter sinken. Danach wird sie aber durch die erheblichen zusätzlichen Investitionen, insbesondere im Bereich der Schulen (u.a. Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing, neue Schulen) signifikant ansteigen.

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.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 47,5 Punkten (- 2 Punkte) berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 7.527.552 € (bereinigt: 5.894.552 €) im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher, ohne allerdings Liquiditätsreserven aufzubauen und eine vorausschauende Finanzpolitik zu betreiben. Der Kreishaushalt fährt „auf Sicht“.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	Zum Vergleich Euro 2016	Plan 2017	Veränderung
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	140.116.383	144.078.534	3.962.151
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	132.729.117	136.550.983	3.821.866
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	135.912.405	141.228.363	5.315.958
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	125.101.575	128.338.745	3.237.170
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.625.141	2.778.652	-8.846.489
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000.814	15.225.443	9.775.371
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	0	-4.000.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.123.960	5.140.198	16.238

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 7.527.552 € 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 2017 eine Steigerung der Umlagekraft um 5,6 %. Das ist um 8,2 % weniger als im Vorjahr.

Umlagekraft Kreisumlage	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.204,92	
1 Punkt 2001 =	794.192,71	+ 77.987,79
1 Punkt 2002 =	861.912,04	+ 67.719,33
1 Punkt 2003 =	828.435,47	- 33.476,57
1 Punkt 2004 =	938.430,00	+ 109.994,53
1 Punkt 2005 =	868.640,37	- 69.789,63
1 Punkt 2006 =	928.122,49	+ 59.480,12
1 Punkt 2007 =	970.442,04	+ 42.319,55
1 Punkt 2008 =	1.011.124,13	+ 40.682,09
1 Punkt 2009 =	1.102.588,03	+ 91.463,90

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Umlagekraft Kreisumlage		Differenz	Prozent
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 =	1.216.237,51	+ 106.358,15	+ 9,63 %
1 Punkt 2014 =	1.326.373,57	+ 110.136,06	+ 9,05 %
1 Punkt 2015 =	1.312.560,52	- 13.813,05	- 1,04 %
1 Punkt 2016 =	1.493.756,94	+ 181.196,42	+ 13,80 %
1 Punkt 2017 (endgültig)	1.577.020,68	+ 83.263,74	+ 5,57 %

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.400	395,97 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.085	451,15 Euro
2010	Basis: 49,00 Punkte	60.099.524	127.907	469,87 Euro
2011	Basis: 49,00 Punkte	57.921.654	129.199	450,75 Euro
2012	Basis: 52,50 Punkte	58.242.416	130.818	445,22 Euro
2013	Basis: 52,50 Punkte	63.852.469	131.011	485,57 Euro
2014	Basis: 51,50 Punkte	68.308.239	133.007	513,57 Euro
2015	Basis: 51,00 Punkte	66.940.587	134.873	496,32 Euro
2016	Basis: 49,50 Punkte	73.940.969	137.421	538,06 Euro
2017	Basis: 47,50 Punkte	74.908.482	139.000 angenommen	538,90 Euro

Auf der Basis von 47,50 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 967.513 € 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. Der Kreistag hat in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben, stets auch die Finanzsituation der Gemeinden zu berücksichtigen. Mit der Senkung der Kreisumlage um zwei Punkte wird die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden nachhaltig unterstützt.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Mit der Reduzierung der Kreisumlage um 2 Punkte und unter Berücksichtigung der Entlastung des Bundes in Höhe von 1,4 Mio €, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären, verbleibt den Gemeinden trotz erheblicher Umlagekraftsteigerung mehr als eine halbe Mio € mehr als im Vorjahr. Damit wird die Finanzsituation der Gemeinden zu Lasten des Landkreises gestärkt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2016	2017	Differenz	Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2015		
		Bei 49,50	bei 47,50		laut Haushaltssatzung 2016		
		%ige	%ige		Vergleich Vorjahr	unrentierlich	unrentierlich pro EW
		Kreisumlage	Kreisumlage				
Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	€	€	€		
		€	€	€	€	€	€
1	Anzing	2.013.286	1.948.862	- 64.424	1.400.000	1.316.000	319,80
2	Aßling	1.975.109	1.951.287	- 23.822	1.034.480	Doppik	Doppik
3	Baiern	583.633	681.457	+ 97.824	36.000	25.000	17,50
4	Bruck	453.888	526.403	+ 72.515	600.000	600.000	482,30
5	Ebersberg	7.209.317	7.550.794	+ 341.477	6.631.055	6.409.278	537,00
6	Egmating	1.062.780	1.075.205	+ 12.425	180.000	160.000	69,10
7	Emmering	556.086	574.007	+ 17.921	397.641	367.290	239,90
8	Forstinning	2.171.349	2.299.311	+ 127.962	0	0	0
9	Frauenneuhart.	598.823	643.963	+ 45.140	165.221	147.553	97,30
10	Glonn	2.233.267	2.392.340	+ 159.073	2.552.000	2.328.000	458,20
11	Grafing	6.464.331	6.458.085	- 6.246	3.294.000	3.950.000	293,00
12	Hohenlinden	1.530.613	1.517.955	-12.658	0	0	0
13	Kirchseeon	4.373.208	4.514.612	+ 141.404	1.658.000	1.506.000	144,20
14	Markt Schwaben	6.774.707	6.603.626	- 171.081	7.791.138	8.418.259	631,40
15	Moosach	750.202	709.731	- 40.471	0	0	0
16	Oberpfraunern	1.933.549	1.826.107	-107.442	0	0	0
17	Pliening	3.345.822	3.200.472	- 145.350	2.703.000	2.548.000	476,40
18	Poing	10.872.579	10.533.543	- 339.036	8.456	8.738	0,60
19	Steinhöring	1.744.147	1.756.070	+ 11.923	453.000	391.000	96,90
20	Vaterstetten	12.747.192	13.474.369	+ 727.177	9.181.000	7.501.000	329,50
21	Zorneding	4.547.081	4.670.283	+ 123.202	0	0	0
	Summe :	73.940.969	74.908.482	+ 967.513	38.084.991	35.676.118	259,60
	Landkreis:	73.940.969	74.908.482	967.513	54.008.314	55.582.945	404,47

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2015) beträgt 404,47 €, sie ist damit um 4 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um 22,80 € auf 259,60 € reduziert. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um 144,87 € unter der des Landkreises (Vorjahr: 118 €). Die Verschuldung des Landkreises stieg um 4 €, die der Gemeinden sank **um 23 € pro Einwohner**.

5 Gemeinden haben am 31.12.2015 **keine unrentierlichen** Schulden, 12 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 3 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **sank** der Schuldenstand aller Gemeinden **um 2.408.873 €** und beträgt 35,7 Mio € (Stichtag 31.12.2015).

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2014 bei 285 € pro Einwohner und die der Bayerischen Landkreise beträgt 244 € pro Einwohner (31.12.2015).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 =	1.313.957,73	+ 63.752,30	+ 5,10 %
1 Punkt 2015 =	1.313.042,70	- 915,03	- 0,07 %
1 Punkt 2016 =	1.494.899,91	+ 181.857,21	+ 13,85 %
1 Punkt 2017 =	1.577.632,03	+ 82.732,12	+ 5,53 %

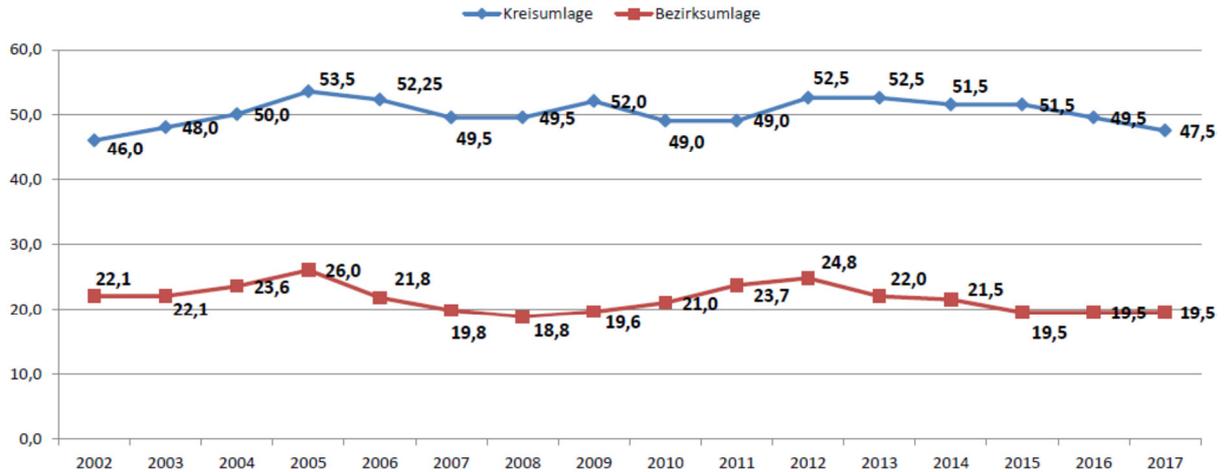
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.250.091 €	133.007	212,40 Euro
2015	Basis: 19,50 Punkte	25.604.333 €	134.873	189,84 Euro
2016	Basis: 19,50 Punkte	29.150.548 €	137.421	212,13 Euro
2017	Basis: 19,50 Punkte	30.763.825 €	139.000 angenommen	221,32 Euro

Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 1.613.277 €**.

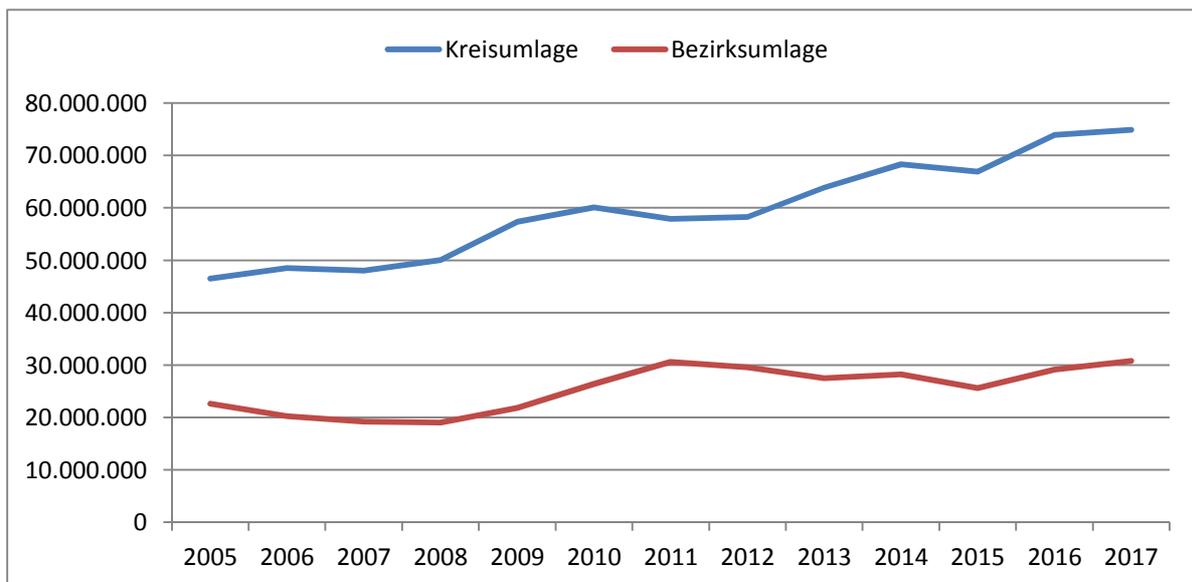
In einer Grafik stellt sich die Entwicklung von Kreis- und Bezirksumlage **in Punkten** wie folgt dar:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017



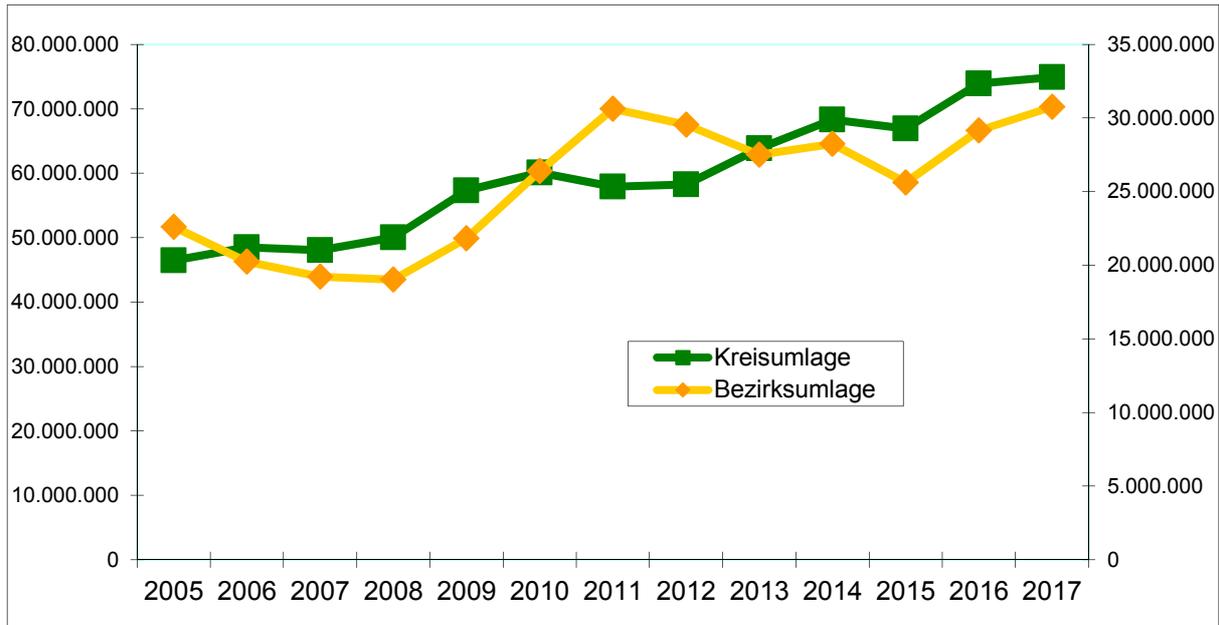
Von den **539 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 41 % bzw. **221 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Quote in den letzten 2 Jahren um 3 % erhöht.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



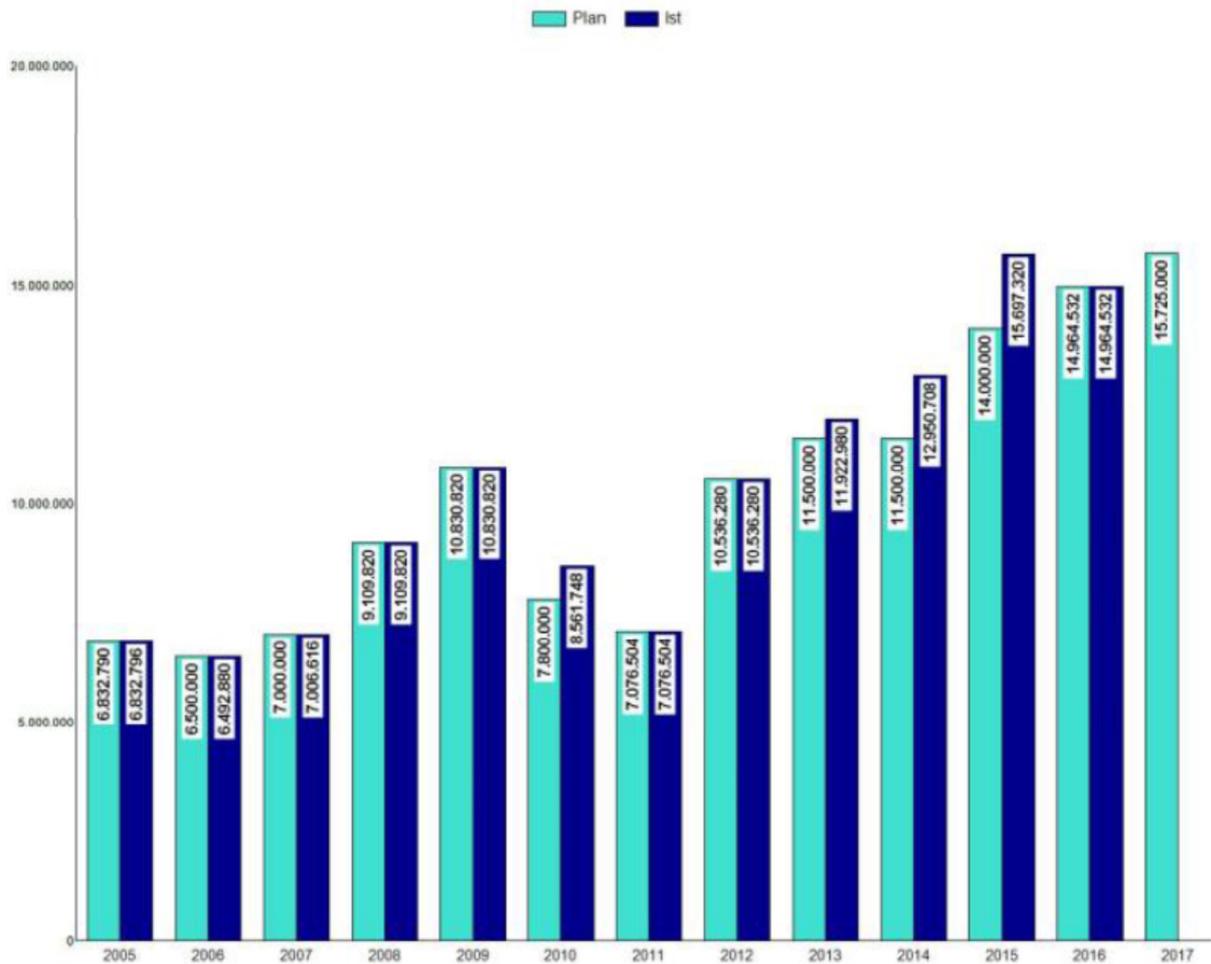
Der Abstand zwischen Kreisumlage und Bezirksumlage verkürzt sich wieder. Prozentual bleibt immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich Anfang Dezember bekanntgegeben. Der Grundbetrag wird auf Empfehlung des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

635 angenommen, ohne zu wissen wie hoch er tatsächlich sein wird. 10 Punkte Grundbetrag machen ca. 700.000 € aus.

Kredite, Zinsen und Tilgung

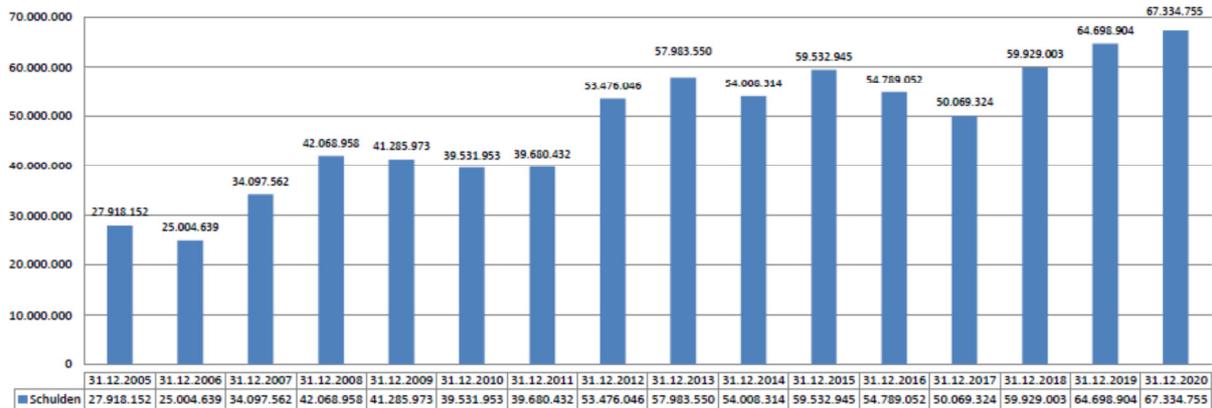
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2016 / 01.01.2017:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2016
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	3.600.808,44
DARL0005	4,37	30.12.2018	30.12.2018	102.258,50
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	3.400.942,41
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	195.531,60
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	492.118,41
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	2.750.000,00
DARL0065	1,15	15.02.2019	15.02.2019	400.516,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.08.2028	1.509.191,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.02.2020	519.867,00
DARL0070	0,00	16.11.2021	16.11.2031	2.421.000,00
DARL0073	0,91	30.12.2017	30.12.2028	3.750.000,00
DARL0077	0,00	30.03.2025	30.03.2035	5.475.000,00
DARL0078	0,00	29.03.2026	15.02.2036	635.250,00
DARL0079	0,59	30.03.2019	30.03.2019	1.154.818,68
DARL0080	0,24	30.03.2020	30.03.2032	7.625.000,00
DARL0083	0,26	30.09.2020	30.09.2032	5.512.500,00
DARL0085	0,11	30.12.2018	30.12.2032	6.400.000,00
DARL0086	0,00	29.03.2026	15.02.2036	327.250,00
DARL0087	0,05	15.05.2026	15.02.2036	1.015.000,00
DARL0088	0,05	15.05.2026	15.02.2036	567.000,00
DARL0089	0,08	30.06.2020	30.06.2028	5.750.000,00
DARL0091	0,00	19.10.2026	15.08.2036	957.875,00
DARL0092	0,00	19.10.2026	15.08.2036	227.125,00
Summe				54.789.052,04
PPP Kirchseeon	4,76	01.09.2028	01.09.2028	6.459.734,83

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2015 **um 793.893 Mio zurückgegangen** (ohne PPP-Verbindlichkeiten Gymnasium Kirchseeon).

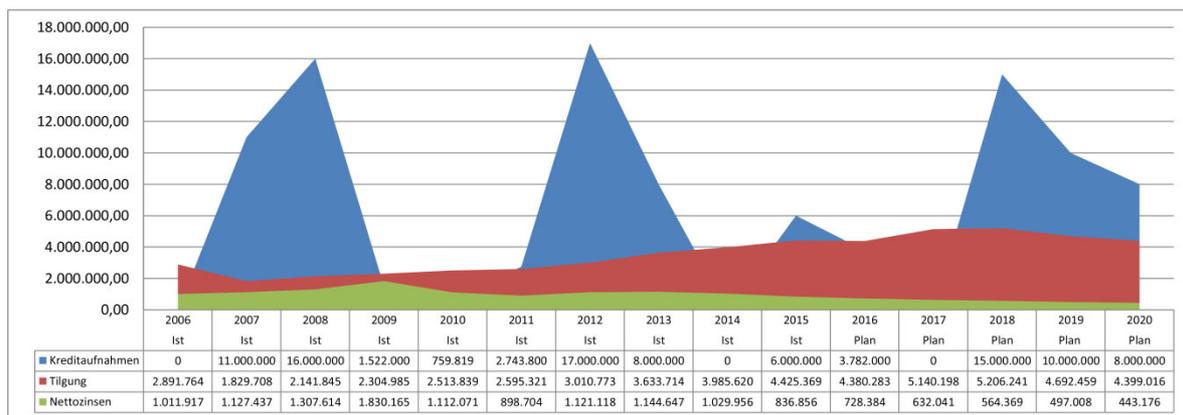
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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



Weil 2017 keine neuen Kredite aufgenommen werden sollen, kann die Verschuldung bis zum Jahresende 2017 auf 50 Mio € sinken. Danach wird sie wieder ansteigen, voraussichtlich auf mehr als 67 Mio €.

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



	IST 2005	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	
Kreditaufnahmen		0	0	11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000
Tilgungen	1.599.750	2.891.764	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714	
Nett-zinsen	1.174.425	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	
	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020			
Kreditaufnahmen		0	6.000.000	3.782.000	0	15.000.000	10.000.000	8.000.000		
Tilgungen	3.985.620	4.425.369	4.380.283	5.140.198	5.206.241	4.692.459	4.399.016			
Nett-zinsen	1.029.956	836.856	728.384	632.041	564.369	497.008	443.176			

Von der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 20 Mio € wurden letztlich 17 Mio € aufgenommen. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio € auch „nur“ 8 Mio € tatsächlich aufgenommen. 2014 wurde kein Kredit aufgenommen. 2015 wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio € ein Kredit in Höhe von 6 Mio € aufgenommen. 2016 wurde aus der Ermächtigung des Vorjahres ein Kredit in Höhe von 3,782 Mio € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2015 mit 59,6 Mio €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2016 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 23. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft Verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- Folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
1997	579,32	9	593,87	12	167,7	66	28,95
1998	597,98	5	612,92	8	164,98	69	27,59
1999	563,28	10	579,91	19	172,34	71	30,60
2000	602,81	11	625,01	16	187,33	63	31,08
2001	657,29	7	682,85	13	197,64	66	20,07
2002	702,62	6	726,3	7	202,83	65	28,87
2003	662,04	9	688,54	10	208,94	49	31,54
2004	755,42	3	772,21	6	207,87	50	27,52
2005	701,43	4	711,76	5	200,87	61	28,64
2006	744,14	3	755,65	5	232,43	51	31,23
2007	767,35	4	783,82	5	252,19	44	32,86
2008	793,55	6	809,12	8	272,40	58	34,33
2009	863,27	9	880,61	11	290,46	71	33,65
2010	973,37	6	989,29	6	285,87	71	29,37
2011	994,61	3	1.010,02	3	329,19	5	33,10
2012	899,33	5	921,80	6	327,15	8	36,38
2013	937,90	7	955,68	7	341,13	13	36,37
2014	975,55	6	1.002,94	8	338,07	45	34,65
2015	962,62	8	987,20	12	503,26	38	52,28
2016	1.073,43	8	1.108,38	9	571,25	23	53,21

Seit der Grunderwerbsteuerüberlassungsbetrag nicht mehr bei der Berechnung der Landkreisschlüsselzuweisungen zugerechnet wird, hat sich die Finanzkraft etwas verbessert, weil der Landkreis über hohe Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer verfügt.

2016 wurden weitere Verbesserungen zur Stärkung des ländlichen Raums umgesetzt. Die Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer wurden einheitlich auf 310 % angehoben und 10 % der diesen Nivellierungshebesatz übersteigenden Steuereinnahmen

werden in die Berechnung der Umlagekraft mit einbezogen. Nach wie vor ruht die Popularklage des Landkreises.

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags):

Die Finanzleitlinie des Landkreises wurde in der Sitzung des Kreistags am 29.02.2016 überarbeitet. Kernpunkte in dieser Finanzleitlinie sind folgende Warnindikatoren zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts:

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2017 beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 135 Mio €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2017 rund 50 Mio € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 37 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen, damit ging sie aber gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurück. Im Jahr 2016 ging sie bereits um 11 % zurück. Alle Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt. Der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nicht zu stark steigt. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen. Es muss aber auch Jahre geben, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt so wie das in den letzten Jahren gelang.

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

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio € in der Planung betragen. 2017 betragen die Nettozinsen 632.041 € und die Tilgung 5.140.198 €, zusammen also 5.772.239 €.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt zum Stichtag 01.01.2017 40 % (54,8 Mio €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 2 % zurückgegangen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2017 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 12,8 Mio € stehen bisher keine Kreditaufnahmen gegenüber. Die Investitionen des Jahres 2017 sollen vollständig aus dem Ergebnisüberschuss sowie der vorhandenen Liquidität bestritten werden.

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

Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

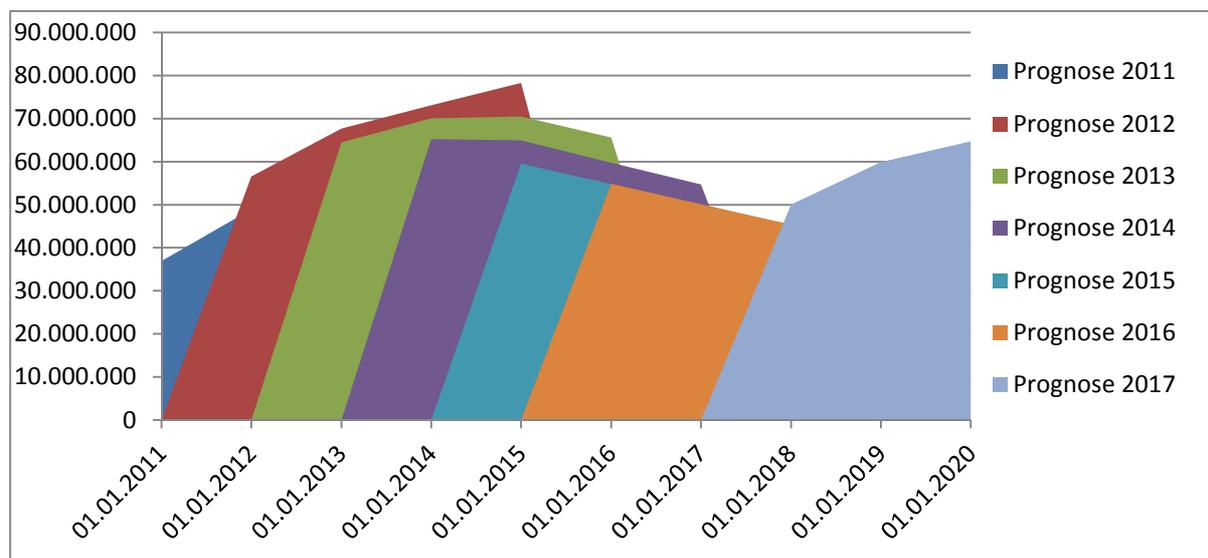
Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 1 %. Augenmerk ist darauf zu richten, dass die

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Abschreibung die Tilgung finanziert. 2016 und 2020 gelingt dies nicht, im übrigen Finanzplanungszeitraum schon. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag:

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibung (Netto)	4.585.699	6.188.975	6.012.262	5.732.375	5.402.399
Tilgung	5.123.960	5.140.198	5.206.241	4.692.459	4.399.016
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite			375.000	1.000.000	1.450.000
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	- 538.261	1.048.777	431.021	39.916	-446.617

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Während der Landkreis noch 2012 befürchten musste, dass seine Verschuldung bis auf 78 Mio € ansteigen könnte, ist derzeit der Höchststand der Verschuldung 2020 bei 67,3 Mio € erreicht. Hierin sind Kreditaufnahmen von 2018 bis 2020 in Höhe von insgesamt 33 Mio € berücksichtigt.

Warteliste:

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden bzw. in der Planung/Umsetzung noch nicht so weit sind. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.10.2016 folgende Warteliste für 2017 beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – von-Scala-Haus	041-ZUB-SH	5.000.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Markt Schwaben	958-0008	2.030.000
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	2.030.000
Gymnasium Vaterstetten: Ersatz der Klassencontainer – Ausbau auf 1.400 bis 1.600 Schüler	957-xxx	noch offen
Dr.-Wintrich-RS Ebersberg: Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Variante Teilneubau	953-xxx	4.400.000
FOS/ BOS Markt Schwaben oder Poing	xxx-xxx	Noch offen
Berufsschule im Landkreis	xxx-xxx	Noch offen

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

Bürgschaftserklärungen sind Begünstigungen für die DAWI 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	42.437.226 €
Bürgschaftserklärung vom 09.05.2005	9.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 10.02.2009	10.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010	11.824.000 €
Bürgschaftserklärung vom 07.12.2015	15.960.000 €
Summe	89.221.226 €

Die Summe der Fördermittelbürgschaften wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht weiter erhöhen, „gebunden“ sind aktuell knapp 66 Mio €, sodass auch BA 9 noch abgedeckt ist.

Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH

Die Eigenfinanzierungsanteile der Kreisklinik an Baumaßnahmen werden seit 2016 mit Zuschussbescheiden des Landkreises finanziert, die 80 % der Eigenfinanzierungsanteile als Zuschuss übernehmen. Dies wird mittelfristig den Kreishaushalt mit bis zu 1 Mio €/Jahr zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung belasten. Die Tilgungsanteile der Kreisklinik in der Finanzrechnung reduzieren sich von 100 % auf 20 %. Jeder Zuschussbescheid wird einzeln vom Kreis- und Strategieausschuss beschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Verwendungsnachweise. Der Landkreis verfolgt damit das Ziel, dass die Kreisklinik auch in künftigen Jahren positive Wirtschaftsergebnisse erzielt.

Haushaltsausgleich 2017

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2017 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

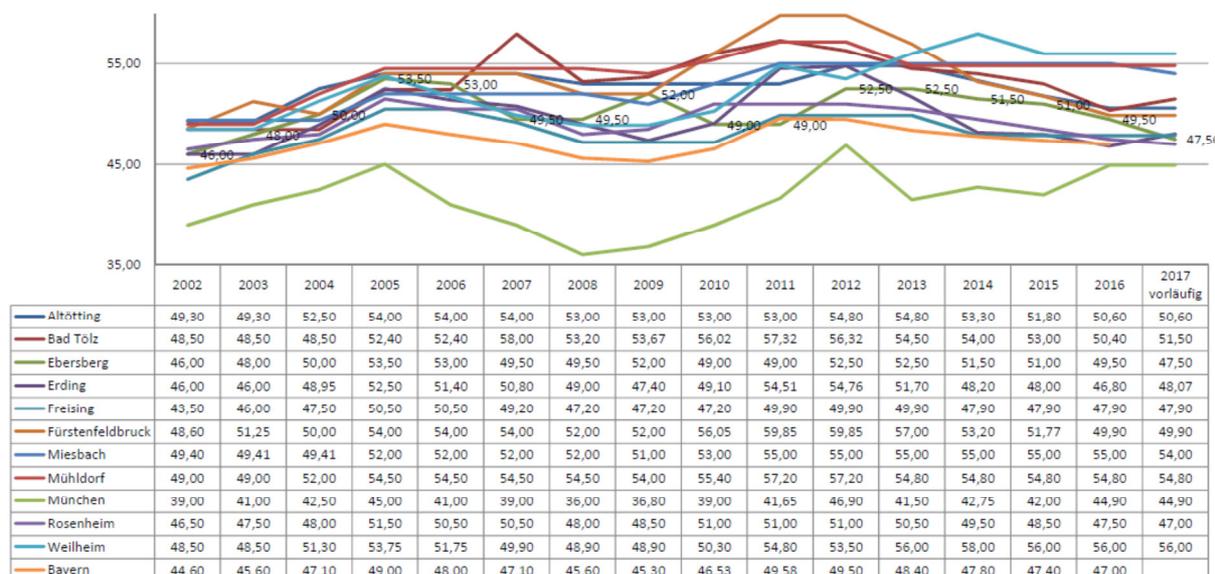
7.527.552 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Eine Genehmigung des Haushalts ist nicht erforderlich, weil Kreditaufnahmen nicht geplant werden. Der Haushalt 2017 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Kreisumlagenhöhen in Oberbayern. Ebersberg liegt im Mittelfeld, wird sich aber 2017 im unteren Drittel befinden:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Kreisumlagenhebesätze im Überblick seit 2002



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2017 in Oberbayern steigen, gleich bleiben und sinken. Mit einer Reduzierung um 2 Punkte hat der Landkreis voraussichtlich den 3.niedrigsten Hebesatz in Oberbayern (niedriger sind nur die Landkreise München und Rosenheim).

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Überblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese war im Landkreis Ebersberg viele Jahre sehr hoch. 2016 und 2017 legt der Landkreis eine Atempause ein. Die Entwicklung der Investitionsquote:

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2005	6.469.020	76.031.884	8,51%
2006	10.737.036	74.483.945	14,42%
2007	10.979.687	77.995.430	14,08%
2008	12.587.253	82.807.425	15,20%
2009	13.051.729	91.646.171	14,24%
2010	10.943.187	95.861.871	11,42%
2011	33.142.786	99.049.576	33,46%
2012	33.009.992	99.175.386	33,28%
2013	19.230.893	102.827.822	18,70%
2014	19.125.985	107.087.878	17,86%
2015	18.245.672	112.462.975	16,22%
2016	12.056.943	132.729.117	9,08%
2017	12.867.261	136.550.982	9,42%

Viele Jahre lang lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, seit 2016 nicht mehr. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2015 11,8 %. Im Durchschnitt liegt die Investitionsquote der Flächenländer West bei 9,4 % (Stand: 2015).

Risiken des Haushalts 2017

Die Risiken des Haushalts 2017 liegen im Bereich Asyl und der stetig steigenden Sozialausgaben. Die Bezirksumlage ist noch nicht endgültig beschlossen. Im Ergebnisüberschuss ist ein Einmaleffekt von 1,633 Mio € enthalten (Grundstücksverkauf). Kreditaufnahmen wurden zwar nicht geplant, bei Investitionen von über 12 Mio € und der Absenkung der Kreisumlage um 2 Punkte ist aber ein Nachtragshaushalt nicht auszuschließen. Deutliche Pauschalkürzungen lassen das Risiko ebenfalls steigen. Die Kosten der Unterkunft im Jobcenter steigen stetig. Dies liegt an den steigenden Fallzahlen durch Flüchtlinge sowie an den gutachtlich angehobenen Mietobergrenzen.

Mehr als jeder Zweite Euro fließt in den sozialen Bereich. Sobald die Umlagekraft schwächelt, wird der Kreishaushalt in große Schwierigkeiten geraten – es besteht eine immer höhere Abhängigkeit stetig steigender Einnahmen, die nur über entsprechendes Wirtschaftswachstum zu erzielen sein werden.

Als großes Risiko wird vom Finanzmanagement die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Trotz erheblicher Umlagekraftzuwächse gelingt es dem Bezirk nicht, die Bezirksumlage zu senken. Es ist im Gegenteil ein Ansteigen zu befürchten. Die größte Entlastung, 2017 insgesamt 1,4 Mio €, erfahren die Städte und Gemeinden über die höhere Umsatzsteuerbeteiligung – diese erbringen aber keine Leistungen in der Eingliederungshilfe. Steigende Kreisumlagenhebesätze zur Finanzierung der steigenden Bezirksumlage werden zwangsläufig eintreten, auch wenn 2017 eine Senkung der Kreisumlage beschlossen wird.

2017 besteht darüber hinaus ein Investitionsrisiko. Es ist keinesfalls sicher, dass angesichts der reduzierten Ergebnisüberschüsse die Investitionen des Jahres 2017 ohne Kreditaufnahme geschultert werden können.

Ziele im Haushaltsjahr 2017

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 Finanzleitlinie.
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion plus.

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2017 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

- 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
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie des Kreistags zur Stärkung des Beteiligungsmanagements und Aufbau der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2016
- Erstellung des ersten konsolidierten Jahresabschlusses 2016
- Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau und Realisierung eines ersten Wohnhauses
- Einführung des RAL-Gütezeichens für eine mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsrings in den Projektgruppen BWL sowie Service- und Kundenorientierung (Leitung Landrat Robert Niedergesäß)
- Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Entwicklung eines Bürgerbüros bis zum 31.12.2018
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulieren Zielsetzungen

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 7,5 Mio € aus, das liegt auf der Höhe des Vorjahres. Allerdings ist hiervon die Auflösung stiller Reserven aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von 1,633 Mio € abzuziehen, so dass der bereinigte Ergebnisüberschuss 5,9 Mio € beträgt. Das liegt unter der Absicht des Kreistages, dauerhaft jährlich 7 Mio € Ergebnisüberschuss zu erzielen. Das ist nicht zufriedenstellend, wenn man bedenkt, dass die Umlagekraft stark ansteigt.

Die Verschuldung entwickelt sich moderater als angenommen. 2017 wird die Nettoverschuldung auf rund 50 Mio € sinken. Wegen zahlreicher neuer Investitionsvorhaben in den Jahren ab 2018 werden bis 2020 insgesamt 33 Mio € neue Kredite aufgenommen. Ob das für die zahlreichen neuen Investitionsmaßnahmen, vor allem an Schulen und durch den möglichen Bau neuer Schulen ausreichend ist, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Die Finanzplanungsperspektiven haben sich durch das Absenken der Kreisumlage deutlich verschlechtert. In keinem Jahr kann das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio € erreicht werden. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen in den Bezirkshaushalten, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. Der Landkreis besitzt keine Liquiditätsreserven, er

kann also auf Umlagekraftschwankungen aus eigener Kraft heraus nicht agieren. Er ist zu 100 % auf die Finanzierung über die Kreisumlage angewiesen.

Vor diesem Hintergrund blickt das Finanzmanagement wenig positiv in die Zukunft. Das massiv angestiegene Volumen der Aufwendungen gibt Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkräftet der Kreishaushalt ausschließlich wegen der stetigen Umlagekraftsteigerung.

Dennoch 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
- Hohe Transparenz über die freiwilligen Aufgaben im Kreishaushalt, die 2017 erstmals als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Entlastung der Eingliederungshilfe über die „Bundesmilliarde“ zum größten Teil bei den Gemeinden ankommt (in Ebersberg 1,4 Mio €), obwohl diese keine Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen.

Insofern beträgt die tatsächliche Entlastung der Gemeinden sogar 3 Kreisumlagenpunkte, das sind 4,7 Mio €.

„Eigentlich“ sollte sich der Landkreishaushalt in Zeiten steigender Umlagekraft kraftvoll darstellen, nur so wird es möglich, in Jahren, in denen die Steuereinnahmen der Gemeinden wieder „schwächeln“, antizyklisch zu agieren und genau dann die Gemeinden zu stützen. Der Landkreis unterstützt aber jetzt, in Zeiten hoher Umlagekraft und in Zeiten hoher Steuereinnahmen die Gemeinden!

Antizyklisch handeln sollte aber bedeuten, wenn die Einnahmen der Gemeinden gut sind, wird der Landkreis gestärkt, wenn die Einnahmen der Gemeinden schlecht sind, werden diese vom Landkreis entlastet. Dieses antizyklische Handeln ist dem Landkreis beim nächsten Einbruch der Steuereinnahmen nicht möglich, er verfügt über keinerlei Liquiditätsreserven!

Es liegt allein am Kreistag, die Weichen für Liquiditätsreserven rechtzeitig zu stellen, bevor die Steuereinnahmen einbrechen.

Antizyklisches Handeln in der Zukunft wird bei einer Senkung der Kreisumlage um 2 Punkte in den nächsten Jahren schwer möglich. Alleiniger Indikator dafür ist die Liquidität.

Ebersberg im Dezember 2016

gez.
Brigitte Keller
Leiterin Finanzmanagement

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2017 bis 2020**

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 2017

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Ist	Plan	Plan	Plan								
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)												
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen			-1.000.000	-13	-1.100.000	-13	-1.100.000	-13	-1.150.000	-13	-1.200.000	176
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	5.500.000		-4.230.410		-53.084		-53.933		-54.782		-55.631	
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen									1.300.067		-56.420	
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-50.758		-52.318		-54.749		-57.292		-59.954		-62.740	
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen			97.897		97.897		-4.249		-4.332		-4.416	
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen			536.669		614.791		-26.681		-27.205		-27.729	
041-EBD-PD Zwiff und EBDarlehen Parkdeck gGmbH			-88.000		-88.000		-88.000		-88.000		-88.000	
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle			1.194.339		-53.106		-54.150		-55.194		-56.238	
041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdar							263.748		-11.446		-11.671	
041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH			36.000									
041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8	-5.091.400											
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9	1.102.102											
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	2.000.000		-2.084.400		-947.200		-60.000					
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus	3.000.000		-3.000.000									
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus	300.000											
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH			3.980.000									
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH					2.000.000		3.000.000		312.000			
041-ZUB-NA Zuschuss für Zentr. Notaufnahme Kreisklinik gGmbH			400.000		400.000							
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH			2.192.800		319.200							
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH			4.880.000		120.000							
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	121.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
320-0078 Kassenautomat			58.000									
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	21.456		5.600		10.500		11.000		11.000		11.000	
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	7.322		23.000		12.200		7.000		7.000		7.000	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	57.036		3.300		13.000		11.000		11.000		11.000	
830-B002 RS MS: Möbel	13.919		11.500		5.000		500		500		500	
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	3.044		4.000		19.500							
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	33.896		18.750		8.000		11.000		11.000		11.000	
833-B002 RS Poing: Möbel	2.377		9.700		2.000		500		500		500	
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.685		1.900		5.000		5.000		5.000		5.000	
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	96.201		71.179		72.940							
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	1.827.000		3.872.160		1.441.860							
835-SO-021 Generalisierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.			600.000									

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2015	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ist	Plan								
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	4.679	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel	11.103	5.500									
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	44.770	20.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	26.397	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	5.169	40.700	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	24.314	11.500	115.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	91.601	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
860-B002 Gym Ms: Möbel	14.205	3.050	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	20.261	12.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	25.755	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	4.822	7.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.834	17.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
870-B004 LWS EBE Erneuerung der Lehküche	116.784										
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	1.750	12.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	11.662	12.000	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	16.700	1.600	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.160	14.900	4.700	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	20.897	9.300	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
890-B002 SFZ Poing: Möbel	1.976	8.050	17.300	17.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.296	15.500	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	24.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte		35.000	18.000	18.000	42.000	42.000					
910-0006 Stromfahrzeuge u. Manschaftsfahrzeuge	34.253								35.000	35.000	315.000
910-0007 Lichtsignalanlagen	21.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	14.994	17.000	17.000	17.000							
910-04-002 EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing											
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld											
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	237.000	-112.000									
910-04-007 EBE 4: Beleuchtung in der Unterführung A99		50.000	50.000	50.000							
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /Si2089		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b. Seescheider-Kreuzung		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
910-09-008 EBE 9: Deckenbau zw. Schaurach u. Jakobneuharting		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
910-12-003 EBE12:Brückensanierung Moosach		200.000		50.000								
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck				820.000								
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	3.948	150.000		150.000			360.000		50.000			
910-14-009 EBE14: Deckenbau OD Kastensee						140.000						
910-14-010 EBE14: Fahrtrahnsenkung a.d. Wiesmühlstr.				25.000								
910-14-011 EBE14: Deckenbau Östl. Egmating				160.000								
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmating - Neuorlhofen		200.000		50.000								
910-15-003 EBE15:Deckenbau Klübing - St 2079		325.000		145.000								
910-15-004 EBE15:Deckenbau Antholing - LKR. Grenze		585.000		80.000								
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	16.295	165.000		65.000			585.000		300.000			280.000
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben		25.000		25.000			270.000					
910-20-009 EBE20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6							270.000					
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting				30.000			130.000					
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre							1.170.000		1.170.000			1.170.000
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	45.887			137.500			62.500					
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes				4.000.000			8.705.000					
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung				500.000			2.500.000		300.000			
943-0011 LRA: Generalsanierung	341.980	19.000		19.000			5.000		5.000			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	29.969	110.000		20.000			5.000		5.000			2.500
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt		170.000		170.000								
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	2.132.644	-140.000		6.000								
953-0012 Ausstattung Außenanlagen				1.500								
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	2.582.795	-960.000		17.000								
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	-3.043.000											
956-0014 Gymn.Grafring Umbau behindert gerechte Außenanlagen	424.566	130.000		50.000								
956-0016 Gym. Grafring Teilgeneralsanierung Bauteil 1				400.000			3.200.000		1.000.000			900.000
956-B840 Gym Graf:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		10.000		7.000								
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	16.096	20.000		15.000								
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA		400.960		420.470			440.920		462.360			484.867
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	12.540	90.000		37.500								
960-0005 LWS:Aufzugsanlage-Treppenhaus	151.771											
960-0012 Ausstattung Außenanlagen				1.500								
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen		5.000		20.000								
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		10.000		15.000								

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschmitzheizung	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik		195.000	50.000			
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	882.794	56.000	-83.000			
985-0001 Fernwärme	1.201					
Inaktive und beendete Investitionen	36.118					
EDV - Hardware	105.060	160.600	298.400	881.000	111.000	111.000
Sonst. Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.856	105.320	12.050	7.700	7.700	7.700
Abfallwirtschaft	182.425	289.000	441.000	125.600	65.000	59.000
Investitionen Schulen	161.479	253.560	219.900	97.200	157.200	152.200
Straßen abgeschlossene Maßnahmen	89.227	-237.000	129.000			
Bau abgeschlossene Maßnahmen	52.342	20.000				
Erstausstattung Schulmöbel/Fachräume	96.855					
Naturschutz	-4.018	1.000	7.000			
Zimmerausstattung	94.393	117.200	34.600	3.000	3.000	3.000
Brand- und Katastrophenschutz	126.637	120.000	120.000	90.000	90.000	90.000
Software und Lizenzen	34.649	97.900	152.350	3.000	3.000	3.000
EDV- Projekte	79.342	39.000	122.000	24.000	24.000	24.000
Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf	9.870	6.460	65.765			
Kommunikations-, Anzeig- oder Kontrollgeräte	46.432	25.500	60.300	30.000	30.000	30.000
nicht geplante Investitionen	3.497					
Summe	14.422.233	12.056.943	12.867.261	22.081.040	7.484.091	3.124.288

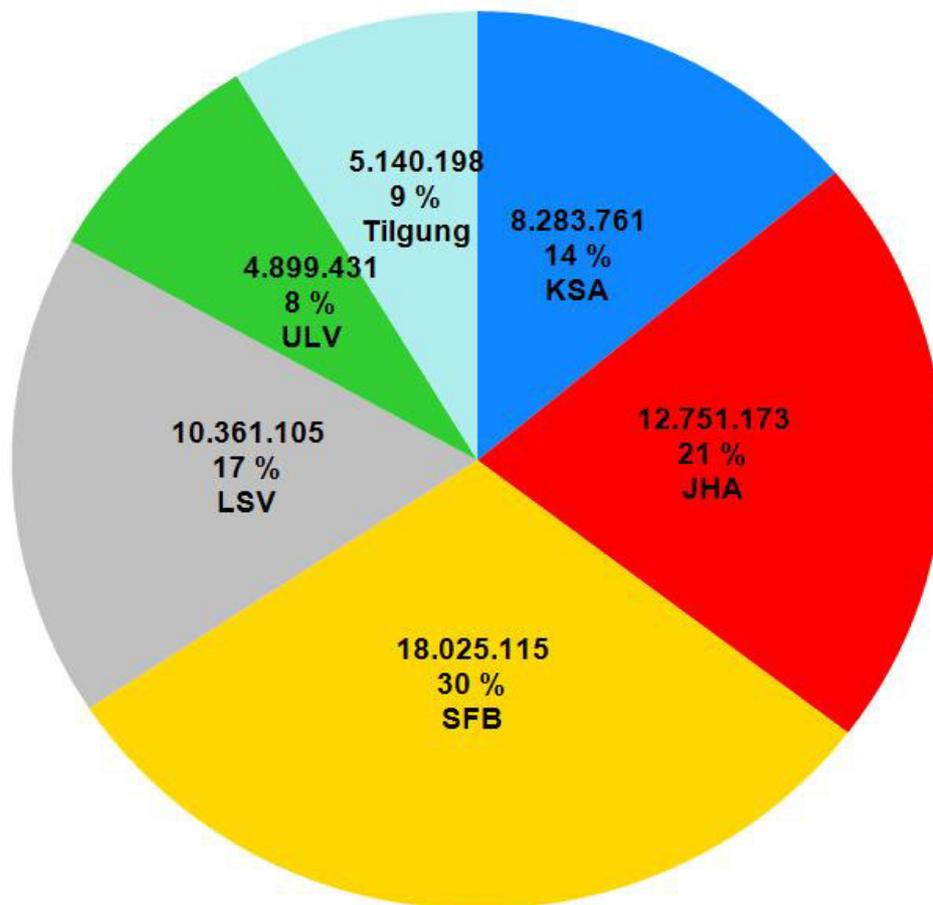
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Budgetübersicht (Eckwerte)

Ausschuss	Plan 2016	Plan 2017	Prozent	Seite
KSA-Ausschuss	7.012.534	8.283.761	14 %	XX
JHA-Ausschuss	13.670.131	12.751.173	21 %	XX
SFB-Ausschuss	17.528.245	18.025.115	30 %	XX
LSV-Ausschuss	11.596.315	10.361.105	17 %	XX
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	4.754.990	4.899.431	6,5 %	XX
Kommunale Abfallwirtschaft	1.323.260	927.965	1,5 %	XX
Tilgungen	5.123.960	5.140.198	9 %	xx
Zu finanzieren	61.009.434	60.388.747	100 %	

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	63.261.330	62.776.101	103,95%
---	------------	------------	---------

Es werden 2.387.354 € mehr finanziert als für die Bewirtschaftung der Teilbudgets benötigt wird. Dieser Überschuss fließt unmittelbar in die Investitionstätigkeit des Landkreises als Eigenfinanzierungsanteil.



51 % der Ausgaben im Kreishaushalt fließen in den sozialen Bereich.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 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 Investitionszusweisungen), Kreisumlage, Bezirksumlage, Krankenhausumlage
Die Kostenstelle stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar.

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-60.133,35	-60.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-91.160.534,11	-95.158.501,00	-97.086.482,00	-99.455.000,00	-101.055.000,00	-103.055.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-186.042,00	-1.139.934,00	-77.620,00	-11.166,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-58.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-91.406.709,46	-96.417.240,55	-97.223.892,00	-99.525.956,00	-101.114.790,00	-103.114.790,00
110	- Personalaufwendungen	505.409,11	800.000,00	546.840,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
143	- Transferaufwendungen	27.963.394,65	31.568.000,00	33.295.000,00	35.295.700,00	37.296.414,00	38.297.142,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.658,15	70.000,00	84.830,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	29.350.461,91	32.438.000,00	33.926.670,00	35.932.300,00	37.933.114,00	38.933.942,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-62.056.247,55	-63.979.240,55	-63.297.222,00	-63.593.656,00	-63.181.676,00	-64.180.848,00
190	+ Finanzerträge	-19.855,66	-7.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.089,26	714.000,00	525.121,00	464.602,00	404.138,00	353.858,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	740.233,60	706.500,00	521.121,00	460.602,00	400.138,00	349.858,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	-61.316.013,95	-63.272.740,55	-62.776.101,00	-63.133.054,00	-62.781.538,00	-63.830.990,00

Im Plan sind enthalten:

	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Plan Schlüsselzuweisungen	Finanzweisungen Kopfbeträge
2009:	57.334.578 (52,00)	21.816.640 (19,6)	2.245.700	10.830.820	2.110.930
2010:	60.099.524 (49,00)	26.402.045 (21,0)	2.415.084	7.800.000	2.112.369
2011:(Nachtrag)	57.921.654 (49,00)	30.619.260 (23,7)	2.408.000	7.076.504	2.136.114
2012:	58.242.392 (52,50)	29.535.804 (24,8)	1.900.000	10.536.280	2.157.660
2013:	63.852.469 (52,50)	27.504.519 (22,0)	2.400.000	11.500.000	2.184.661
2014:	68.307.456 (51,50)	28.249.764 (21,5)	2.800.000	11.500.000	2.187.000
2015:	66.940.587 (51,00)	25.608.102 (19,5)	2.800.000	14.000.000	2.221.133
2016:	73.940.969 (49,50)	29.150.000 (19,5)	2.400.000	14.964.532	2.253.000
2017	74.908.482 (47,50)	30.760.000 (19,5)	2.500.000	15.725.000	2.453.000
Differenz (+/-):	967.513	610.000	100.000	760.468	200.000

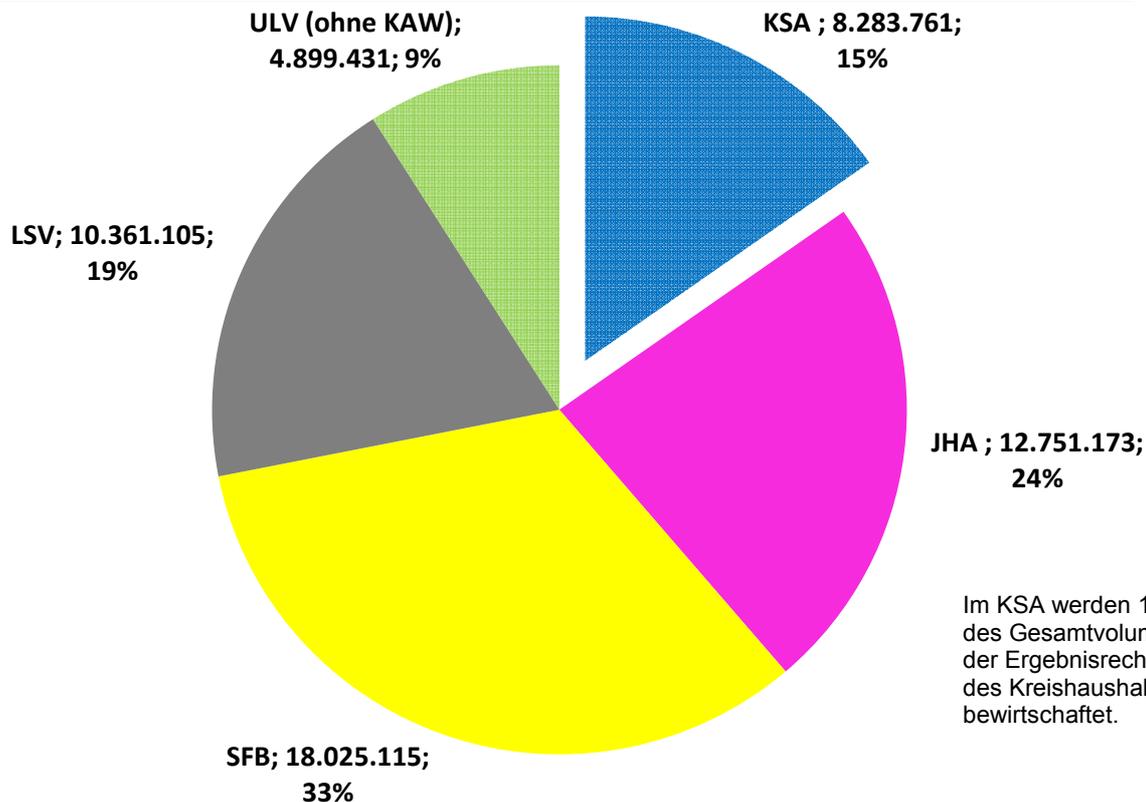
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	010	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Fachabteilung	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenstellen (HH)	020	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.780,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0	1.000.000 1.100.000	0	1.100.000	1.150.000 1.200.000	6.739.489	3.057.459

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Teilbudget		Teilbudget	
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	095	Landrat/ Büro Landrat
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	096	Geschäftsführung Kreistag
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	097	Klimaschutzmanager
021	Gemeinkostentopf	100	Abteilung Z, Zentrales
025	Abteilung F, Finanzen, Wirtschaft, Büro Landrat	111	EDV und Kommunikation
040	Kreisklinik Sondervermögen	115	Registratur
041	Kreisklinik gGmbH	120	Personalservice, Bürgerservice
045	Wohnungsgenossenschaft Ebersberg	145	Finanzen/Kreiskasse
050	Revisionsamt	200	Fachabteilung 2, Soziales
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
090	Personalrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt

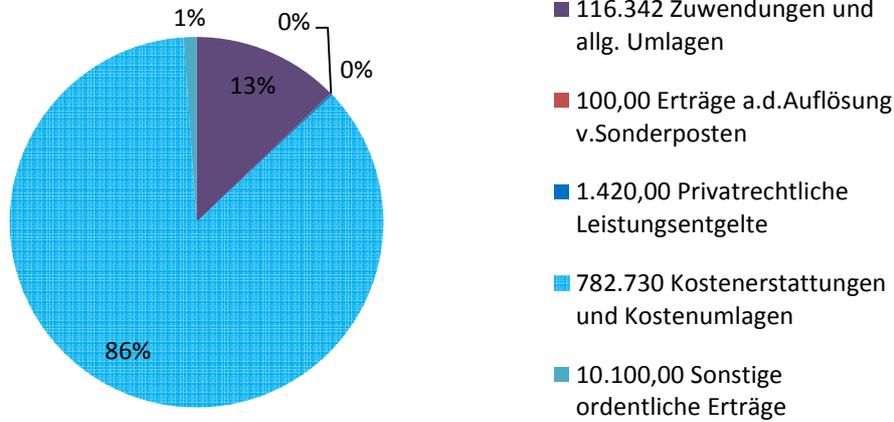
Mitglieder des KSA-Ausschusses:			
Walter Brilmayer	CSU-FDP	Dr. Ernst Böhm	SPD
Thomas Huber	CSU-FDP	Albert Hingerl	SPD
Alexander Müller	CSU-FDP	Waltraud Gruber	Grüne
Udo Ockel	CSU-FDP	Reinhard Oellerer	Grüne
Martin Wagner	CSU-FDP	Georg Reitsberger	FW
Roland Frick	CSU-FDP	Christian Eckert	AG AFD-BP-ödp-parteilos



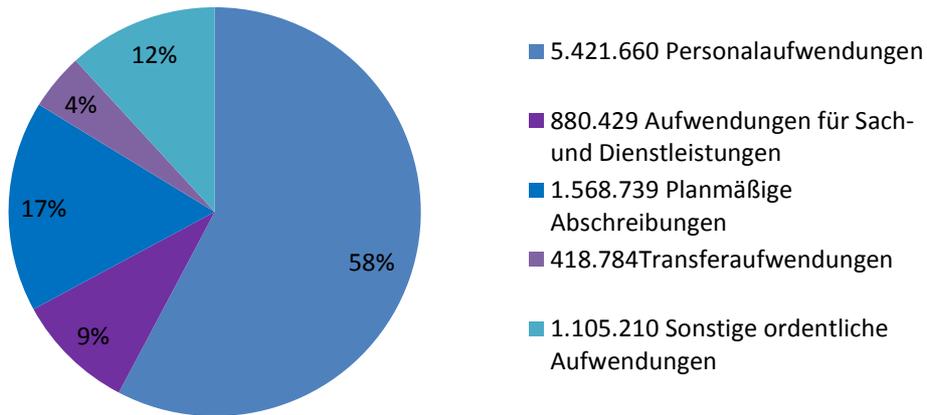
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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 58 % aller Aufwendungen ausmachen.

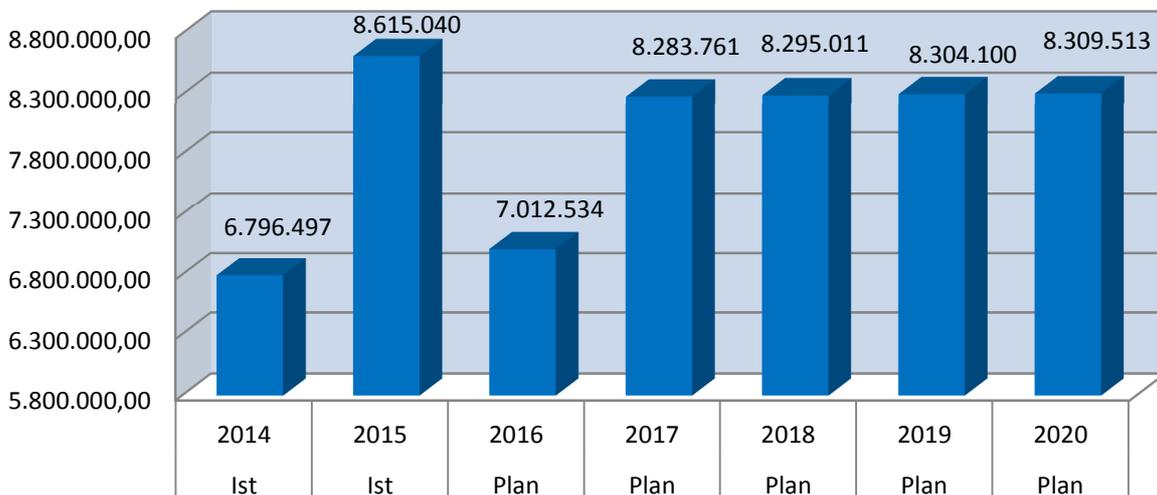
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses:		
	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2017	2016
Kreis- und Strategieausschuss	3.142.586	4.303.864
Jugendhilfeausschuss	31.900	16.400
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	1.553.350	4.637.139
SFB-Ausschuss (Schulen)	601.200	509.600
ULV-Ausschuss	2.135.900	2.192.320
+ Kommunale Abfallwirtschaft	441.000	289.000
LSV-Ausschuss	6.061.325	2.839.620
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.100.000	-1.000.000
Summe	12.867.261	13.787.943

Die Investitionen 2017 des KSA im Gesamtüberblick:	
	Plan 2017
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-53.084
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-54.749
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	97.897
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	614.791
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-53.106
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	-947.200
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	2.942.586
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	200.000
Summe	3.142.586

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2016 bis 2020 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2017						
	FL	Plan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		309.230	340.813	294.435	295.515	254.333
1218 Ausbildung		314.320	336.410	329.010	325.330	328.290
1182 Postdienste		104.177	109.276	109.278	109.275	109.234
1162 EDV-Netz/WAN		94.530	98.530	98.530	98.530	98.530
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Fax		91.000	86.000	88.000	86.000	86.000
1213 Personalbetreuung		36.200	85.900	85.900	85.900	85.900
1214 Personalentwicklung, Prämien		66.100	85.800	85.800	85.800	85.800
1170 Telefonnutzung		64.305	69.139	67.854	67.246	66.678
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege		34.902	36.931	36.371	36.952	37.485
1001 Fachstelle Sicherheit		31.870	18.910	19.170	7.450	7.450
1181 Registratur		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1212 Personalgewinnung			10.000	10.000	10.000	10.000
1217 Bürgerinformationsservice		100	200	200	200	200
1164 E-Government		50				

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	031	Energieagentur gGmbH

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist, in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg, Motor für die regionale Umsetzung der Energiewende. Schwerpunkt ist die Unterstützung der Bürger, Kommunen und Unternehmen in Form von Beratung, Bildung und Begleitung. Als unabhängiger Dienstleister in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter und Förderer bildet sie die Schnittstelle zwischen allen Akteuren vor Ort, Politik und Verwaltung sowie übergeordneten Verbänden. Basis ihrer Arbeit ist auch der Energienutzungsplan, der für jede Landkreiskommune, aber auch interkommunal in ausgearbeiteten Steckbriefen und Projektbeschreibungen vielfältige Maßnahmen aufzeigt, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen. Detaillierte Zielvereinbarungen und ein Projektmanagementsystem erlauben eine Bewertung der Leistungen und Erfolge. Die Ausarbeitung eines Meilensteinplanes für das Energiewendeziel 2030 dient dazu, Anforderungen und mögliche Defizite aufzuzeigen sowie Leitprojekte zu definieren und Umsetzung und Nutzen zu evaluieren. Ziele und strategische Ausrichtung werden regelmäßig mit dem Aufsichtsrat, dem ULV und dem Beirat abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiches Leitprojekt sei hier die Einführung des landkreisweiten Solarpotenzialkatasters genannt, einschließlich eines Filmspots als Werbemaßnahme.

2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Seit der Gründung der Energieagentur zum 01.09.2014 wurden die Aufgabenfelder und Kompetenzen ausgebaut. Zu den bewährten Aufgabenfeldern werden neue Akzente gesetzt, um den effizienten und klimafreundlichen Energieeinsatz und die Umsetzung alternativer Energieprojekte im Landkreis zu fördern. Neben den gut angenommenen Beratungen und der Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit wird die Bearbeitung des Themas Kommunalisierung und der Aufgabenbereich betriebliches Energie- und Umweltmanagement, jeweils durch eine halbe Stelle, vorgebracht. Fünf Mitarbeiter besetzen eine Vollzeit und vier Teilzeitstellen (15.09.2016). Unsere Überzeugung ist, dass die Energiewende in den Köpfen der Menschen beginnen muss. Diesem Ansatz trägt das Modellprojekt Ebersberger Klimaschulen Rechnung, das im Oktober 2016 mit einer zu 65% geförderten Stelle gestartet ist und im ersten Schritt 10 Schulen im Landkreis betreut. Unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden und Hauptgesellschafters Herrn Landrat Robert Niedergesäß finden jährlich je zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen statt. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € umfasst die Einlage des Landkreises und die Geschäftsanteile von 17 Gesellschafterkommunen. Die Förderung der Energieagentur durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie wird 2017 auslaufen. Unter Beobachtung der Gemeinnützigkeit und der Zweckbindung erwirtschaftet die Energieagentur in zunehmendem Maße Einnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen. Weiterhin unterstützt der Förderverein mit seinen aktuell 30 Mitgliedern die Arbeit der Energieagentur durch strategische Beratung und finanzielle Beiträge. Der nicht gedeckte Aufwand wird durch den Landkreis finanziert.

3. Kosteneinhaltung

Der Jahresabschluss 2015 wurde erstellt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf -40.000 € und damit 20.000 € unter Plan. Eine Behandlung des Jahresabschlusses in den Gremien erfolgte im Oktober 2016. Der Haushaltsansatz für 2016 umfasst 190.000 € Erträge und 285.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis liegt bei -95.000 €.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	031	Energieagentur gGmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	21.671,00	-50.459,00	-19.988,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	21.671,00	-50.459,00	-19.988,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	120.000,00	97.596,00	147.150,00	185.361,03	172.089,64	153.085,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	120.000,00	97.596,00	147.150,00	185.361,03	172.089,64	153.085,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	141.671,00	47.137,00	127.162,00	185.361,03	172.089,64	153.085,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Wirtschaftsplan sind vier weitere Bauvorhaben berücksichtigt (Sanierung OP 0, 4, 5 / Zentrale Notaufnahme Bestand / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Zentrale Notaufnahme Neubau), die ursprünglich nicht im Gesamtsanierungskonzept enthalten waren. Aufgrund aktueller Entwicklungen werden Sanierungen des "**Personalwohnbau 3**" und die "**Hochenergietherapie**" nicht weiter in der Planung als Eigenobjekte berücksichtigt, da diese nicht selbst durch die Kreisklinik durchgeführt werden sollen. Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 1, 2, 3a, ambulantes. 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 Gebäudes erfolgte im Dezember 2007. Die Verwendungsnachweise wurden mittlerweile endgültig beschieden. Der Bauabschnitt 7 wurde im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteile) und im Dezember 2010 fertig gestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen und wird in der GmbH bilanziert. Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertig gestellt. Die Realisierung der aufgenommenen Bauvorhaben "Sanierung OP 0, 4, 5" wird in 2016, die "Zentrale Notaufnahme Bestand" in 2017 fertiggestellt. **Der geplante Neubau der zentralen Notaufnahme wird voraussichtlich nicht vor 2021 begonnen werden.**



Mit der Renovierung des Bettenhauses (9. Bauabschnitt) wurde begonnen. Mit einer Fertigstellung ist aktuell gegen Ende des Jahres 2018 zu rechnen. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) wird mit einer wesentlichen Bauzeitverkürzung für den BA 9 gerechnet. Durch die Nichtrealisierbarkeit des Ärztehauses könnte im Gegenzug mit der Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus", begonnen werden. Da der Kreistag dieses Bauvorhaben am 14.12.2015 auf die Warteliste gesetzt hat, wird dies aktuell nicht weiter verfolgt, bzw. Alternativen gesucht.

2. Zeitplan Finanzierung

Mit dem letzten Bauabschnitt (BA9) der Gesamtsanierung wurde im zweiten Halbjahr 2016 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt wird in 2016 erfolgen. Die Eigenbeteiligungen BA 4 und BA 7 wurden von der gemeinnützigen GmbH geleistet. Ab BA 8 ist die Eigenbeteiligung in Höhe von 80% durch den Landkreis und in Höhe von 20% durch die Klinik aufzubringen. Der Landkreisanteil wird über Zuschussbescheide abgewickelt. Der Klinikanteil durch Darlehensaufnahme beim Landkreis. Grund hierfür ist, dass die Baumaßnahmen nicht mehr aus Gewinnrücklagen finanziert werden können. Der 9. Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen sein; ebenso die zusätzlich geplanten Bauvorhaben, mit Ausnahme des Neubaus der zentralen Notaufnahme. Hierüber gibt es noch keinen genauen Zeitplan.



3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio Euro). Der Wirtschaftsplan 2017 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 200 Mio. Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 75,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 3,9 Mio. Euro in Summe gestiegen (inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben).



Die Kreisklinik hat bisher 12,7 Mio. Euro aus Rücklagen finanziert (BA 4 bis BA 7, San. OP 0-3, HLP, teilw. Parkdeck). Die künftig geplanten Eigenbeteiligungen der Kreisklinik (20%) in Höhe von 9,9 Mio. Euro. sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80% Eigenbeteiligung steigt der Landkreisanteil um 20,1 Mio Euro, welcher jedoch in der Gesamterhöhung von 3,9 Mio. Euro bereits berücksichtigt ist. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 4,1 Mio. Euro. Dem Anhang des Haushaltes ist eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI) beigefügt. Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10% gem. Art. 10 b FAG für Krankenbaumaßnahmen wurde mit dem 01.01.2014 rechtskräftig. Grund hierfür war, dass diese von frei gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellte bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenträger dar.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.057,44	-11.080,00	-26.029,00	-26.029,00	-26.029,00	-26.029,00
100	= Ordentliche Erträge	-12.057,44	-43.080,00	-26.029,00	-26.029,00	-26.029,00	-26.029,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,72	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00	11.029,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	658.808,25	668.574,63	1.322.915,65	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
143	- Transferaufwendungen	1.724.063,24	101.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.950,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.900,21	786.416,63	1.339.444,65	1.346.529,00	1.346.529,00	1.346.529,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	2.381.842,77	743.336,63	1.313.415,65	1.320.500,00	1.320.500,00	1.320.500,00
190	+ Finanzerträge	-277.324,06	-287.730,00	-192.716,00	-194.833,00	-201.430,00	-204.982,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.156,31	45.721,00	5.336,00	300,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-179.167,75	-242.009,00	-187.380,00	-194.533,00	-201.430,00	-204.982,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	2.202.675,02	501.327,63	1.126.035,65	1.125.967,00	1.119.070,00	1.115.518,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	2.202.675,02	501.327,63	1.126.035,65	1.125.967,00	1.119.070,00	1.115.518,00

	Plan 2017
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	-13
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-53.084
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-54.749
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	97.897
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	614.791
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-53.106
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	-947.200
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	2.942.586

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		040	Kreisklinik				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	5.230.157,64	9.455.141,00	1.196.152,00	344.318,00	300.926,00	362.669,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.230.157,64	9.455.141,00	1.196.152,00	344.318,00	300.926,00	362.669,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.488.800,00	-2.839.200,00	-3.000.000,00	-312.000,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-13.602.102,00	-1.828.905,00	-712.688,00	-263.748,00	-1.300.067,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.602.102,00	-13.317.705,00	-3.551.888,00	-3.263.748,00	-1.612.067,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-8.371.944,36	-3.862.564,00	-2.355.736,00	-2.919.430,00	-1.311.141,00	362.669,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen	0	13 13	0	13	13 -176	52	0
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-5.500.000	4.230.410 53.084	0	53.933	54.782 55.631	-2.667.166	-5.500.000
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	0	0 0	0	0	-1.300.067 56.420	0	0
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	191.224	52.318 54.749	0	57.292	59.954 62.740	-3.514.092	876.442
041-EBD-NA Zentrale Notaufnahme: Eigenbet.darlehen	0	-97.897 -97.897	0	4.249	4.332 4.416	-685.277	0
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	0	-536.669 -614.791	0	26.681	27.205 27.729	-1.151.460	0
041-EBD-PD Zwifl und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	108.330	88.000 88.000	0	88.000	88.000 88.000	-2.605.113	-1.007.320
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	0	-1.194.339 53.106	0	54.150	55.194 56.238	-1.141.233	0
041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdar	0	0 0	0	-263.748	11.446 11.671	0	0
041-ÖB-OP OP 0,4,5 Örtl. Beteiligung /Inv.zuschuss gGmbH	0	-36.000 0	0	0	0 0	-416.000	0
041-ZF-OP Zwischenfin. KK gGmbH/San. OP 0,4,5	-2.000.000	2.084.400 947.200	0	60.000	0 0	-55.220	-2.084.400
041-ZF-PG Zwischenfinanzierung Pfarrer-Guggetzer-Haus	-3.000.000	3.000.000 0	0	0	0 0	0	-3.000.000
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	-1.700.000	-3.980.000 0	0	0	0 0	-3.980.000	-1.700.000
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	0	0 -2.000.000	0	-3.000.000	-312.000 0	-2.000.000	0
041-ZUB-NA Zuschuss für Zentr.Notaufnahme Kreisklinik gGmbH	0	-400.000 -400.000	0	0	0 0	-800.000	0
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	0	-2.192.800 -319.200	0	0	0 0	-2.512.000	-2.192.800
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH	0	-4.880.000 -120.000	0	0	0 0	-5.000.000	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle wurde zum 01.01.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau dargestellt.
 Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis "Wohnen"** gegründet, in dem Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema "bezahlbarer Wohnraum" arbeiten. Es wurden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und vom Kreistag am 15.12.2014 beschlossen. **Der Kreistag beschloss, in den nächsten 10 Jahren 1000 geförderte Wohnungen zu schaffen.** Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden. 2016 wurde die Wohnbaukonferenz Ebersberg durchgeführt, der Startschuss zur Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens wurde gelegt, dieses soll noch 2016 gegründet werden. 2017 wird gemeinsam mit der Landeshauptstadt München die Wohnbaukonferenz durchgeführt.

Wohnungsbestand

Eine Erhebung im Jahr 2015 ergab, dass es im ersten Förderweg 569 Wohnungen gibt, von denen bis 2022 114 Wohnungen aus der Bindung herausfallen. Die 279 Wohnungen im zweiten Förderweg sind 2015 wegen Rückführung der Fördermittel aus der Wohnungsbindung gefallen.

GWG Ebersberg

2015 konnten in der Loderergasse in Markt Schwaben 16 geförderte Wohnungen, davon 12 für die Mitglieder des Aktivkreises 60+ und in Kirchseeon 12 Wohnungen an die Mieter übergeben werden. Für die Finanzierung stellten der Landkreis Ebersberg und die beteiligten Gemeinden zusammen Baukostenzuschüsse von 256.000 € zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstigen Darlehen über 1.568.700 bzw. 1.085.400 € bewilligt. Daneben wurden im Jahr 2016 die Planungen für weitere Neubauten in Kirchseeon mit 14 Wohnungen und in Poing mit 24 Wohnungen ausgeführt. Für diese beiden Bauvorhaben wurden Baukostenzuschüsse des Landkreises Ebersberg und der jeweiligen Gemeinden über zusammen 380.000 € in Aussicht gestellt. Beim Freistaat Bayern wurden für diese Vorhaben Fördergelder über rund 3.250.000 € reserviert. Als besondere Innovation kann das Projekt in Poing bezeichnet werden. Dort entstehen in einer großen Wohnung 8 rollstuhlgerechte Plätze für Mitarbeiter des Einrichtungsverbundes Steinhöring. Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann entsprechend den politischen Vorgaben im Landkreis Ebersberg ein Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigen Wohnraum geleistet werden. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien und allein Erziehenden, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- und Altenpflegern zu Gute. Außerdem ist die GWG mit 6 Gemeinden im Gespräch über mögliche künftige Projekte.



Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 14	EBE, Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding	112 Wohnungen
2015	Ebersberg, Poing	31 Wohnungen
2016	Kirchseeon, Markt Schwaben	28 Wohnungen

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 14	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Weißenfeld	214 Wohnungen
2015	Gelting, Grafing,	31 Wohnungen
2016	Anzing, Markt Schwaben, Ebersberg	22 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

ZIEL:

Schaffung von 1000 Sozialwohnungen in 10 Jahren bis 2025:

Jahr 2016: 50 Wohnungen = 50 unter Jahresplanung

2017 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau von 2 Bauvorhaben in Poing sowie ein Neubau in Kirchseeon.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.975,59	-354.580,00	-380.910,00	-388.540,00	-396.330,00	-404.270,00
100	= Ordentliche Erträge	-377.178,65	-354.580,00	-380.910,00	-388.540,00	-396.330,00	-404.270,00
110	- Personalaufwendungen	377.265,94	371.590,00	380.910,00	388.540,00	396.330,00	404.270,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.680,00	17.321,00	22.474,00	22.472,00	22.475,00	22.474,00
143	- Transferaufwendungen	218.643,12	201.100,00	180.600,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	614.589,06	590.011,00	583.984,00	575.212,00	583.005,00	590.944,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	237.410,41	235.431,00	203.074,00	186.672,00	186.675,00	186.674,00

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-121.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-121.000	-200.000 -200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-615.000	-499.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	096	F1
Kostenstellen (HH)	096	Geschäftsführung Kreistag

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 16.03.2014 ist seit dem 01.05.2014 der 14. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss auf 14 Personen erhöht. Beim Kreis- und Strategieausschuss war dies nicht möglich, weil die Landkreisordnung dafür fest 12 Sitze vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss CSU-FDP zusammengeslossen, die Gewählten aus den Wahlvorschlägen AfD, Bayernpartei und ödp haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeslossen (5 - AfD, BP- 2. ödp - 1). Im Mai 2016 trat Hagen Theurich aus der AfD aus. Er wird nun seine Funktion im Kreistag als Parteiloser wahrnehmen und auch weiterhin der Ausschussgemeinschaft AfD-BP-ödp-parteilos angehören.

Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2020. Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst. Deshalb gibt es von außerhalb des Kreistages kaum formelle Steuerungsmöglichkeiten. Landkreise sind zudem in diesem Bereich der politischen Führung nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzmäßigkeiten.



Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z. B. haben sie Aufgaben auf Zweckverbände übertragen oder in privatrechtlich organisierte Gesellschaften ausgegliedert), unterliegen in jedem Landkreis anderen Anforderungen (z. B. Tourismus, Zuwanderungslandkreise) oder haben unterschiedliche selbst gewählte Schwerpunkte (z. B. Energieautonomie).

Zahl der Sitzungen:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
32	37	33	38	33	35	31	33	37	32	30	30	33 (Plan)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Stand:25.07.16)
Anzahl der politischen Anträge:	16	16	11	12	15	22	8
Wechsel im Kreistag:	1	1	1	4	1	0	2
Wechsel im Jugendhilfeausschuss:	5	4	4	3	8	3	0

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,47	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192,77	-5.100,00	-7.612,00	-7.718,00	-7.825,00	-7.931,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-17.087,24	-5.150,00	-7.612,00	-7.718,00	-7.825,00	-7.931,00
110	- Personalaufwendungen	139.194,89	146.610,00	111.070,00	113.300,00	115.580,00	117.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,21	5.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	532,00	508,76	490,00	485,36	383,28	50,32
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.394,49	110.670,00	111.460,00	113.060,00	114.260,00	118.060,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	258.404,59	263.538,76	229.020,00	232.845,36	236.223,28	242.010,32
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	241.317,35	258.388,76	221.408,00	225.127,36	228.398,28	234.079,32

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanager

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	097	Klimaschutzmanager

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Klimaschutzmanager legt halbjährig dem Kreistag einen Bericht seiner Tätigkeiten vor.



28.11.2016 Klimaaktive Kommune
Preisträger 25.000 € Berlin

Der Landkreis Ebersberg gewinnt beim Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune 2016“

Der Landkreis Ebersberg gehört zu den Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2016“. Die mit 25.000 Euro Preisgeld dotierte Auszeichnung wurde für das vom Landkreis initiierte virtuelle Kraftwerk vergeben, über das der Landkreis gemeinsam mit 19 kreisangehörigen Kommunen eine klimafreundliche Energieversorgung vor Ort organisiert.

1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagers

Seit dem 01.09.2011 ist der Klimaschutzmanager des Landkreises das Gesicht für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wengleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, Energieagentur und Förderverein Energieagentur. Der Klimaschutzmanager ist Geschäftsführer der Energieagentur mit aktuell fünf Mitarbeitern (eine Vollzeitstelle, vier Teilzeitstellen, Stand 15.09.2016) und einer der beiden Vorstände der kommunal getragenen Energiegenossenschaft REGE e.G. Ihre Aufgabe ist es, kommunale Energieprojekte umzusetzen.



29.11.2015 Klimabotschaft für Paris

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagers sind:

- Fachliche und methodische Beratung von Politik, Gemeinden und Verwaltung
- Aufbereitung von energiepolitischen Themen zusammen mit der Verwaltung als Entscheidungsvorlage für die Politik
- Anlaufstelle im Landratsamt Ebersberg für Fragen zum Energiewendeprozess aus Politik, Wirtschaft und Kultur
- Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutz und Energiewende im Landkreis
- Initiierung und Steuerung von Leitprojekten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung von Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept und Energienutzungsplan
- Organisation von interkommunalen Arbeitskreisen
- Unterstützung beim Aufbau und weiteren Ausbau sowie Koordination der regionalen Energiepartnerschaft im Landkreis Ebersberg gemeinsam mit dem Umland
- Gründung eines regionalen Energieversorgungsunternehmens



26.7.2016 Workshop der Bayerischen Energieagenturen

Aufgaben der internen Unternehmensentwicklung sind Aufbau und Durchführung eines effizienten Projektmanagements –und mentorings, Teamentwicklung und internes Umweltmanagement. Das Jahr 2016 mit seinen vielen Extremwetterereignissen hat uns allen die unabdingbare Notwendigkeit vor Augen geführt, die Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz - mit ausreichenden Ressourcen - erheblich zu intensivieren. Die Zunahme der Erdtemperatur hat sich enorm beschleunigt, ein Grad Klimaerwärmung ist bereits Realität. Die Risiken des Klimawandels treffen alle und alles. Die Folgen werden irreversibel und unbezahlbar sein.

2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 3 Jahre gefördert. Eine Verlängerung der Förderung für zwei weitere Jahre ist genehmigt.

3. Kosteneinhaltung

Eine detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde 2016 als Basis für den zweiten Förderantrag erstellt.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	097	Klimaschutzmanager

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-22.000,00	-74.354,00	-70.624,00	-70.774,00	-60.388,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	-22.250,00	-74.354,00	-70.624,00	-70.774,00	-60.388,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.034,00	40.624,00	40.774,00	30.388,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.760,00	132.900,00	102.900,00	103.050,00	103.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.260,00	174.934,00	144.524,00	144.824,00	134.438,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	0,00	82.010,00	100.580,00	73.900,00	74.050,00	74.050,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten:

Ständig neue Herausforderungen, wie Vernetzung der Außenstellen - mobile Geräte - Zugriff auf interne Daten von unterwegs – ständige Erreichbarkeit. Mit den technischen Möglichkeiten wachsen die Anforderungen an das IT-Team.

Diese Möglichkeiten und Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen auch alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn jeder Zugriff, jede Öffnung nach und von außen bedeutet für unsere Netzwerke immer auch die Möglichkeit von Angriffen, Viren usw.

Firewalls, Netzwerksicherheit, Virencanner, Abschirmung, sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.879,38	-11.850,00	-13.863,00	-14.048,00	-14.236,00	-14.427,00
100	= Ordentliche Erträge	-17.591,75	-17.250,00	-13.863,00	-14.048,00	-14.236,00	-14.427,00
110	- Personalaufwendungen	464.961,27	527.940,00	605.190,00	617.310,00	629.680,00	642.290,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.325,89	373.090,00	460.030,00	430.030,00	460.030,00	440.030,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	198.608,73	158.429,31	119.301,04	99.638,82	70.111,10	50.361,64
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.685,49	42.295,00	39.650,00	43.650,00	41.650,00	39.650,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.581,38	1.101.754,31	1.224.171,04	1.190.628,82	1.201.471,10	1.172.331,64
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230, 240)	-1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170, 250)	1.107.987,84	1.084.504,31	1.210.308,04	1.176.580,82	1.187.235,10	1.157.904,64

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 111 EDV und Kommunikation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-134.366,30	-104.500,00	-356.000,00	-863.000,00	-63.000,00	-63.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.416,00	-38.000,00	-30.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-38.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-143.782,30	-142.500,00	-386.000,00	-871.000,00	-101.000,00	-101.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-143.782,30	-142.500,00	-386.000,00	-871.000,00	-101.000,00	-101.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	-5.311	-50.000 -20.000	0	-20.000	-50.000 -50.000	-270.000	-25.669
111-0012 Generalsanierung EDV-Aussattung	-10.202	-24.000 -200.000	0	-800.000	0 0	-375.000	-127.361
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-34.002	-20.000 -48.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-299.000	-167.251
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-10.972	-6.500 -4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-63.275	-39.397
111-0047 Server und Anlagen	-79.190	-39.000 -111.000	0	-24.000	-24.000 -24.000	-796.601	-493.011
111-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging.Erw.	-4.106	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-620.777	-605.303

KST 111	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen	9	8	8	9	9	7,8	8,4	8,2	7,3	8	9	8
Jahresarbeitsstunden	14.480	12.880	11.750	14.480	12.700	12.490	13.390	13.170	11.710	11.810	12.840	13.170

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

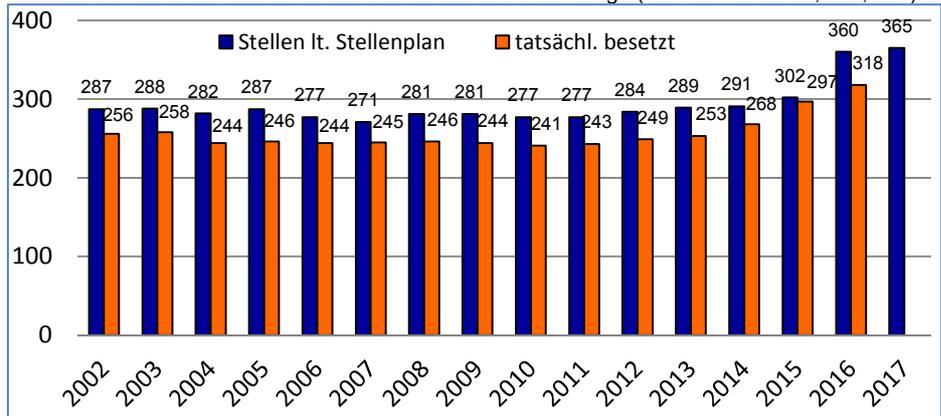
Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Personalservice, Versorgungskasse

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



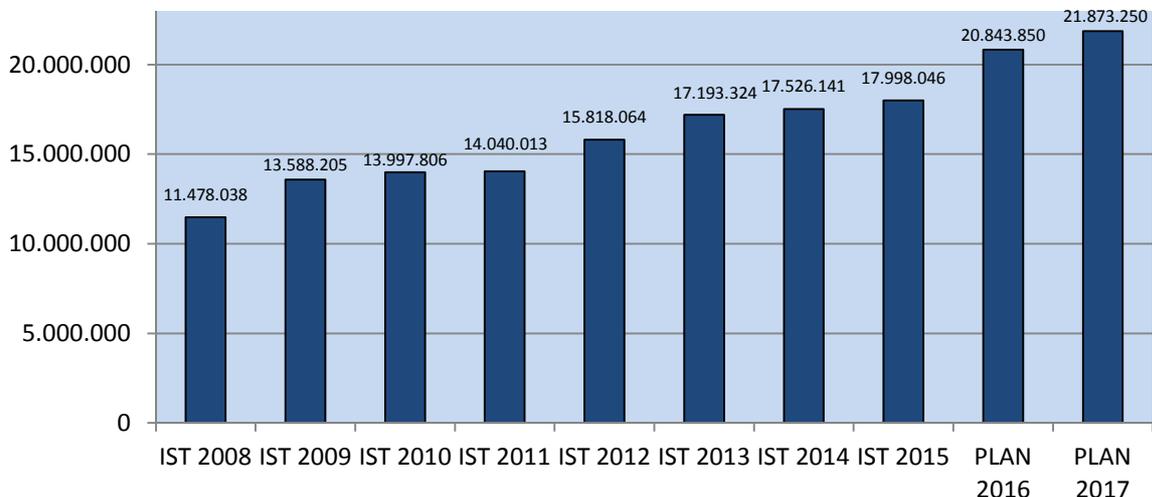
Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis	Staat:	insgesamt
Beamte:	27	50	77
ArbeitnehmerInnen	386	20	406
Anwärter/Auszubildende	13	6	19
amtliche Tierärzte:	7	-	7
Summe:	433	76	509

Beurlaubte, befristete verrentete Beschäftigte:

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)
2014: insgesamt:	28 (davon 25 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2015: insgesamt:	26 (davon 24 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2016: insgesamt:	20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2017: insgesamt:	22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2017 aus:	9 Kreisbeschäftigte

Entwicklung der Netto-Personalkosten Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.052,53	-24.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-99,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.011,15	-35.570,00	-38.104,00	-38.394,00	-38.686,00	-38.990,00
100	= Ordentliche Erträge	-60.184,21	-60.327,00	-38.204,00	-38.494,00	-38.785,00	-38.990,00
110	- Personalaufwendungen	1.476.214,60	1.764.880,00	2.153.400,00	2.174.300,00	2.216.030,00	2.258.630,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.964,74	234.670,00	269.620,00	260.000,00	254.090,00	254.790,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.352,77	2.062,23	1.289,25	606,00	594,64	114,01
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.395,22	42.395,00	111.000,00	108.500,00	108.600,00	108.650,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.704.927,33	2.044.007,23	2.535.309,25	2.543.406,00	2.579.314,64	2.622.184,01
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	1.644.743,12	1.983.680,23	2.497.105,25	2.504.912,00	2.540.529,64	2.583.194,01

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	12/11.626	11/12.096	12/11.841	13/12.641	13/13.441	13/14.432	13/15.477

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

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	Aufwendungen in %	Durchschnitt in
Bayern				
IST 06	10.412.767	75.839.431	13,7%	16,5%
IST 10	12.549.311	92.602.331	13,6%	16,0%
IST 11	14.040.013	100.258.294	14,0%	15,8%
IST 12	15.818.064	100.674.160	15,7%	15,4%
IST 13	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5%
IST 14	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1%
IST 15	18.387.152	110.669.020	16,6%	
Plan 16	20.843.850	131.137.946	15,9%	
Plan 17	21.843.850	135.218.585.....	16,2%	

Bei den Landkreisen Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2014 im Durchschnitt rd. 15,1% der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 16,1% (2014) über dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerstand	Durchschnitt Ebersberg
IST 05	11.198.962	123.895	90,39 €/EW
IST 10	13.997.806	128.488	99,62 €/EW
IST 11	14.040.013	129.764	108,20 €/EW
IST 12	15.818.064	131.011	120,74 €/EW
IST 13	17.193.324	133.007	129,27 €/EW
IST 14	17.526.141	134.873	129,95 €/EW
IST 15	17.998.046	137.421	130,97 €/EW
Plan 2017	21.843.850	139.500.....	156,59 €/EW

Quelle: Statistikrundschreiben Bayerischer Landkreistag

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		130	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-710,84	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-710,84	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0062 Software E- Recruiting/Bewerbermanagement	0	0 -11.000	0	0	0 0	-11.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	145	Finanzen, Kreiskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit 01.01.2015 ist das Finanzmanagement und die Kreiskasse als Sachgebiet F2 in der Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Büro Landrat organisiert. Das zentrale Controlling ist als Fachstelle direkt bei der Abteilungsleitung angebunden. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 350.000 Buchungen durchgeführt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rd. 1.305 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen fast 8.000 verschiedene Investitionsgüter in der Vermögensrechnung. Bei der Abteilungsleitung befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Das Beteiligungsmanagement steht hierbei auch den Aufsichtsräten beratend zur Seite. Jährlich wird auch ein sogenannter Mitgliedschaftsbericht erstellt, der Auskunft über die Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden gibt.

Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2017:

- Erstellung des Jahresabschlusses 2016/ Konsolidierter Gesamtabschluss
- Anwendung Finanzleitlinie Kommunales Schuldenmanagement
- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente mit halbjährlicher Berichterstattung an die Politik
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie
- Pflege der Finanzdienstleistung, Kosten- u. Leistungsrechnung-Dienstleistung, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau
- Einführung des RAL Gütezeichens



Folgende operativen Ziele in der Finanzsoftware:

- Weiterentwicklung des zentralen Vertragsmanagements mit dem Ziel bis 31.12.2017 sämtliche Verträge des Landkreises zu erfassen
- Zentralisierung von Abläufen im Forderungsmanagement
- Anbindung der externen Verfahren des Jugend- und Sozialamtes an Infoma
- Vorbereitung eines elektronischen Belegworkflows im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (1. Schritt: Nachhaltiges Scannen der Rechnungsbelege)

Anzahl der Sitzungsvorlagen die vom Finanzmanagement erstellt werden:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
54	55	50	65	91	95	90	95

Bayerischer Innovationsring:

Bei der Abteilungsleitung ist die Geschäftsführung des Landkreises im Innovationsring angesiedelt. Landrat Robert Niedergesäß leitet die Projektgruppe Service- und Kundenorientierung, in der Projektgruppe Betriebswirtschaft ist der Landkreis Mitglied.

Kostenstelle 025 - Fachstelle Zentrales Controlling:

Analyse der Budget-, Zwischen- und Abschlussberichte der Sachgebiete, Controllinggespräche, Leistungsvergleiche, insbesondere im Rahmen der Mitgliedschaft im Bayerischen Innovationsring. Vorschläge und Kommunikation von Maßnahmen zur Zielerreichung. Qualifizierte Unterstützung der Sachgebiete in komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, z.B. im Rahmen der Energiewende 2030, des Veterinäramtes oder der Liegenschaften - Grundstücksangelegenheiten.



Kreiskasse:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg
- Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft
- Buchhaltung und Rechnungswesen Energieagentur, ZV Staatliche Realschule Vaterstetten
- Mahnungen und Vollstreckungen

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	145	Finanzen, Kreiskasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.626,80	-9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.485,99	-110.400,00	-108.218,00	-108.969,00	-109.730,00	-110.553,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.198,60	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-134.432,75	-128.014,00	-118.218,00	-118.969,00	-119.730,00	-120.553,00
110	- Personalaufwendungen	654.902,91	650.160,00	639.790,00	693.100,00	706.980,00	721.140,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.357,50	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	43.299,34	34.853,00	30.472,59	28.745,28	16.072,45	704,64
143	- Transferaufwendungen	25.391,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.210,47	297.520,00	341.600,00	323.400,00	325.400,00	326.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.161,22	1.104.033,00	1.131.362,59	1.164.745,28	1.167.952,45	1.168.244,64
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	986.728,47	976.019,00	1.013.144,59	1.045.776,28	1.048.222,45	1.047.691,64
190	+ Finanzerträge	-1.873,02	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-1.873,02	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	984.855,45	964.519,00	1.013.144,59	1.045.776,28	1.048.222,45	1.047.691,64
230	+ außerordentliche Erträge	2.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	2.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	4.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.941,12	-12.038,00	-12.989,00	-12.391,00	-11.785,00	-11.182,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	975.199,55	952.481,00	1.000.155,59	1.033.385,28	1.036.437,45	1.036.509,64

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzmanagement:	8/7.848	8/9.363	10/11.290	10/11.940	9/11.940	9/11.940	8/10.020	8/10.020
Kreiskasse:	7/9.180	8/10.480	8/10.480	8/10.480	7/9.688	7/10.197	7/9.808	7/9.195
Zentrales Controlling:						1/1.600	2/1.920	2/1.920

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 145 Finanzen, Kreiskasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-191,90	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.667,92	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+111)	-11.950,82	-30.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0025 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	0	0 -1.000	0	0	0 0	-1.300	-1.935
140-0056 EDV- Hardware	-192	0 -1.000	0	0	0 0	-21.353	-6.800
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	8.330	-30.000 -30.000	0	0	0 0	-120.393	-36.883

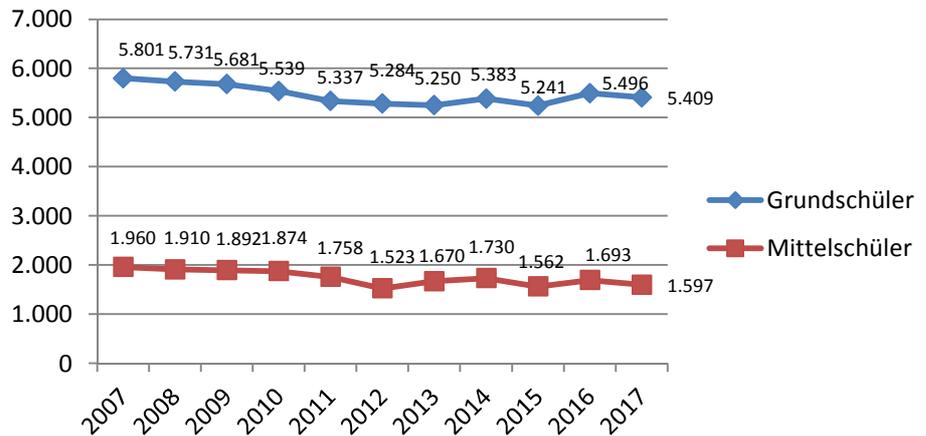
Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

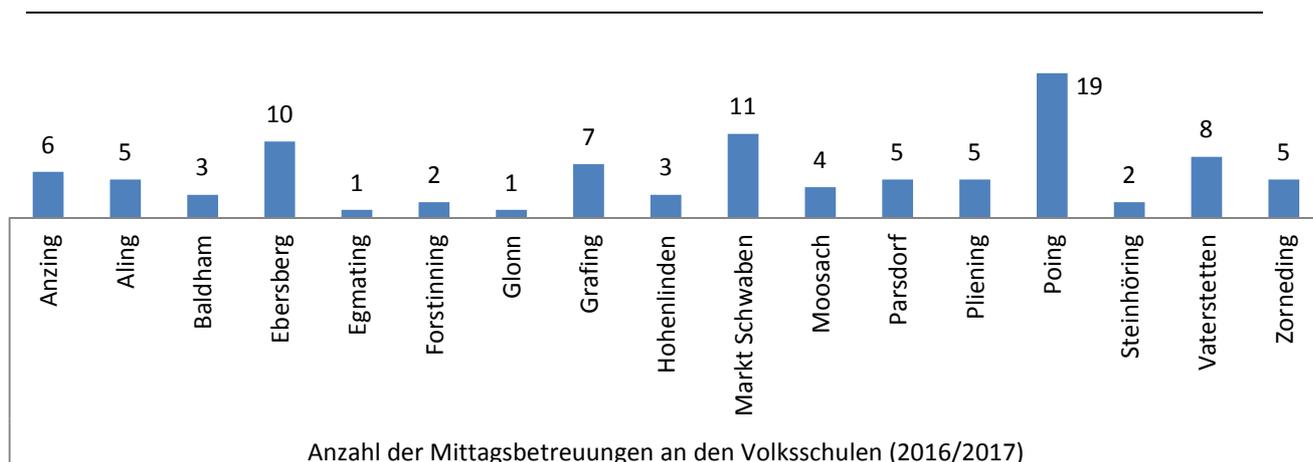
Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:
Kostenstelle 021: Gemeinkostentopf mit den nicht direkt einer Kostenstelle zuordbaren Kosten.
Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten:
 Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptionsprävention
Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten.
 Personalratsvorsitzende: Karin Stanuch, Stellvertreter: Norbert Probul
Kostenstelle 095: Landrat mit Büro des Landrats, Pressestelle.
Kostenstelle 100: Abteilung Z - Zentrales
Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst
Kostenstelle 200: Abteilung S, Soziales und Bildung mit der Ausbildung von Rechtsreferendaren.
Kostenstelle 300: Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit Enteignungen
Kostenstelle 305: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle mit den Produkten:
 überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern
Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt
Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt
 Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand 01.10.16



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2007 um 6,75 % bzw. 392 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr ein Rückgang der Schülerzahl in Höhe von 87 Schüler zu verzeichnen.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2007 bis jetzt um 18,5 % bzw. 363 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr sinkt die Schülerzahl weiterhin um 96 Schüler.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-39.974,52	-40.478,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.845,91	-970,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.249,40	-97.300,00	-207.994,00	-208.910,00	-209.781,00	-210.660,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.034,26	-200,00	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	= Ordentliche Erträge	-267.104,09	-138.948,00	-231.514,00	-232.480,00	-233.351,00	-234.230,00
110	- Personalaufwendungen	1.703.945,53	1.566.610,00	1.531.300,00	1.562.120,00	1.551.600,00	1.582.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.115,83	52.900,00	63.250,00	62.100,00	62.150,00	62.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	89.056,73	73.887,57	71.796,96	53.035,17	33.906,00	12.923,45
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.001,21	313.124,00	363.100,00	338.330,00	345.310,00	344.805,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.331.119,30	2.006.521,57	2.029.446,96	2.015.585,17	1.992.966,00	2.002.728,45
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zeilen 100, 170)	2.064.015,21	1.867.573,57	1.797.932,96	1.783.105,17	1.759.615,00	1.768.498,45
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
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	2.064.035,21	1.867.573,57	1.797.932,96	1.783.105,17	1.759.615,00	1.768.498,45

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landrat:	7/7.370	6/7.290	6/7.400	6/6.650	6/7.440	7/9.500	8/10.200	8/10.200
Abteilung Z:	4/4.570	3/2.995	4/3.528	2/2.310	2/2.200	2/2.200	2/1.880	3/3.133
Personalrat:	2/2.010	2/2.010	3/1.550	3/1.920	3/2.240	3/2.240	3/2.080	3/2.080
Revisionsamt:	4/4.080	4/4.080	4/4.268	4/4.228	4/4.188	4/4.188	4/4.496	4/4.619
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.666	2/2.666	2/2.706	2/2.706	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
Abteilung S:	2/1.200	2/1.200	2/1.200	2/1.200		2/1.200	3/3.320	6/3.640
Abteilung 3:					3/2.830	3/3.152	3/3.152	3/2.756
Abteilung 4:					3/3.200	3/3.200	3/3.200	3/2.800

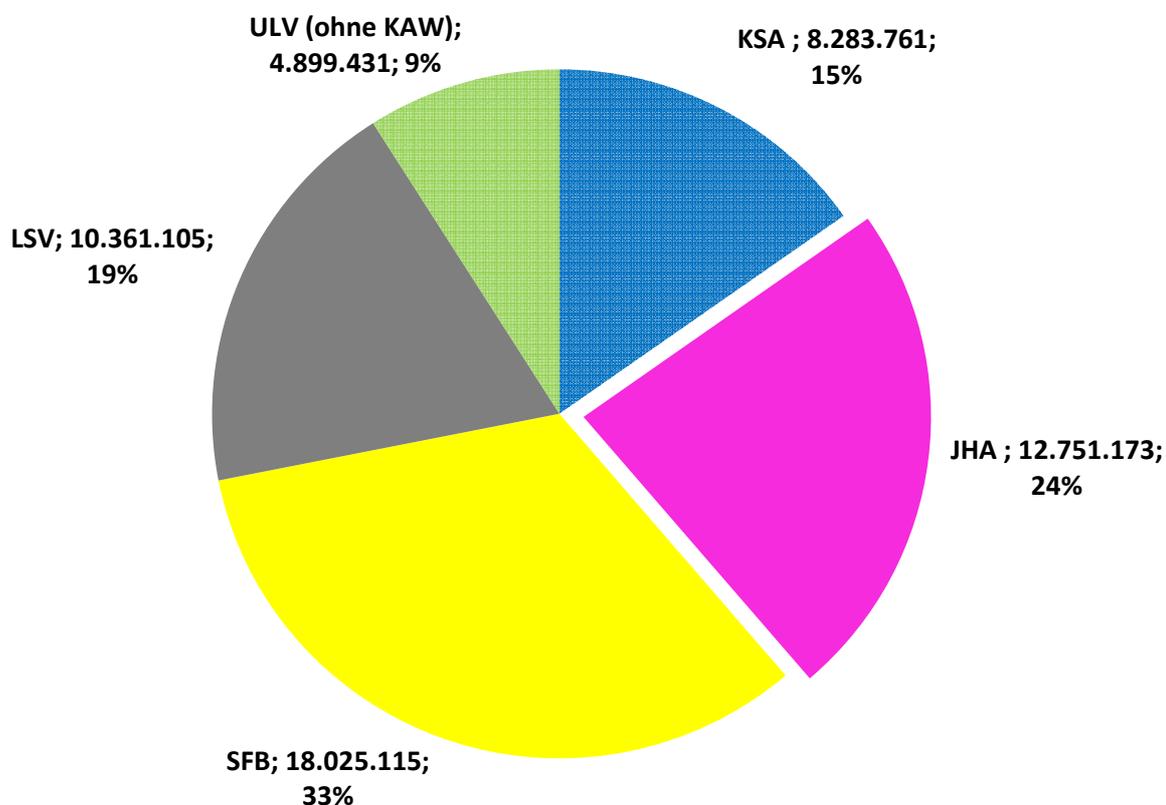
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-92.926,91	-63.800,00	-157.850,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.211,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-111.137,91	-67.800,00	-157.850,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-111.137,91	-67.800,00	-157.850,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0010 Zimmerausstattung	-27.825	-5.000 0	0	0	0 0	-103.600	-201.544
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-22.908	-13.500 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-57.760	-44.393
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-37.402	-40.000 -51.000	0	-51.000	-51.000 -51.000	-869.673	-499.956
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.	0	0 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000	-1.486
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	-625	-4.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-43.000	-7.814
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik	-8.211	-4.000 -850	0	0	0 0	-12.850	-11.906
095-0030 Medientechnische Geräte	-1.654	-500 0	0	0	0 0	-500	-4.592
095-0038 Zimmerausstattung	0	-500 0	0	0	0 0	-3.863	-9.064
100-0001 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik	0	-90.000 -90.000	0	0	0 0	-180.000	0
200-0040 Medientechnische Geräte	0	-300 0	0	0	0 0	-900	0

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Teilbudget		Teilbudget	
230	Jugendamt	232	Hilfe für junge Volljährige
231	Kreisjugendring	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

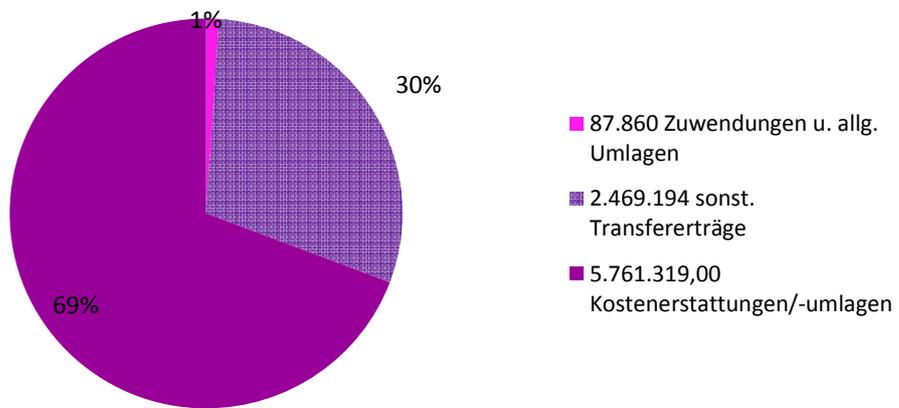
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	Träger
Franziska Hilger	CSU-FDP	Michael Nerreter	Kinderschutzbund KV EBE e.V.
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Dr. Christophra Eckl	Jugendhilfeeinrichtung Schloss Zinneberg
Renate Pfluger	CSU-FDP	Ulrike Bittner	AWO Markt Schwaben KV EBE
Martin Esterl	SPD	Angela Freise	Markt Markt Schwaben
Dipl.-Pol. Uwe Peters	Grüne	Winfried Rohrbach	Kreisjugendring Ebersberg
Dr. Wilfried Seidelmann	FW	Matthias Sanne	Diakonie Rosenheim
		Ernst Weinzierl	Paritätischer Wohlfahrtsverband Bayern e.V.
		Mathias Weigl	Jugendfeuerwehr Lkr. Ebe



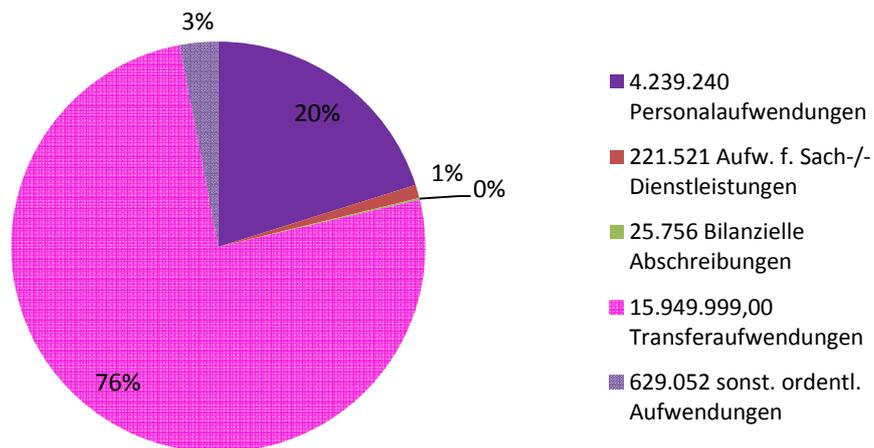
Im Jugendhilfeausschuss werden 24 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Investitionen fallen 2017 in Höhe von 31.900 € an.

Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

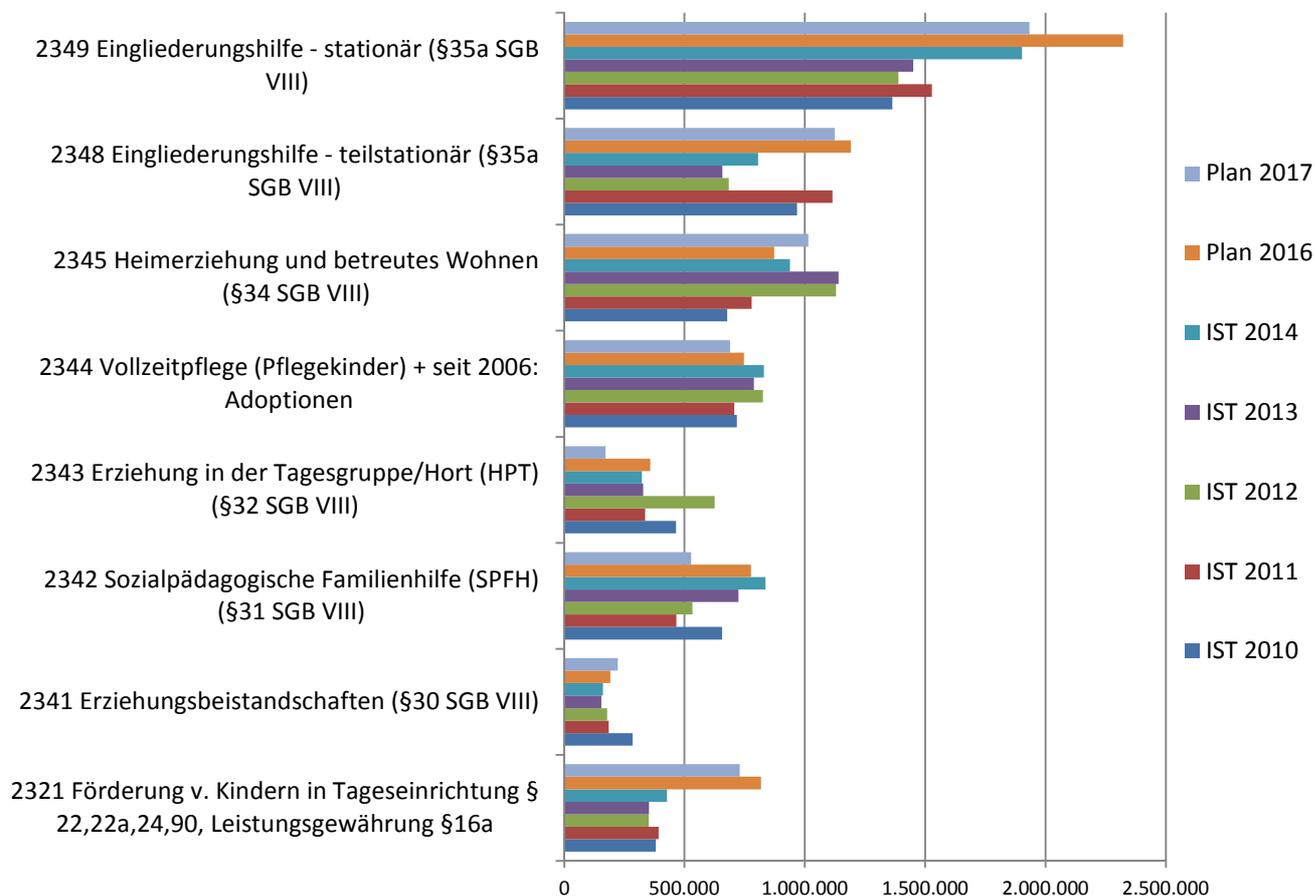
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2016 bis 2020 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2016	2017	2018	2019	2020
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)		2.322.003	1.933.235	1.933.235	1.933.235	1.933.235
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)		1.191.605	1.124.632	1.124.632	1.124.632	1.124.632
2345 Heimerz. und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)		872.409	1.014.150	1.014.630	1.015.130	1.015.640
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a		817.572	730.180	730.180	730.180	730.180
2344 Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)		747.543	688.922	688.972	688.972	688.972
2347 Eingliederungshilfe - ambulant (§35a SGB VIII)		553.229	602.200	602.200	602.200	602.200
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)		776.168	528.000	528.000	528.000	528.000
2316 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)			447.712	447.712	447.712	447.712
2333 Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)	x	320.294	354.882	355.512	356.152	356.822
2346 Int. sozialpäd. Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)		307.847	269.200	269.200	269.200	269.200
2413 Ber. u. Zuschüsse Kreisjugendring (12 SGB VIII)		207.250	231.940	234.540	237.200	239.900
2340 Förderung gemeins. Wohnformen (§19), Betreuung in Notsituationen (§20)		226.116	228.952	228.952	228.952	228.952
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)		192.000	223.286	223.286	223.286	223.286
2350 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		54.000	195.308	195.468	195.628	195.798
2315 Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VII)			182.660	182.660	182.660	182.660
2415 Familienförderung (§ 16 SGB VIII)		26.741	182.431	182.431	182.297	182.031
2334 Einrichtung umF (Wöllingerstr. Steinhöring)			177.558	181.918	186.368	190.908
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)		357.187	171.834	171.834	171.834	171.834
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege § 22,23,24 SGB VIII		163.771	152.278	152.278	152.278	152.278
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften (§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)		61.530	151.389	151.389	151.389	151.389
2318 Soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)		50.000	138.831	138.831	138.831	138.831
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		110.000	101.550	101.550	101.550	101.550
2411 Jugendarbeit (§11 SGB VIII)		114.428	83.871	83.869	83.314	82.010
2416 Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII)		39.932	39.132	39.132	39.132	39.132
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.(§50)		38.800	37.500	37.500	37.500	37.500
2464 Jugendhilfeplanung (§80 SGB VIII)			30.750	31.130	31.520	31.930
2323 Kindertagesstättenfachaufsicht/Fachber. § 45 SGB VIII			1.000	1.000	1.000	1.000
2331 Adoptionenwesen (§51 SGB VIII)		500	500	500	500	500
2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchseeon)			-335	595	1.535	2.505
2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. Ebersberg)			-4.301	-3.261	-2.191	-1.111
2339 Einrichtung umF (Jahnstr., Grafing)			-8.116	-7.096	-6.056	-4.996
2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, 1.+2. OG, Ebersberg)			-33.066	-25.956	-18.706	-11.316
2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn)			-59.261	-53.831	-48.291	-42.631
2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, EG rechts, Ebersberg)			-62.659	-61.169	-59.639	-58.079
2365 Einrichtung (Schlesische Straße 3,Ebersberg)			-213.060	-212.930	-212.800	-212.670
2311 Allg. Förderung d. Erziehung i. d. Familie (§16 SGB VIII)		33.000				
2317 Förderung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§§74 ff SGB VIII)		937.240				

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

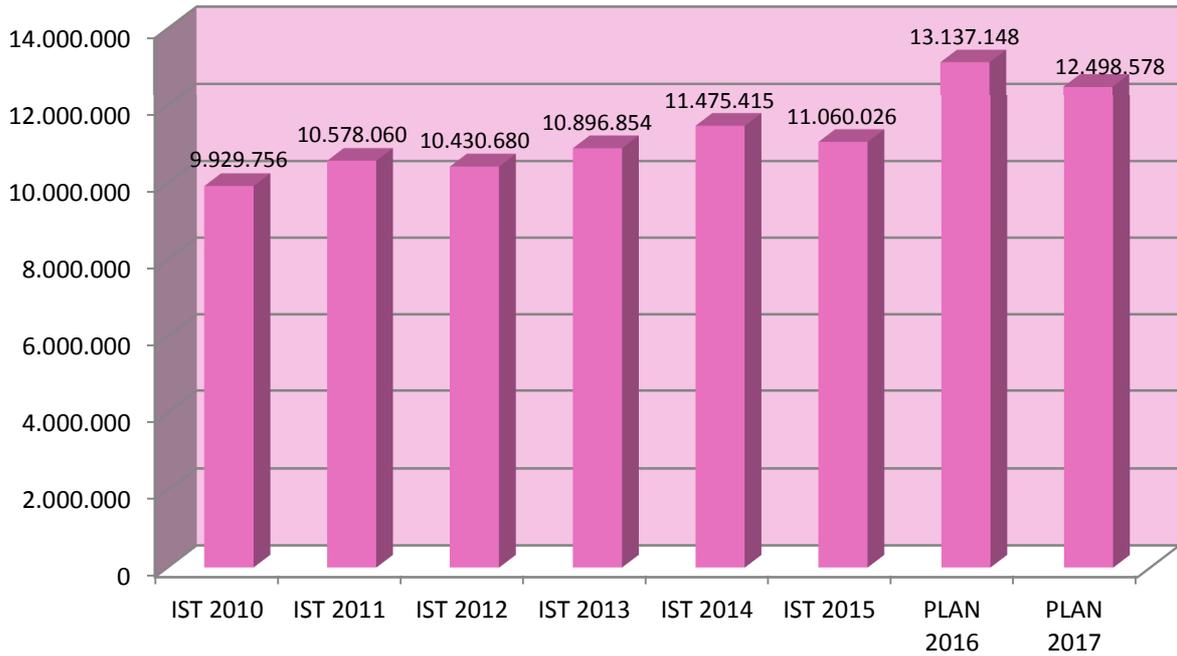
Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2010

	IST					Plan		Veränderung 2010-2017
	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a	380.104	391.937	350.557	352.007	427.126	817.572	730.180	350.076
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)	283.644	185.700	178.114	154.457	161.705	192.000	223.286	-60.358
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)	656.129	466.382	533.257	723.936	836.138	776.168	528.000	-128.129
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)	464.579	336.328	625.882	328.269	322.512	357.187	171.834	-292.745
2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen	717.277	707.223	826.521	788.312	829.245	747.543	688.922	-28.355
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)	678.019	779.432	1.130.139	1.140.055	937.732	872.409	1.014.150	336.131
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)	967.561	1.114.817	684.736	657.160	806.067	1.191.605	1.124.632	157.071
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)	1.364.122	1.527.766	1.389.220	1.450.945	1.902.517	2.322.003	1.933.235	569.113

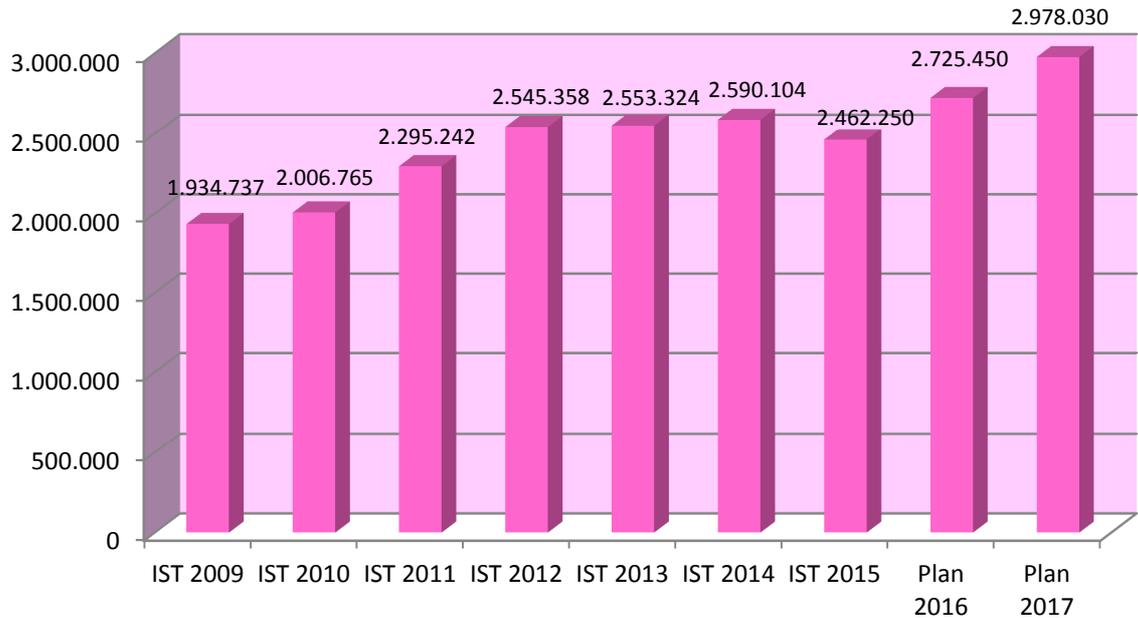


Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

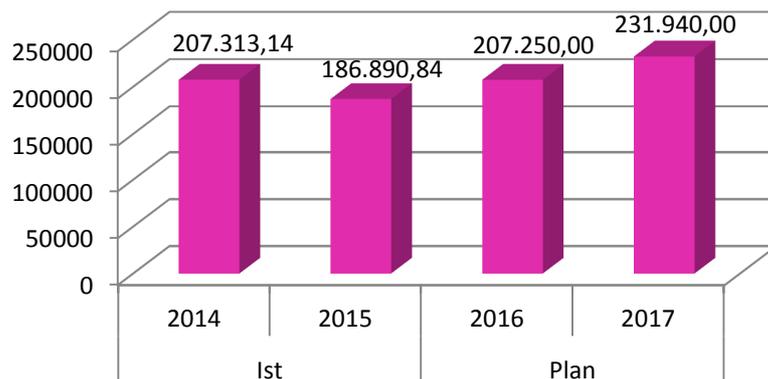
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – KST 230



Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	231	Kreisjugendring

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit mittlerweile 70 Jahren vertritt der Kreisjugendring Ebersberg (KJR), als Gliederung des Bayerischen Jugendrings und Körperschaft des Öffentlichen Rechts, mit seinen 27 Mitgliedsorganisationen, somit größter Träger der Jugendarbeit im Landkreis, die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Offenen und Verbandlichen Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg.

Zu den wesentlichen Aufgaben des Kreisjugendrings gehören laut Satzung:

- Interessensvertretung und Einsatz für die Belange junger Menschen in der Öffentlichkeit und in politischen Gremien (§2)
- Zusammenarbeit mit Verbänden, öffentlichen Stellen, politischen Organen, Institutionen und Organisationen der Jugendarbeit (§2)
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen (§3a)
- Vermittlung gesellschaftlicher Werte und Normen: Förderung des freiheitlichen und demokratischen Handelns und kritischen Denkens junger Menschen (§3b)
- Förderung der Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Gesellschaft und in den Bildungsbereichen, insbesondere bei der jungen Generation (§3c)
- Unterstützung der Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen (§3d)
- Verhinderung d. Auflebens militarist., nationalistischer, rassistischer und totalitärer Gewalt (§3f)
- Einsatz für den Erhalt der natürlichen Umwelt (§3g)
- Schaffung, Bereitstellung und Unterstützung wirkungsorientierter und bedarfsgerechter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit im Sinne von
 - > Chancengleichheit (§3h)
 - > Abbau von Benachteiligung, Inklusion (§3i)
 - > Interkulturelle Öffnung = Integration (§3j)
- Bedarfsfeststellung in der Jugendarbeit: Orientierung an Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen, Statistische Erhebungen
- Schutz des Jugendlichen Freiraums (z. B. Selbstverwaltung oder Bauleitplanung)
- Übertragene Aufgabe: Verwaltung und Auszahlung der Zuschussgelder zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg

Die Ziele für 2017 sind im KJR-Haushaltsplan für 2017 dargestellt.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	231	Kreisjugendring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-13.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	97.421,33	95.350,00	129.290,00	131.890,00	134.550,00	137.250,00
143	- Transferaufwendungen	102.727,63	105.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	200.148,96	207.250,00	231.940,00	234.540,00	237.200,00	239.900,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	186.890,84	207.250,00	231.940,00	234.540,00	237.200,00	239.900,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingszahlen sieht sich das Kreisjugendamt Ebersberg vor enorme Herausforderungen gestellt. Im Juli 2016 waren ca. 120 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe auf Kosten des Kreisjugendamtes Ebersberg unterzubringen.



Eine Stabilisierung der Fallzahlen brachte bundesweite Verteilung mit sich. Das Kreisjugendamt Ebersberg bekennt sich zu einer menschenwürdigen und auf Standards der Kinder- und Jugendhilfe basierenden Versorgung, Betreuung und Unterstützung aller unbegleiteten asylsuchenden Minderjährigen im Landkreis Ebersberg und fördert deren schulische und berufliche Integration.

Operative Erläuterungen sind analog der JUBB-Betrachtung unter 235 Jugendamt erhalten.

Derzeit werden die Jugendlichen in neun Einrichtungen des Jugendamtes betreut.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	-712.321,70	0,00	-1.710.678,00	-1.710.678,00	-1.710.678,00	-1.710.678,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.330,41	-6.207.250,00	-3.534.069,00	-3.534.069,00	-3.534.069,00	-3.534.069,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.728.022,11	-6.207.250,00	-5.244.747,00	-5.244.747,00	-5.244.747,00	-5.244.747,00
110	- Personalaufwendungen	343.800,18	957.290,00	1.131.920,00	1.154.700,00	1.177.950,00	1.201.690,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.969,16	0,00	159.885,00	159.885,00	159.885,00	159.885,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.025,00	1.046,00	8.351,00	8.352,00	8.349,69	1.900,00
143	- Transferaufwendungen	1.237.124,35	5.555.447,00	3.889.083,00	3.889.083,00	3.889.083,00	3.889.083,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.429,19	19.200,00	76.163,00	76.193,00	76.193,00	76.193,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.347,88	6.532.983,00	5.265.402,00	5.288.213,00	5.311.460,69	5.328.751,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	227.325,77	325.733,00	20.655,00	43.466,00	66.713,69	84.004,00

Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Es gelten folgende Statements zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe:

Statement 1:

Es ist eine Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen und dem Steuerzahler, in Bezug auf Kinder- und Jugendhilfe darüber zu informieren, was aus den gesellschaftlich übertragenen Aufgaben und den Steuergeldern geworden ist. Vor allem aber haben anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, dass die öffentlichen Leistungen, auf die sie Anspruch haben, effizient erbracht werden.

Statement 2:

Die im Rahmen der interregionalen Verbünde (z. B. InnoRing, JUBB) angestrebte Vergleichbarkeit der Ausgabenentwicklungen setzt neben einheitlichen Strukturen und Problemfeldern auch einheitliche Qualitätsansprüche in den Jugendämtern voraus. Da dies bisher nicht gegeben ist, bieten Vergleiche zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkten Aufschluss über das wirtschaftliche Verhalten eines Jugendamtes.

Das Kreisjugendamt Ebersberg bekennt sich zu einem hohen Qualitätsanspruch und verfolgt insbesondere folgende Zielsetzungen:

- Weiterer Ausbau der fachlichen Standards bei ambulanten und stationären Hilfen
- Beibehaltung des inzwischen bayernweit kopierten "Ebersberger Modells" im Bereich Trennung und Scheidung
- weitere Förderung der Prävention, u. a. durch Stärkung des Jugendschutzes und der Jugendarbeit sowie der Förderung früher Hilfen, um negativen Entwicklungen bereits im Ansatz entgegenwirken zu können
- Vermeidung von "Jugendhifekarrieren" durch frühzeitige Gewährung adäquater und effizienter Hilfen
- Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Erziehungspartnerschaften mit Eltern und geeignete zusätzliche Hilfsangebote
- Förderung der Verselbstständigung von jungen Menschen durch Weitergewährung sinnvoller Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus

Statement 3:

Beim aktuellen Kostenanstieg handelt es sich weder um eine unangemessene Ausstattungsverbesserung der Heime, Einrichtungen und ambulanten Dienste noch um einen ineffizienten Umgang der Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamtes Ebersberg mit öffentlichen Geldern, sondern es ist eine Reihe von Ursachen im sozialen und politischen Umfeld der Jugendhilfe zu registrieren, die sich u. a. in steigenden Kosten widerspiegeln.

An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- Entgegen der demographischen Entwicklung in vielen Landkreisen Bayerns weiterhin steigende Bevölkerungsentwicklung in den letzten 5 Jahren um mehr als 6% (8. Platz im bayerischen Vergleich)
- Deutlich über dem Bayerdurchschnitt (19,7%) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 22,5% (Stand: 31.12.2014)
- Politisch gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere des Ausbaus U3
- Attraktive Lage im "Speckgürtel" von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Jugendamt bedürfen
- Kostensteigerung durch inklusive Beschulung
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als "knappes Gut" in einer alternden Gesellschaft "Kein Talent darf verloren gehen" (Bildungsregion Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)

Statement 4:

Die Jugendhilfe steht immer mehr unter einem enormen Legitimationszwang hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den benötigten Ressourcen und der tatsächlich erbrachten Qualität der Hilfen. Insbesondere im Bereich der kostenintensiven Hilfen zur Erziehung werden Nachweise der ökonomischen Mittelverwendung (Effizienz) und der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen (Effektivität) immer stärker eingefordert. Diese Entwicklung wird sich in Zukunft durch die Finanzknappheit des Landkreises als maßgeblicher Kostenträger weiter verschärfen.

Statement 5:

Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen lässt, die einen langfristigen, dauerhaft gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und allen Akteuren in der Kinder und Jugendhilfe möchte sich das Kreisjugendamt Ebersberg daher folgenden Handlungsfeldern verschreiben:

1. Entwicklung von Leitlinien für unser Tun und Fachstandards mit präziser Qualitätsorientierung (Stichwort: Qualitätsstandards)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Jugendamt

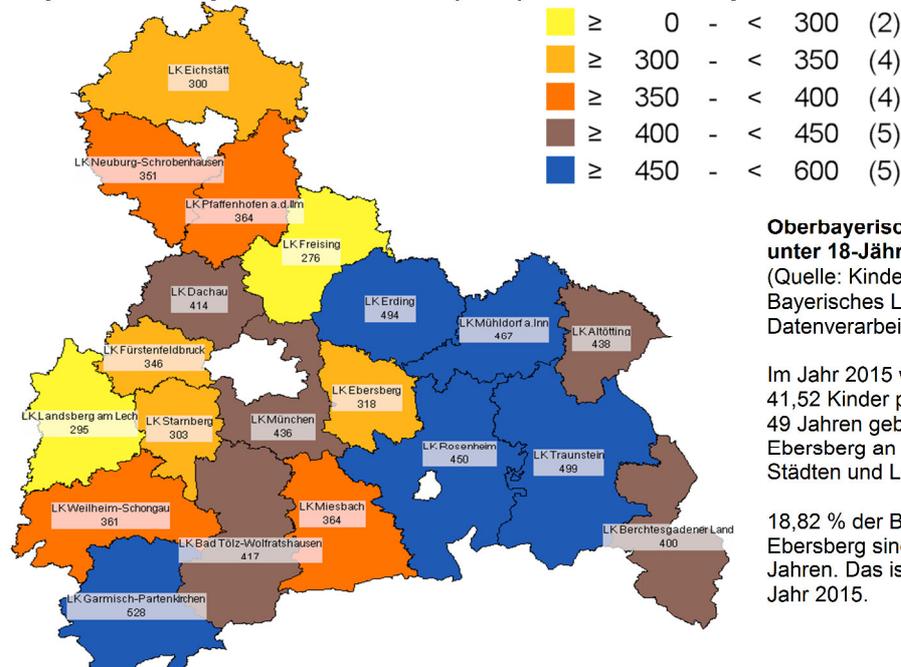
Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	235	Jugendamt

2. Implementierung geeigneter Beteiligungsverfahren zum träger- und fachübergreifenden Diskurs (Stichwort: Impulsgruppen).
3. Einsatz wirksamer Jugendhilfemaßnahmen, die nachhaltigen und dauerhaften gesellschaftlichen wie volkswirtschaftlichen Nutzen ermöglichen.
4. Weiterentwicklung einer ganzheitlichen Steuerung, um nicht nur kompetenter und durchsetzungsfähiger Partner für die zentralen Aufgabenfelder von Erziehung und Bildung, sondern auch für die sonstigen Schnittstellen sein zu können.
5. Kontinuierlich und konsequent angelegte Öffentlichkeitsarbeit in die eigene Struktur, in die Politik und in die lokalen Medien. Zusammen mit unserem Landrat möchten wir im Gespräch bleiben und uns immer wieder neu und klug einbringen.

Fazit:

Eine Debatte über die Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe macht eine Qualitätsdebatte unumgänglich. Qualität ist grundsätzlich verhandelbar, sollte aber immer auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Standards erfolgen, um zielgerichtet wirken zu können. Qualität kostet mehr Geld. Sie bietet aber auch die größtmögliche Chance, einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen für unsere Kinder und Jugendlichen zu erzielen.

Jugendhilfeausgaben 2014 Oberbayern je unter 18-Jährigen



Oberbayerische Landkreise: 392 Euro je unter 18-Jährigen im Durchschnitt

(Quelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung)

Im Jahr 2015 wurden im Landkreis Ebersberg 41,52 Kinder pro 1.000 Frauen zwischen 15 und 49 Jahren geboren, damit liegt der Landkreis Ebersberg an 50. Stelle (von allen 96 kreisfreien Städten und Landkreisen) in Bayern.

18,82 % der Bevölkerung im Landkreis Ebersberg sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das ist der höchste Wert in Bayern im Jahr 2015.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-60.786,05	-86.460,00	-87.860,00	-87.860,00	-87.860,00	-87.860,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.176.999,74	-1.269.675,00	-758.516,00	-758.516,00	-758.516,00	-758.516,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.642.940,56	-1.647.520,00	-2.227.250,00	-2.227.250,00	-2.227.250,00	-2.227.250,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.940.611,72	-3.003.655,00	-3.073.626,00	-3.073.626,00	-3.073.626,00	-3.073.626,00
110	- Personalaufwendungen	2.462.249,80	2.725.450,00	2.978.030,00	3.037.630,00	3.098.420,00	3.160.430,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.812,90	47.550,00	61.636,00	61.636,00	61.636,00	61.636,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
140	- Planmäßige Abschreibungen	23.963,97	13.251,64	17.404,63	14.980,62	10.811,26	8.482,93
143	- Transferaufwendungen	11.403.152,98	12.823.902,80	11.958.266,00	11.958.266,00	11.958.266,00	11.958.266,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.500,44	526.671,00	552.889,00	552.939,00	552.940,00	552.940,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	14.551.680,09	16.136.825,44	15.568.225,63	15.625.451,62	15.682.073,26	15.741.754,93
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	11.611.068,37	13.133.170,44	12.494.599,63	12.551.825,62	12.608.447,26	12.668.128,93
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
270	+ Erträge aus ILV	-27.922,61	-28.522,00	-28.522,00	-28.522,00	-28.522,00	-28.522,00
280	- Aufwendungen aus ILV	30.890,27	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	11.614.037,03	13.137.148,44	12.498.577,63	12.555.803,62	12.612.425,26	12.672.106,93

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kostenstelle 230:	29/32.997	68/72.872	63/72.316	59/72.946	67/70.608	62/78.335	65/80.387
Kostenstelle 240:	25/30.400						
Kostenstelle 233					17/11.189	25/23.445	30/35.998

Für die unbegleiteten Minderjährigen (Kostenstelle 233) werden 2017 insgesamt 30 MitarbeiterInnen eingesetzt.

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.108,14	-11.900,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.359,76	-4.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.467,90	-16.400,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-11.467,90	-16.400,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	0	-4.500 -7.500	0	0	0 0	-45.677	-58.558
230-0025 Spielkistl	0	-2.500 -5.000	0	0	0 0	-12.500	0
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	0	-1.000 -1.000	0	0	0 0	-6.029	-2.980
230-0027 Zimmerausstattung	0	-8.400 -18.400	0	0	0 0	-26.800	-13.038

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung KTR 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (§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

Kurzbeschreibung



Betrifft:

Familien mit Kinder bzw. Jugendlichen, die sich in schwierigen Situationen befinden

Soll:

durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen beraten sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben

Wird angeboten von:

freien Trägern der Jugendhilfe

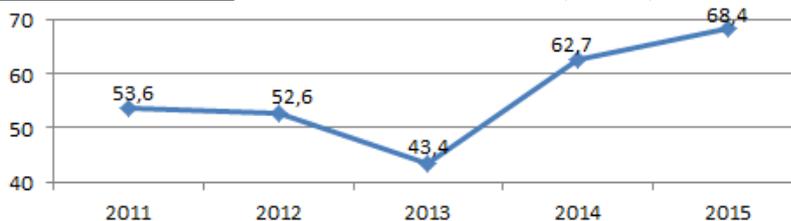
Inhaltliche Schwerpunkte:

Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine intensive ambulante Form der Erziehungshilfe. Sie soll Familien in schwierigen Situationen oder (chronischen) Strukturkrisen in ihrer Erziehungskraft stärken und bedarf der Mitwirkung der gesamten Familie.

Umfasst:

- intensive Beratungsangebote
- Hilfestellung bei Behördenkontakten
- Anleitung zur Selbsthilfe

Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



Dauer:

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

- 2011: 17,6 Monate
- 2012: 16,2 Monate
- 2013: 14,2 Monate
- 2014: 13,9 Monate
- 2015: 21,3 Monate

Steuerungsmaßnahmen:

Es wurde ein neues Konzept erarbeitet. In diesem ist ein Stundenkontingent vorgegeben, deren Inanspruchnahme von den Trägern frei gestaltet werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfestellung genau beschrieben. Einheitliche Qualitäts-, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen machen eine qualitative Vergleichbarkeit der Träger erstmals möglich. Die Umstellung auf das neue Konzept ist weitestgehend abgeschlossen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis	697.952,12	776.168,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,3/2.123	1,3/2.095	2,0/3.258	2,0/3.135	1,3/2.095	1,6/2.620	1,5/2.446

Im Vergleich mit 9 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen den Innorings teilnehmen, hat das Jugendamt Ebersberg mit 25,54 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den zweithöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 20,12 €. Die Laufzeit ist mit durchschnittlich 21,29 Monaten im Jugendamt Ebersberg die längste. Der bereinigte Durchschnitt ist mit 17,02 Monaten angegeben. Der Effekt der neuen Vertragsgestaltung ist zum Ende 2016 zu erwarten.

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

Kurzbeschreibung



Betrifft:

- Kinder und Jugendliche, bei denen Erziehungsprobleme auftreten
- besonders beeinträchtigte Kinder und Jugendliche

Soll:

entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen diesem eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten

Wird angeboten von:

Jugendamt in Kooperation mit geeigneten Pflegefamilien

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Erziehungshilfe, die persönlichen Bindungen Rechnung trägt
- Entwicklungsförderung für besonders beeinträchtigte Kinder und Jugendliche
- Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit möglich
- Integration in der Pflegefamilie und das neue soziale Umfeld

Umfasst:

- parallele Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie und auch der Pflegefamilie
- Kurse für Pflegepersonen zur Vorbereitung und Begleitung des Pflegeverhältnisses
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Koordinierung der Kontakte zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilien bzw. Kind
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z. B. Bezirkssozialarbeit)
- Auszahlung von Pflegegeld



Dauer:

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle
 2011: 29,5 Monate
 2012: 38,5 Monate
 2013: 39,5 Monate
 2014: 30,9 Monate
 2015: 44,4 Monate

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-77.062,20	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-4.030,17	0,00	-25.731,00	-25.731,00	-25.731,00	-25.731,00
449210	Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb.	-536.669,05	-500.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
	Summe Erträge	-618.740,45	-600.000,00	-625.731,00	-625.731,00	-625.731,00	-625.731,00
526110	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.077.172,45	1.108.224,00	1.064.691,00	1.064.691,00	1.064.691,00	1.064.691,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	800,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543110	Bürobedarf	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst	590,51	2.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	587,88	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
544110	Versicherungsbeiträge	7.138,33	7.240,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	Summe Aufwendungen	1.326.407,45	1.347.543,00	1.314.653,00	1.314.703,00	1.314.703,00	1.314.703,00
	Ergebnis	707.667,00	747.543,00	688.922,00	688.972,00	688.972,00	688.972,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	2,7/4.364	3,5/5.695	3,9/6.177	4,2/6.685	3,9/6.289	4,4/7.101	4,6/7.308

Im Vergleich mit 9 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, hat das Jugendamt Ebersberg mit 33,78 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den höchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 30,44 €. Die Laufzeit ist mit durchschnittlich 44,42 Monaten im Jugendamt Ebersberg die drittlängste. Der bereinigte Durchschnitt ist mit 33,45 Monaten angegeben.

Es werden Anstrengungen unternommen, die Berichtsweise zu vereinheitlichen und die Zahlen und die dahinter stehenden Tatbestände besser zu verstehen.

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2010:



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

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten oben genannte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern mit dem Ziel der:

- Vorbereitung der Rückkehr in die Familie
- Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie
- Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben

Wird angeboten von:

Einrichtungen in der öffentlicher und freier Trägerschaft

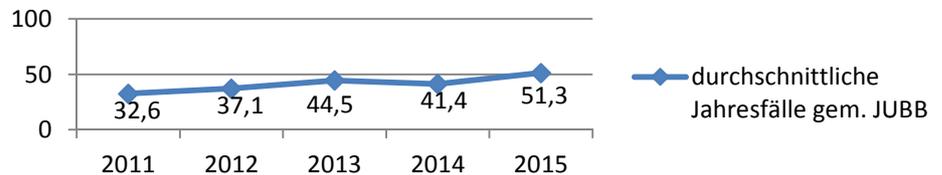
Inhaltliche Schwerpunkte:

- Unterbringung über Tag und Nacht
- in der Regel leben in der Gruppe oder bei Bedarf in Form betreuten Einzelwohnens

Umfasst:

- Unterbringung, Betreuung und Erziehung in einer Einrichtung
- Elternarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegefamilien
- Unterstützung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung

Fallzahlentwicklung



Dauer:

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen

- 2011: 12,8 Monate
- 2012: 18,3 Monate
- 2013: 12,5 Monate
- 2014: 13,8 Monate
- 2015: 10,5 Monate

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-8.792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-108.058,03	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen	-162.368,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	-753.554,08	0,00	-2.161.678,00	-2.161.678,00	-2.161.678,00	-2.161.678,00
449210	Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb.	-76.555,70	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Erträge	-1.308.952,03	-550.000,00	-2.411.678,00	-2.411.678,00	-2.411.678,00	-2.411.678,00
501210	Tariflich Beschäftigte	15.204,00	0,00	18.390,00	18.760,00	19.140,00	19.530,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.764,00	0,00	1.480,00	1.510,00	1.550,00	1.590,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.163,00	0,00	3.680,00	3.760,00	3.840,00	3.920,00
	Summe Personalaufwendungen	21.131,00	0,00	23.550,00	24.030,00	24.530,00	25.040,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.391.236,75	1.422.409,00	3.402.278,00	3.402.278,00	3.402.278,00	3.402.278,00
	Ergebnis	1.103.415,72	872.409,00	1.014.150,00	1.014.630,00	1.015.130,00	1.015.640,00

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	2,3/3.698	1,7/2.669	1,8/2.624	1,7/2.657	1,9/3.060	2,2/3.405	2,3/3.669

Im Vergleich mit 9 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, hat das Jugendamt Ebersberg mit 134,30 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr den dritthöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert ist bei 123,72 €. Mit einer Laufzeit von durchschnittlich 10,48 Monaten liegt das Jugendamt Ebersberg im unteren Drittel. Der bereinigte Durchschnitt ist mit 12,73 Monaten angegeben.

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2011:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung KTR 2349 Eingliederungshilfe – stat. (§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

Kurzbeschreibung

Betrifft:

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte

Soll:

Eingliederungshilfe leisten

Wird angeboten von:

Trägern der freien Jugendhilfe

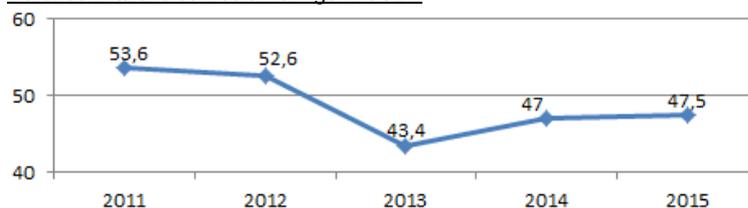
Inhaltliche Schwerpunkte:

- Verhinderung, Beseitigung, Ausgleich, Minderung oder Milderung einer drohenden oder manifesten seelischen Behinderung
- Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen

Umfasst:

Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

2012: 13,2 Monate

2013: 16,6 Monate

2014: 14,1 Monate

2015: 16,5 Monate

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-4.681,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-5.455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-183.782,28	-188.650,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00
422192	Kostenerstattungen JuHi in Einrichtungen	-288.653,00	-301.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449110	Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz)	0,00	0,00	-355.201,00	-355.201,00	-355.201,00	-355.201,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-86.617,74	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Erträge	-569.189,64	-494.671,00	-579.601,00	-579.601,00	-579.601,00	-579.601,00
	Summe Aufwendungen	2.417.029,57	2.816.674,00	2.512.836,00	2.512.836,00	2.512.836,00	2.512.836,00
	Ergebnis	1.847.839,93	2.322.003,00	1.933.235,00	1.933.235,00	1.933.235,00	1.933.235,00

Personalausstattung:

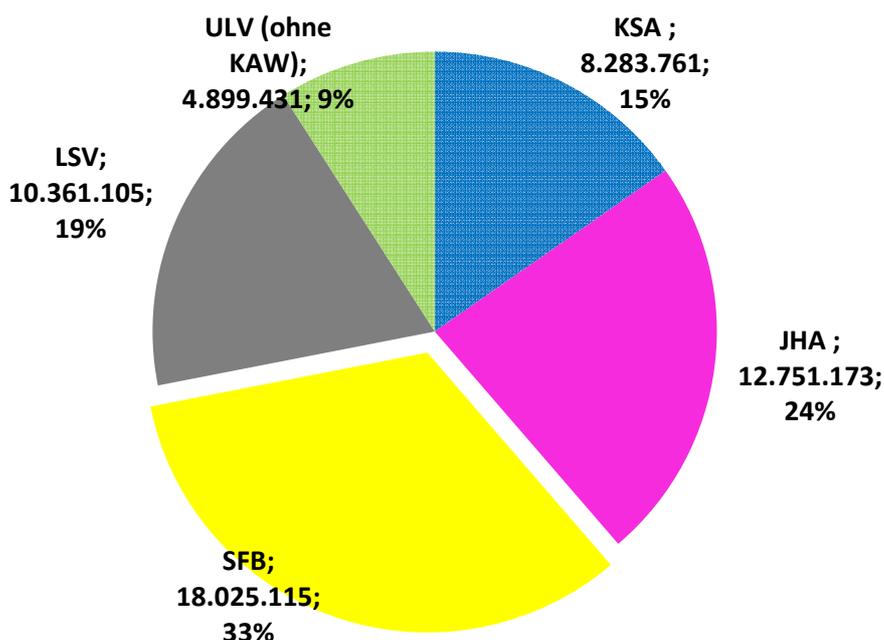
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,6/2.685	1,8/2.901	1,7/2.726	2,1/3.367	1,9/3.065	2,1/3.330	1,9/2.970

Im Vergleich mit 9 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, liegt das Jugendamt Ebersberg mit 145,31 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr im Mittelfeld. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 143,78 €. Mit einer Laufzeit von durchschnittlich 16,5 Monaten liegt das Jugendamt Ebersberg im unteren Bereich. Der bereinigte Durchschnitt ist mit 17,46 Monaten angegeben.

Fachausschussbudget 040/045 Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung (SFB)

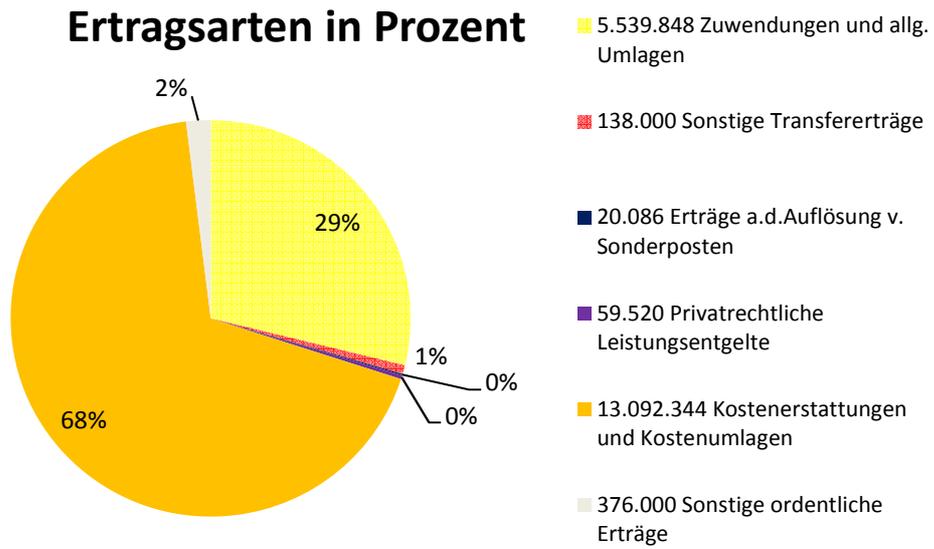
Teilbudget 040		Teilbudget 040	
110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises	835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)
114	Sport und Kultur, Gastschüler	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
116	Medienzentrale	875	FOS/BOS Erding
200	Abteilung S, Soziales und Bildung		Teilbudget 045
203	Soziale Fachstellen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

Mitglieder des SFB-Ausschusses:			
Rolf Jorga	CSU-FDP	Dr. Renate Glaser	SPD
Susanne Linhart	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Franz Greithanner	Grüne
Johann Schwaiger	CSU-FDP	Vincent Kalnin	Grüne
Renate Will	CSU-FDP	Toni Ried	FW
Tobias Scheller	CSU-FDP	Dr. Wilfried Seidelmann	FW
Ulrich Proske	SPD	Franz-Xaver Garhammer	AfD-BP-ödp-parteilos

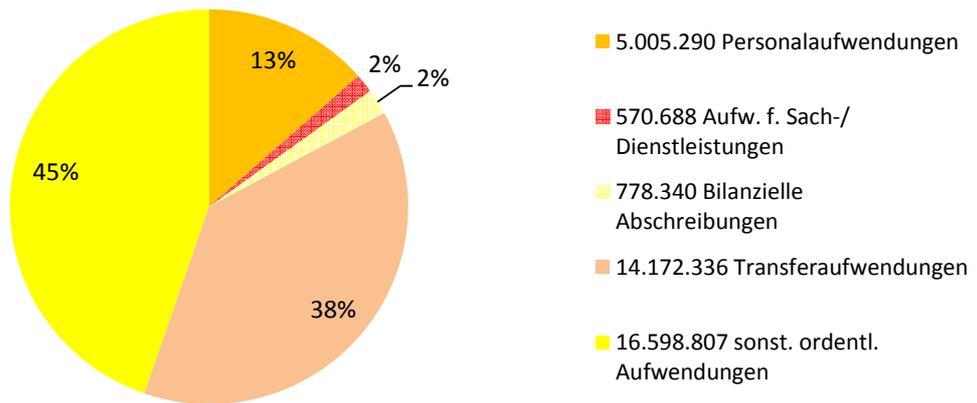


Im SFB-Ausschuss werden 33% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreiskaushaltes bewirtschaftet.

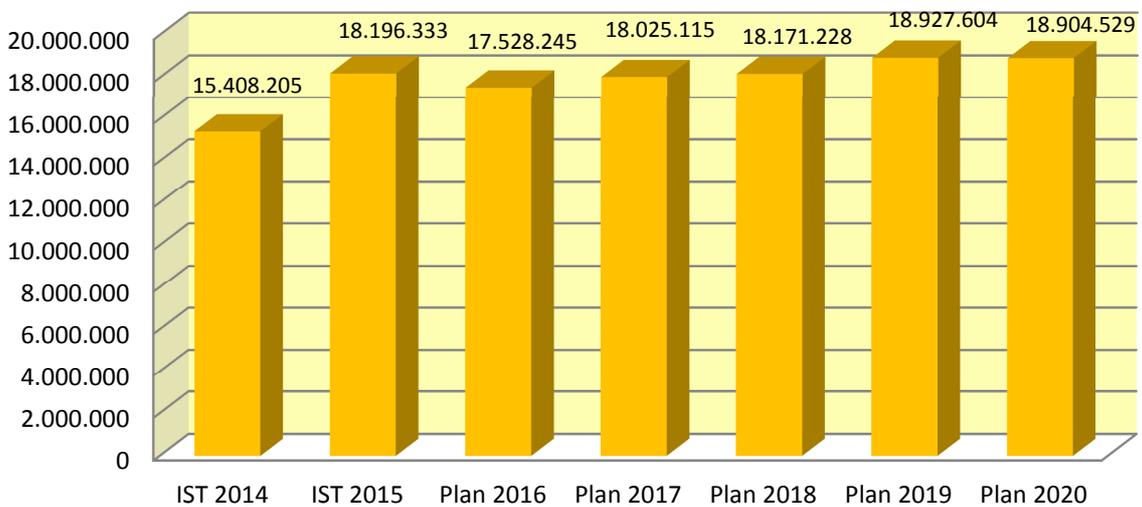
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2017	2016
Kreis- und Strategieausschuss	3.142.586	4.303.864
Jugendhilfeausschuss	31.900	16.400
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	1.553.350	4.637.139
SFB-Ausschuss (Schulen)	601.200	509.600
ULV-Ausschuss	2.135.900	2.192.320
+ Kommunale Abfallwirtschaft	441.000	289.000
LSV-Ausschuss	6.061.325	2.839.620
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.100.000	-1.000.000
Summe	12.867.261	13.787.943

Die Investitionen 2017 des SFB im Gesamtüberblick:

	Plan
	2017
Realschule Ebersberg	59.700,00
Realschule Markt Schwaben	37.500,00
833 Realschule Poing	15.000,00
Gymnasium Grafing	45.000,00
Gymnasium Vaterstetten	174.000,00
Gymnasium Markt Schwaben	50.000,00
Gymnasium Kirchseeon	47.000,00
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	30.700,00
SFZ Poing	45.300,00
Schulen Ersatzbeschaffungen	97.000,00
Summe	601.200,00
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	1.514.800,00
875 FOS/BOS Erding	20.000,00
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	3.050,00
SFB (Frachbereiche ohne Schulen)	15.500,00
Summe (Sonstige)	1.553.350,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2016 bis 2020 sortiert nach der Höhe der Kosten (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2016	2017	2018	2019	2020
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		5.408.270	5.297.180	5.609.660	6.492.200	6.628.790
1145 Gast Schüler		3.623.590	4.295.500	4.295.500	4.295.500	4.295.500
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2290 Wohlfahrtsverbände		407.000	640.000	640.000	640.000	640.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	x	635.500	626.300	626.300	627.300	627.300
1192 Ganztagsbetreuung		287.089	320.745	360.889	361.233	360.049
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		399.000	318.000	338.000	358.000	378.000
2238 Sonstige Pflegeleistungen		204.000	303.000	303.000	303.000	303.000
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		202.000	206.000	206.000	206.000	206.000
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1142 Kulturförderung	x	149.140	158.140	153.140	153.140	153.140
2040 Bildungsregion	x	86.580	131.715	179.176	210.874	213.208
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		100.000	120.000	130.000	130.000	130.000
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2282 Investitionskostenförderung		114.061	106.898	100.000	100.000	100.000
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung			80.000	80.000	82.000	82.000
2030 Familienbeauftragte	X	89.061	79.508	80.550	81.740	82.950
7322 Förderung der Betreuungsvereine		82.000	78.000	78.000	80.000	80.000
2095 Integration 2	X		65.040	66.090	67.160	68.240
1195 Förderung von JAS und SAS	X	157.444	64.182	66.572	67.962	69.372
2050 Sozialraum- und Jugendhilfeplanung	X	33.707	59.080	77.461	78.230	78.057
2080 Seniorenbeauftragte	X	42.430	56.560	42.110	42.670	43.240
2010 "Gesundheitsregion plus"	X	-12.300	51.510	52.510	53.530	84.300
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		46.940	47.650	48.620	49.610	50.630
2041 Beschulung Asyl Wasserburg		40.000	45.744	45.743	45.744	45.743
2070 Ehrenamt	X	42.980	44.729	55.809	56.499	57.198
2060 Inklusion	X	21.100	44.689	45.199	45.719	46.238
2090 Integrationsbeauftragte	X	43.970	40.810	41.480	42.160	42.850
1193 oGTS Grundschulstufe		60.238	36.177	38.630	38.630	38.630
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2212 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.)		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	X	20.600	21.758	21.747	128.632	19.924
2235 Pflegestufe I		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2514 Job-Café	X		18.000			
2043 Beschulung Asyl Erding		1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1191 Schulentwicklung	X	21.050	16.050	16.050	16.050	16.050

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2016	2017	2018	2019	2020
2531 Unterhalt	4.840	15.560	16.950	18.370	19.820
2020 Gleichstellungsbeauftragte	41.790	15.000	15.000	15.000	15.000
2061 Behindertenbeauftragte(r)		10.320	10.370	10.630	10.790
2236 Pflegestufe II	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2237 Pflegestufe III	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2221 Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		2.150	2.150	2.150	2.150
3122 Aufsicht über Standesämter	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		1.000	1.000	1.000	1.000
2276 Kommunale / dezentrale Unterkünfte		347	348	348	347
3123 Aufsicht über Paß- und Meldeämter	135	150	250	200	200
2272 Einnah. insb.aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2252 Durchführung von Forderungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2253 Unterhalt	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3121 Namensänderungen	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2262 Heimgesetz	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
3114 Verpflichtungserklärungen	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3124 Einbürgerungen	-15.250	-21.500	-22.500	-24.500	-24.500
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer	-85.035	-103.824	-103.250	-103.300	-103.300
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II	-44.649	-178.728	-183.196	-187.630	-192.078
2271 Personenbezogene Hilfen	-1.511.500	-1.997.500	-2.236.500	-2.236.500	-2.236.500
2042 Beschulung Asyl Schloss Zinneberg	30.000				

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 110:

Zentrale Angelegenheiten des Kreises:

Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Teilnahme an Messen, Herausgabe der Landkreisbroschüre, Amtsblatt, Ausrichtung "Tag der offenen Tür"

Kostenstelle 116:

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Schulamt hat an Wichtigkeit gewonnen, weil der Wechsel von physikalischen Medien hin zu digitalen Onlinemedien einen anderen Beratungsaufwand erfordert.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-3.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	114.449,96	121.270,00	150.950,00	154.020,00	157.140,00	160.330,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,51	10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.301,92	4.041,78	3.711,19	3.343,70	2.598,50	1.675,57
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.013,33	48.970,00	50.870,00	50.960,00	158.050,00	51.180,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	215.677,72	184.781,78	214.331,19	217.123,70	326.588,50	221.985,57
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	211.956,36	184.781,78	214.331,19	217.123,70	326.588,50	221.985,57
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)	211.957,36	184.781,78	214.331,19	217.123,70	326.588,50	221.985,57

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KST 110:	11/2.160	10/1.950	12/2.050	9/2.050	9/1.980	10/1.970	10/2.150	9/2.070	9/2.130
KST 116:	3/1.930	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		101	Gastschüler-Sport-Kultur				
Kostenstellen (HH)		110	Zentrale Angelegenheiten des Kreises				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.503,31	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.503,31	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.503,31	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	-288	-5.500 -5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	-86.774	-25.918

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	114	Sport und Kultur, Gastschüler

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Sport

Soweit wird es wohl nicht jeder bringen - aber Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft erleben, das vermitteln unsere vielen Sportvereine mit vielen ehrenamtlichen Betreuern.

Der Landkreis, zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern leistet einen großen Beitrag zum Erhalt der Vereine durch die Sportförderung.



Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist weiterhin ungebrochen. Dazu tragen auch die vielen Flüchtlinge bei, die bei uns eine neue Heimat finden möchten. Für sie wurden die Berufsintegrationsklassen eingerichtet. Die Zahl dieser Klassen ist weiterhin im Steigen. Dadurch werden natürlich auch die Ausgaben des Landkreises steigen.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	101	Gastschüler-Sport-Kultur
Kostenstellen (HH)	114	Sport und Kultur, Gastschüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	38.073,72	38.400,00	35.410,00	36.140,00	36.880,00	37.630,00
143	- Transferaufwendungen	253.975,24	271.500,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00	271.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380.948,00	4.328.700,00	4.953.200,00	4.953.200,00	4.954.200,00	4.954.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.672.996,96	4.638.600,00	5.259.910,00	5.260.640,00	5.262.380,00	5.263.130,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.588,75	351.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 170, 280)	4.946.585,71	4.990.400,00	5.401.710,00	5.602.440,00	5.604.180,00	5.604.930,00

Personalausstattung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	7/1.540	8/1.540	8/1.530	8/1.530	8/1.520	6/1.325	6/1.325	6/1.325

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Nach wie vor geht der Trend auch im Landkreis Ebersberg zur Weiterbildung - Schüler streben einen Schulabschluss an weiterführenden Schulen an (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen). Da es solche Schulen im Landkreis (noch) nicht gibt, ist in diesen Bereichen mit einer Steigerung der Gastschulbeiträge zu rechnen. Interessant bleibt dieser Bereich mit Blick auf die Berufsintegrationsklassen und der Planungen für einen Bau eigener Berufs- oder Fachoberschulen.

Anzahl Gastschüler:



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-18.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-655.375,00	-692.910,00	-644.500,00	-644.500,00	-644.500,00	-644.500,00
	Summe Erträge	-674.070,64	-692.910,00	-644.500,00	-644.500,00	-644.500,00	-644.500,00
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	58.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	353.675,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.030.360,15	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	339.279,97	306.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	78.796,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	173.894,42	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	323.535,29	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	14.318,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Aufwendungen	4.371.859,70	4.316.500,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
	Ergebnis	3.697.789,06	3.623.590,00	4.295.500,00	4.295.500,00	4.295.500,00	4.295.500,00

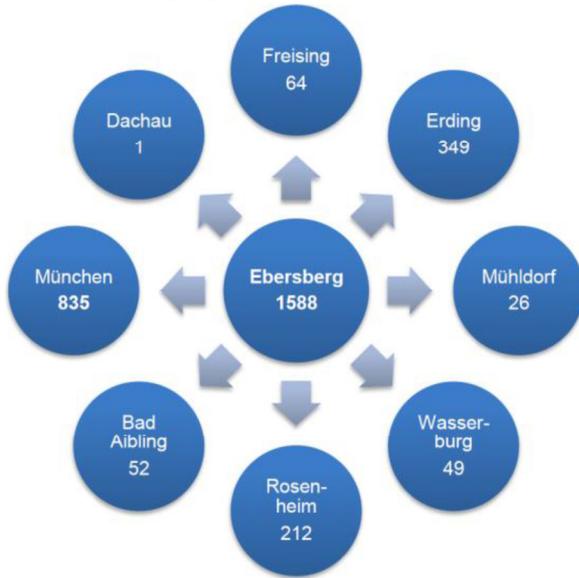
Personalausstattung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	4/880	4/880	4/880	4/890	4/890	4/890	4/890	4/890

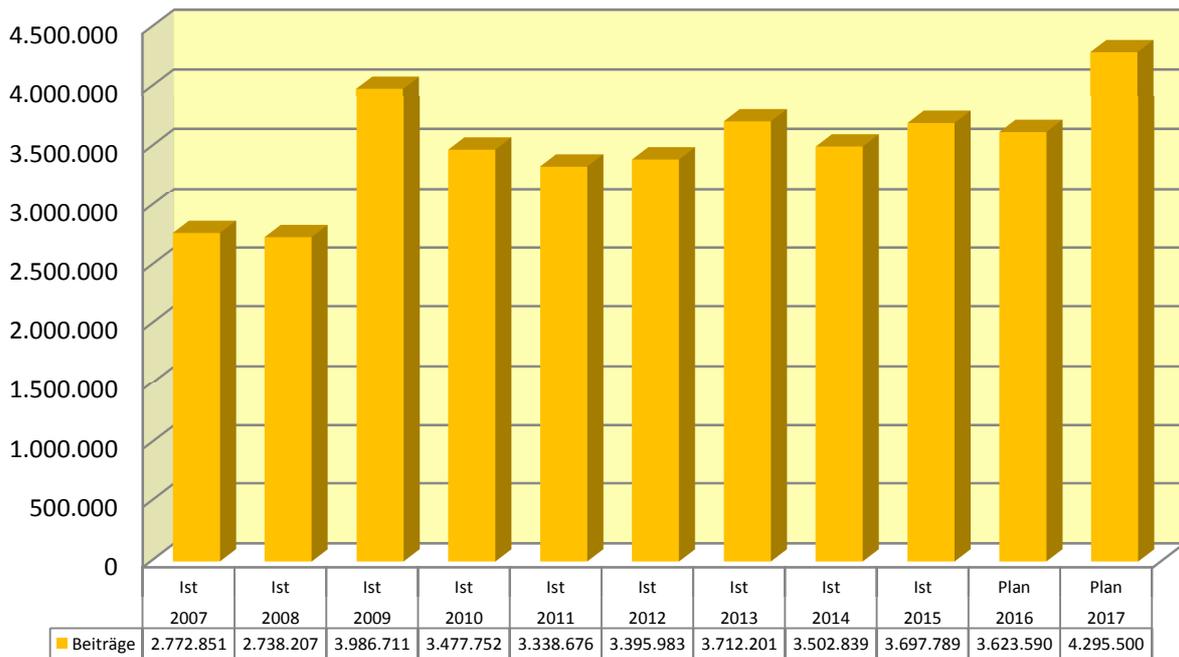
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht Gast Schüler Berufsschulen:

Zum Stichtag 20.10.2013 pendelten 1.588 Auszubildende landkreisansässiger Betriebe bzw. BerufsschülerInnen ohne Beschäftigungsverhältnis mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg zu den umliegenden Berufsschulen.



Entwicklung der Gast schulbeiträge seit 2007:



2009 fand eine Nachberechnung von Gast schulbeiträgen durch die Landeshauptstadt München statt. In der Folge mussten die Haushaltsansätze deutlich angehoben werden.

Produktbeschreibung Kostenstellen 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle 203 wurde 2014 neu gebildet mit folgenden Kostenträgern:



1142 Kulturförderung und heimatkundlicher Wettbewerb

Der Landkreis Ebersberg fördert Institutionen und Feierlichkeiten im Rahmen der Kulturförderung mit ca. 60.000 €.

1191 Schulentwicklung

- Ermittlung und Prognose der Schülerzahlen mit Bedarfsfeststellung für weitere Schularten, wie z.B. FOS/ BOS oder Berufsschule
- Beantragung der schulaufsichtlichen Genehmigungen
- Begleitung der Schulforen

2010: Gesundheitsregion plus

Mit der Gesundheitsregion plus soll ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung des Landkreises Ebersberg entstehen. Derzeit bestehen 4 Arbeitskreise: Kindergesundheit, Strukturen im Landkreis, Senioren und Psychische Gesundheit. Die Jahresschwerpunktkampagne 2017 wird sich zudem mit der psychischen Gesundheit von Erwachsenen beschäftigen.

2020: Gleichstellungsbeauftragte:

Die Gleichstellung im Landkreis ist eine Pflichtaufgabe der Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG. Für das Jahr 2017 ist u. a. erneut die Durchführung einer Fraueninformationsbörse und einer weiteren Kooperationsveranstaltung geplant. Schwerpunkt ist die Umsetzung der erarbeitenden Handlungsfelder des Audit berufundfamilie.



2030: Familienbeauftragte:

Die Familienbeauftragte berät und vermittelt an Fachstellen rund um die Fragen und Bedürfnisse von Familien im Landkreis. Ein Schwerpunkt ist die Betreuung des Spendenprojekts "Fördern und Helfen". Die Mitarbeiterkinderferienbetreuung wird als Maßnahme des Audits "berufundfamilie" umgesetzt. Schwerpunkt 2017 wird der Ausbau der Netzwerk- und Konzeptarbeit zum Thema "familienfreundlicher Landkreis Ebersberg" im Rahmen des demographischen Gesamtkonzeptes sein. Die Implementierung des Unternehmerpreises hat Vorrang. Die Konzeptfortschreibung des Projektes "Kinder werden daheim gesund" als familienfreundliches Projekt im Landkreis ist ein zweiter Schwerpunkt.

2040 Bildungsmanagement:

Ein erster **Bildungsbericht** mit dem Thema "Frühkindliche Bildung" wird erstellt. Die bisher erfolgreiche Vernetzung verschiedener Bildungsakteure wird weiter ausgebaut, eine 2017 geplante Bildungsgala trägt dazu ebenso bei wie der mittlerweile jährliche Schulleiterdialog aller Schulen im Landkreis. Ferner werden die Handlungsfelder aus der Bildungsregion-Bewerbung gemäß dem Zeitplan weiterverfolgt. Die vertiefte Berufsorientierung Kirchseeon (BOK) wird durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. BOK bietet Schülern der 7. und 8. Klassen der beteiligten Schulen einen Einblick in 25 verschiedene Berufe. Das Angebot soll die Berufswahlkompetenz jedes einzelnen Schülers verbessern. Ziel ist ein nahtloser Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung. Aufgrund auslaufender Fördergelder wird sich der Landkreis zur Weiterführung dieses sehr erfolgreichen Projektes als freiwillige Leistung an der Finanzierung in Höhe von derzeit 54.800 € auch im Schuljahr 2016/2017 noch beteiligen (Beschluss des SFB-Ausschusses am 18.03.2015).



<http://www.bildungsregion-ebersberg.de>

**LOKALE BÜNDNISSE
FÜR FAMILIE**



Produktbeschreibung Kostenstellen 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen



Zu finden unter www.lra-ebe.de
Rubrik: Landratsamt –
Abteilung S – Demografie und
Gesellschaft

2050 Sozialplanung:

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen Sozialbericht für den Landkreis Ebersberg erarbeitet.

Beispiele demografische Grunddaten:

- **Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2034 um 17,5% (höchster Wert in Bayern)**
- **Der Landkreis hat bayernweit den dritthöchsten Wert bei der Geburtenrate**
- **Der Landkreis hat bayernweit die meisten unter 18-jährigen Jugendlichen**
- **Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich**

2017 werden folgende Ziele verfolgt:

- Entwicklung des Demografischen Gesamtkonzepts
- Grundlegende Analyse des "Ist-Stands" u. a. Auswertung von Statistiken und Aufzeigen von gesellschaftlichen Zusammenhängen durch Sozialberichterstattung
- Aufzeigen von mittel- und langfristigen Entwicklungen im sozialen Bereich
- Ermittlungen von Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen zusammen mit den Fachstellen
- Einbindung und Beteiligung der Gemeinden, politischer Entscheidungsträger und Zielgruppen in der Entwicklung des demografischen Gesamtkonzepts.

2060 Inklusion:

Im Rahmen des demografischen Gesamtkonzeptes wird auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Landkreis Ebersberg vollzogen. Aktuell wird das Handlungsfeld "Mobilität" durch die Projektgruppe MobiRat bearbeitet. Ein Projekt zur Wheelmap soll im Frühjahr 2017 starten. In 2017 soll zudem das Handlungsfeld "Arbeit und Beschäftigung" angegangen werden.

2061 Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte:

Dieses kommunale Ehrenamt nimmt folgende Aufgaben wahr: Beratung von Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige, Beratung des Landkreises bei Fragen der Behindertenpolitik und Kooperation bei Entwicklung und Umsetzung eines Inklusionskonzeptes für den Landkreis. Zudem werden Beratungen und Stellungnahmen zu öffentliche Bauvorhaben im Landkreis von einer Honorarkraft übernommen.

2070 Ehrenamt:

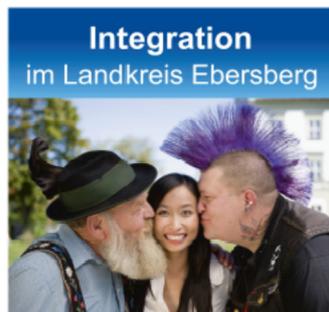
Mit einer Festveranstaltung im November 2015 erfolgte die Einführung der Ehrenamtskarte. Jetzt gilt es diese planvoll zu etablieren, weitere Akzeptanzpartner u. gewinne, die durch die Anerkennung der Ehrenamtskarte in ihrem Unternehmen das ehrenamtliche Engagement auf diese Weise unterstützen. Für das Jahr 2017 ist der Ausbau der Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement geplant, sowie zwei Festveranstaltungen.

Konzept zur Würdigung des Ehrenamts



2080 Seniorenbeauftragte:

Im Jahr 2010 wurde das erste Seniorenpolitische Gesamtkonzept für den Landkreis Ebersberg entwickelt, 2015 ist es in das Demografische Gesamtkonzept eingeflossen. Die Seniorenbeauftragte unterstützt die Umsetzung, koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter und fungiert als Anlauf- und Beratungsstelle zu allen Themen des Älterwerdens. Die Implementierung der Wohnraumberatung, sowie die Einführung eines Spendenprojektes für Senioren sind Handlungsschwerpunkt 2017.



2090/2095 Integrationsarbeit:

Unter erfolgreicher Integration verstehen wir eine sprachliche, gesellschaftliche und berufliche Einbindung von Zuwanderern, die eine gleichberechtigte Partizipation an Bildungschancen und am Gemeindeleben ermöglichen. Nicht nur aufgrund des starken Zustroms von Asylbewerbern, sondern auch aufgrund des weiteren Zustroms aus dem Ausland (ca. 1.200 Menschen pro Jahr) wird unser Landkreis bunter und vielfältiger. Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2017 ist unter anderem

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen

das Handlungsfeld Interkulturelle Orientierung, Öffnung und Willkommenskultur. Ein Willkommensflyer zur Erstorientierung mit wichtigen Informationen für Neuzugewanderten soll entwickelt werden. Ein weiterer Schwerpunkt bildet der Auf- und Ausbau von Strukturen zur psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen in der Gesundheitsregion plus. Auch das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk wird weiterentwickelt. Des Weiteren gilt es das Integrationskonzept fortzuschreiben. Hierbei soll eine geeignete Steuerungsstruktur entwickelt und etabliert werden.

204/2041 - 2043 Berufsintegrationsklassen (BIK) an Berufsschulen (auch Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung):
 Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildungsplatz, die die Berufsschule besuchen, sollen insbesondere durch den Ausgleich sprachlicher Defizite ihre Chance auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verbessern. Zielgruppe sind insbesondere berufsschulpflichtige Jugendliche mit Migrationshintergrund (z. B. junge Asylsuchende und Flüchtlinge, EU-Migranten). Im Rahmen einer Berufsintegrationsklasse (BIK) sollen sie eine gezielte Berufsvorbereitung (in kooperativer Form) mit verstärkter Sprachförderung und sozialpädagogischer Betreuung erfahren, um vorhandene Sprachdefizite auszugleichen und die erforderliche Ausbildungsreife erlangen. Im August 2015 wurde die Kostenstelle "Beschulung Asyl" eingerichtet. Darunter organisieren wir die vorgenannten Kostenträger für die einzelnen Berufsschulen, von diesen unbegleitete minderjährige Asylbewerber in BIK beschult werden. Im Schuljahr 2015/2016 sind diese mit insgesamt 7 Klassen gestartet. Für das Schuljahr 2016/2017 rechnen wir mit einer Steigerung auf 20 Klassen und können damit nahezu 100 % abdecken. Die Klassen werden mit Zuschüssen des Freistaates Bayern finanziert.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-160.375,00	-414.750,00	-995.150,00	-967.250,00	-967.250,00	-937.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029,66	-1.000,00	-30.754,00	-30.676,00	-1.408,00	-1.460,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-165.499,16	-415.750,00	-1.026.024,00	-998.046,00	-968.778,00	-939.080,00
110	- Personalaufwendungen	265.486,17	347.380,00	491.920,00	486.130,00	496.050,00	506.130,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,75	32.200,00	102.650,00	102.650,00	102.650,00	102.640,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.939,00	1.105,64	3.932,32	3.816,00	3.691,76	2.093,53
143	- Transferaufwendungen	173.767,13	68.070,00	88.070,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.685,71	629.250,00	1.161.950,00	1.206.000,00	1.206.260,00	1.206.420,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	593.476,76	1.078.005,64	1.848.522,32	1.866.666,00	1.876.721,76	1.885.353,53
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	427.977,60	662.255,64	822.498,32	868.620,00	907.943,76	946.273,53
230	+ außerordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.017,75	88.500,00	87.730,00	87.730,00	87.730,00	87.730,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250, 280)	509.495,35	750.755,64	910.228,32	956.350,00	995.673,76	1.034.003,53

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesundheitsregion Plus 2010							3/970	2/1.700
Gleichstellungsbeauftragte, 2020	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	1/400	2/400	2/370
Familienbeauftragte, 2030	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	1/1.200	3/1.630	2/1.500
Bildungsmanagement, 2040					1/420	3/1.570	3/1.900	4/2.830
Sozialplanung, 2050					1.1600	1/1.600	3/1.740	3/1.250
Inklusion, 2060							3/970	2/900
Ehrenamt, 2070						1/800	3/1.030	2/1.005
Seniorenbeauftragte, 2080							3/900	2/900
Integrationsbeauftragte, 2090							3/900	3/2.500

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)

Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen

Kostenstellen (HH) 203 Sozialen Fachstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.519,04	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.519,04	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.519,04	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0010 Büroaustattung	-482	-2.100 0	0	0	0 0	-3.700	-2.116
203-0011 Software	0	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	-2.387
203-0012 Hardware	-2.037	-1.200 0	0	0	0 0	-1.200	-2.037
204-0001 Möbeln/EDV	0	-40.000 0	0	0	0 0	-40.000	-11.189

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenh., Wohnungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle 210 „Besondere soziale Angelegenheiten, Versicherungsamt und Wohnungswesen“ sind folgende Produkte enthalten:
Ausbildungsförderung gibt es für Schüler (**BAföG**) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes „Meister-BAföG“).
 Besondere und ergänzende Hilfen bekommen Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (**Kriegsopferfürsorge**).
 Seit dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen für **Bildung und Teilhabe** am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Antragsberechtigt sind Eltern, die Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bzw. Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen.
 Seit dem 01.01.2013 wird diese Aufgabe überwiegend im Sachgebiet S1 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung „persönlicher Schulbedarf“ vom Jobcenter Ebersberg ausgezahlt. Anträge auf alle Leistungen für Bildung u. Teilhabe für den Kreis der SGB XII Empfänger und Asylbewerber vollzieht das Sachgebiet S2 (Sozialhilfeverwaltung).

Fallzahlen:	SGB II	SGB XII	Asyl	Wohngeld/BKGG	Summe
IST 2013:	526	8	25	918	1.477
IST 2014:	650	9	64	797	1.456
IST 2015:	827	8	120	683	1.638
Plan 2016:	725	10	300	635	1.370
Plan 2017	838	10	140	523	1.511

Das Staatliche Versicherungsamt hat Wegweiserfunktionen in allen sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch.
 Insbesondere werden umfassende Auskünfte und Beratungen in Rentenangelegenheiten angeboten und für die Rentenanstalten Vorarbeiten u. a. in Form von Kontenklärungen und Rentenanträgen geleistet. Im Bereich der privaten Pflegeversicherung werden bei Beitragsrückständen Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.
 Das Wohnungswesen befasst sich mit den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, mit der Belegung von Sozialwohnungen, der dazu gehörenden Bestandsverwaltung und Nutzungsüberwachung sowie der Beratung und Recherche bei Fragen zum Mietwucher (Wirtschaftsstrafrecht).

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenh., Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-245.042,40	-366.520,00	-410.676,00	-420.612,00	-430.500,00	-440.436,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.744,80	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.086,71	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-254.873,91	-383.670,00	-427.826,00	-437.762,00	-447.650,00	-457.586,00
110	- Personalaufwendungen	514.605,75	524.350,00	553.500,00	564.620,00	575.970,00	587.540,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356,07	17.250,00	19.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.861,50	5.894,00	3.428,63	1.087,24	303,19	34,48
143	- Transferaufwendungen	151.688,28	171.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.033,38	22.795,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	712.544,98	741.289,00	782.178,63	789.957,24	800.523,19	811.824,48

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	457.671,07	357.619,00	354.352,63	352.195,24	352.873,19	354.238,48
190	+ Finanzerträge	-2.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-2.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	455.520,12	357.619,00	354.352,63	352.195,24	352.873,19	354.238,48
230	+ außerordentliche Erträge	-76.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-76.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	379.234,15	357.619,00	354.352,63	352.195,24	352.873,19	354.238,48

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	10/13.130	10/12.790	10/12.790	11/14322	11/14740	11/14.740	11/14.740	11/14.740

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Bes. soz. Angelegenh., Wohnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-642,19	-1.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.392,19	-1.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

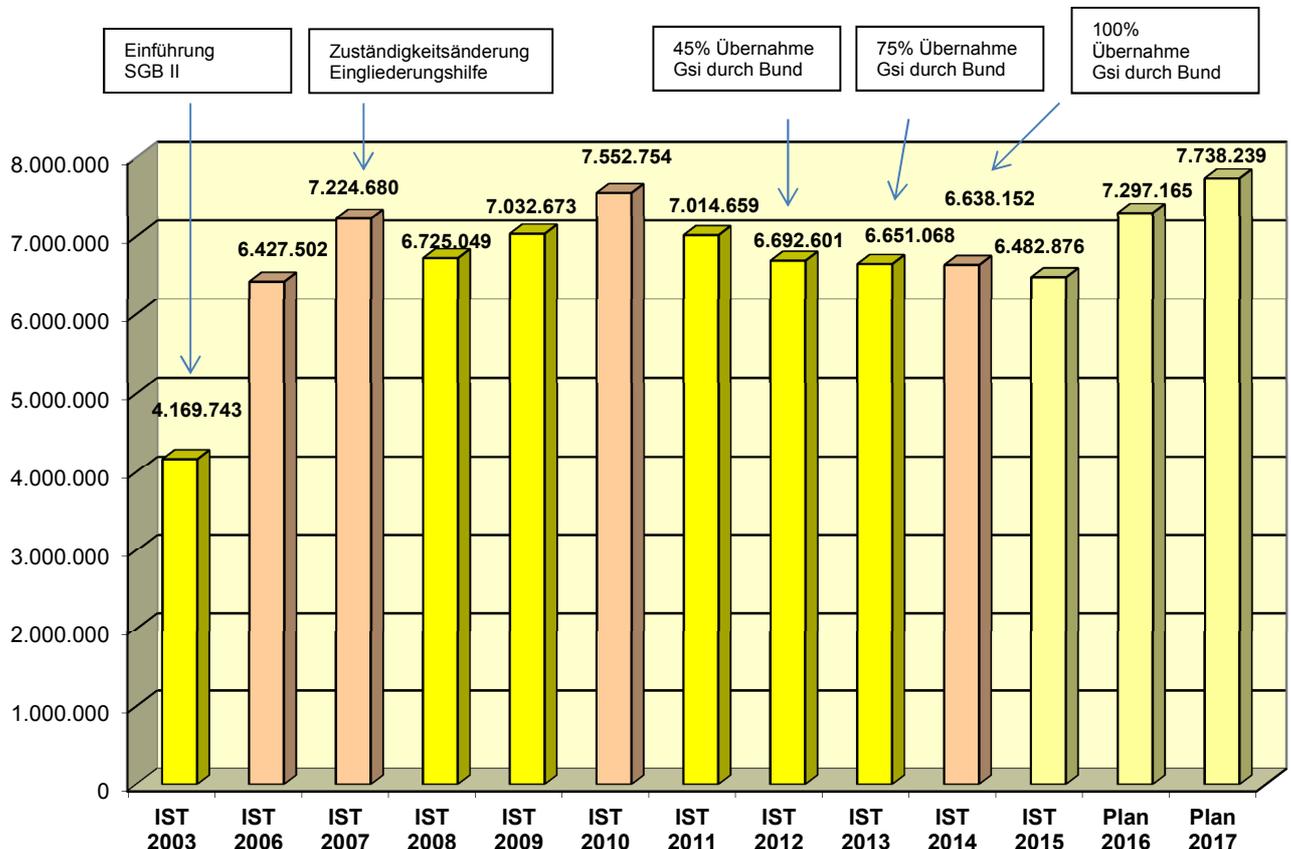
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0007 Zimmerausstattung	-642	-1.200 -1.600	0	0	0 0	-5.590	-6.783
210-0059 EDV Hardware	0	0 -1.600	0	0	0 0	-2.850	-1.812

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Die 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 2003	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	3.832.808	1.800.006	1.979.921	1.440.615	1.197.741	1.349.018	1.325.871
Netto Grundsicherung	336.935	1.194.916	1.423.914	1.352.781	1.367.121	1.503.371	1.583.709
Netto Sozialhilfe	4.169.743	2.994.921	3.403.834	2.793.396	2.564.862	2.852.389	2.909.580
ALG II (KdU) Netto (KST 250)		3.432.581	3.820.845	3.931.653	4.467.811	4.700.365	4.105.079
Summe Sozialhilfe mit SGB II	4.169.743	6.427.502	7.224.680	6.725.049	7.032.673	7.552.754	7.014.659

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sozialhilfe Rest Nettobedarf	1.516.677	1.883.394	2.095.736	1.819.223	1.973.895	2.033.294
Netto Grundsicherung	1.123.675	518.352	540	1.247	0	0
Netto Sozialhilfe	2.640.352	2.401.747	2.089.198	1.820.470	1.973.895	2.033.294
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	4.052.250	4.249.322	4.541.876	4.662.405	5.323.270	5.704.945
Summe Sozialhilfe mit SGB II	6.692.601	6.651.068	6.631.074	6.482.876	7.297.165	7.738.239



Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	220	Sozialamt

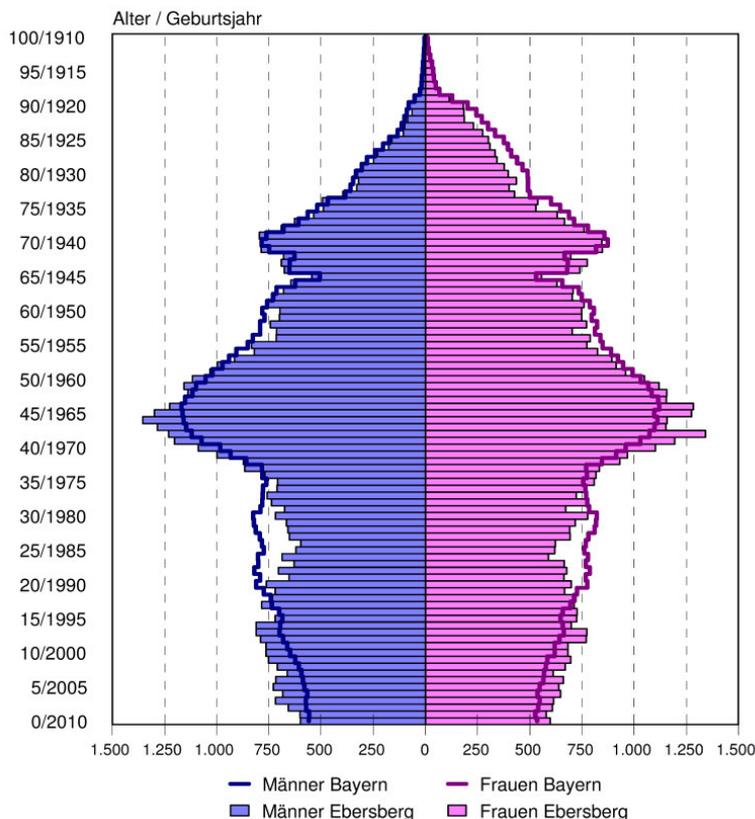
Produktinformationen

Die Kostenstelle 220 ist u. a. für den Vollzug des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) zuständig. Das SGB XII beinhaltet folgende Leistungsbereiche:
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.

Pro-Kopf-Sozialausgaben in den Landkreisen:

Sozialhilfeträger	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
LK Ebersberg	16	15	17	18	19	21	23	23
LK Eichstätt	8	9	9	9	10	1	10	12
LK Erding	12	14	16	14	17	18	20	23
LK Freising	14	12	13	14	15	17	18	19

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	220	Sozialamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.385,65	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-114.493,64	-30.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.584.393,14	-2.990.500,00	-3.080.500,00	-3.080.500,00	-3.080.500,00	-3.080.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.725.659,99	-3.026.000,00	-3.110.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00
110	- Personalaufwendungen	500.733,43	531.820,00	530.990,00	511.030,00	521.260,00	531.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935,86	31.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	86.375,92	16.574,55	9.604,14	2.434,46	1.383,58	1.233,21
143	- Transferaufwendungen	3.918.087,44	4.421.000,00	4.537.700,00	4.557.500,00	4.577.500,00	4.597.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,52	31.800,00	31.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.547.195,17	5.032.194,55	5.143.294,14	5.131.964,46	5.161.143,58	5.191.433,21
300	= Jahresergebnis (=Z100, 170)	1.821.535,18	2.006.194,55	2.033.294,14	2.026.964,46	2.056.143,58	2.086.433,21

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 + 2265 Grundsicherung im Alter und 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

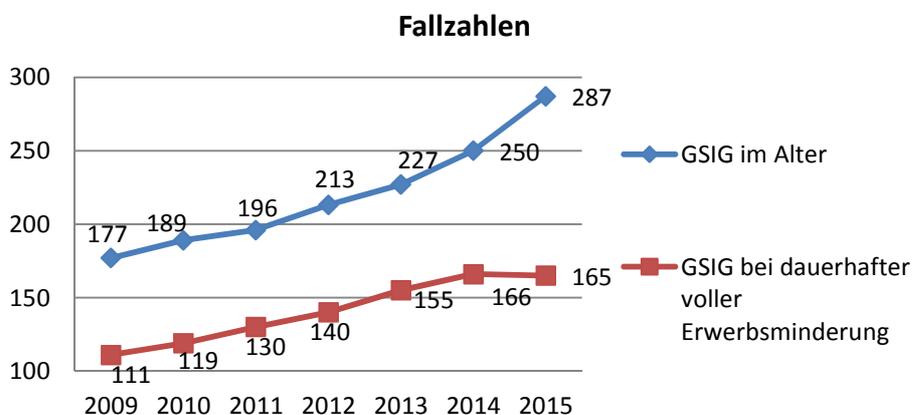
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung.

Zielgruppe

Menschen ab dem 65. Lebensjahr bzw. 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.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 + 2265 Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

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. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.

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

Teilergebnisplan

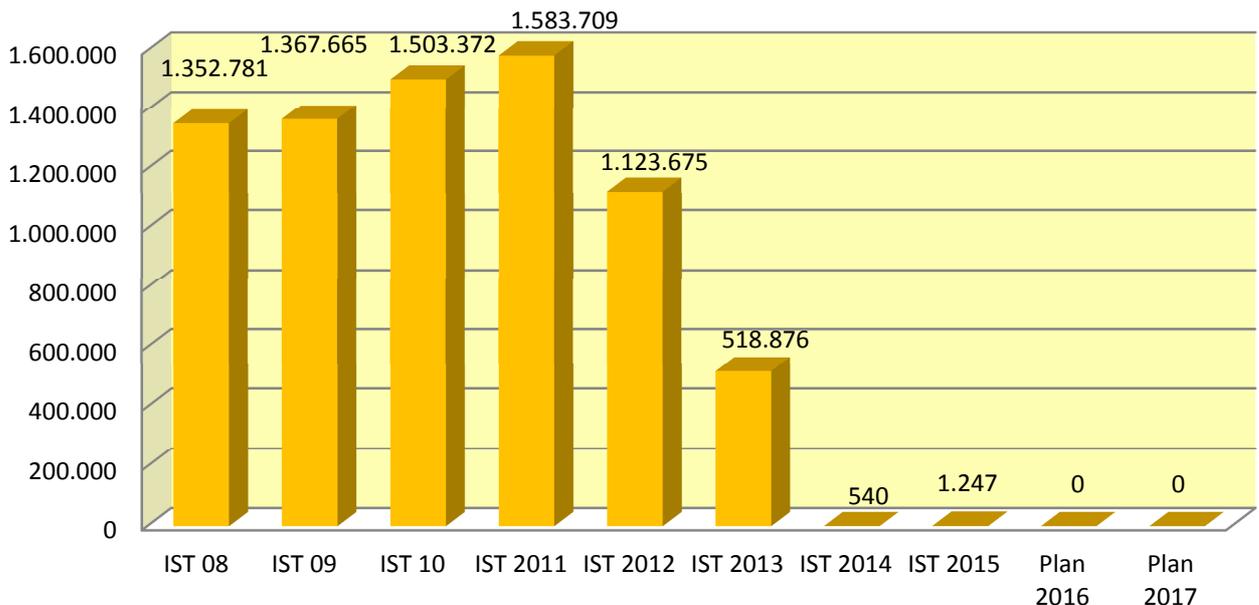
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	-52.703,25	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.416.584,41	-2.701.500,00	-2.790.500,00	-2.790.500,00	-2.790.500,00	-2.790.500,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.469.287,66	-2.710.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
143	- Transferaufwendungen	2.470.534,82	2.710.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.534,82	2.710.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	1.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalausstattung:

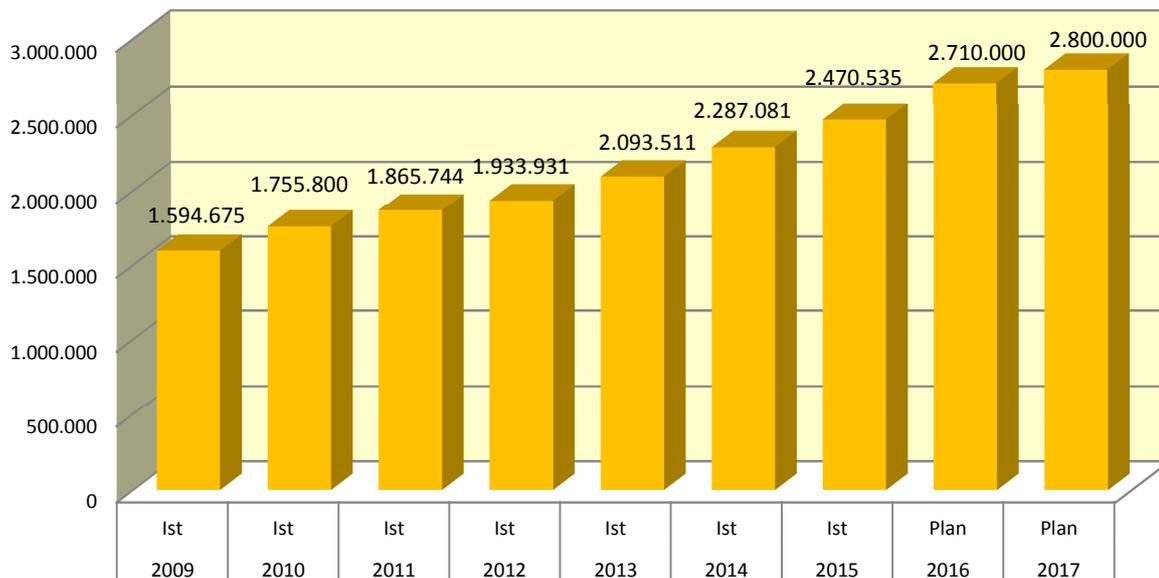
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden:	9/4.581	8/4.559	10/4.563	9/5.610	9/5.660	10/5.835	9/5.435

Entwicklung der Grundsicherung (2264/2265) seit 2008



Der Bund übernahm seit 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. Siehe nachfolgende Grafik:

Entwicklung der Aufwendungen für die Grundsicherung



Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	222	Asyl

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle 222 ist für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern zuständig. In diesem Zusammenhang vollzieht sie das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. Seit der zweiten Jahreshälfte 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten vorhanden waren. Dies stellte die Kostenstelle vor eine große Herausforderung, da immer äußerst kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden mussten. In dieser Zeit waren auch insgesamt 6 Sporthallen im Landkreis mit Asylbewerbern belegt.

Zum Stand 20.11.2016 verfügt der Landkreis Ebersberg über **43 dezentrale Unterkünfte** in denen insgesamt **1.075 Personen** untergebracht sind. Davon befinden sich noch 713 Personen im Asylverfahren, bei 339 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

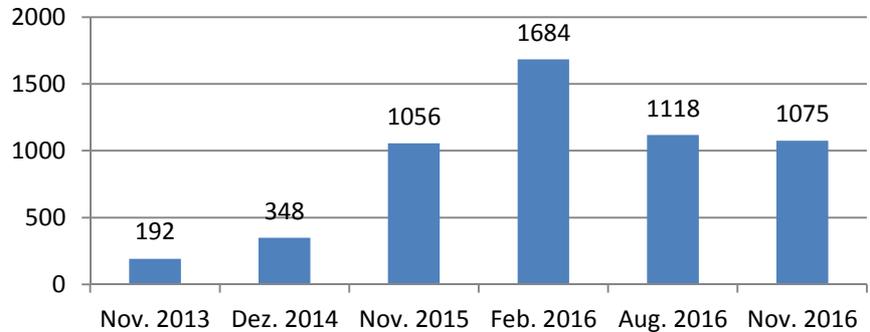
Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 1.075 Personen wie folgt:

Anzing	25 Personen	Hohenlinden	23 Personen
Aßling (VG)	54 Personen	Markt Schwaben	51 Personen
Baiern	4 Personen	Moosach	8 Personen
Ebersberg	183 Personen	Oberpframmern	14 Personen
Kirchseeon	60 Personen	Pliening	193 Personen
Egmating	12 Personen	Poing	145 Personen
Glonn	13 Personen	Steinhöring	52 Personen
Grafring	77 Personen	Vaterstetten	113 Personen
Zorneding	48 Personen		

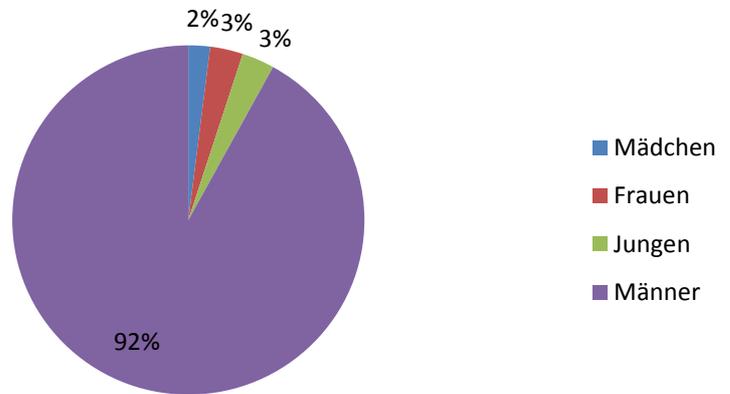
Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	222	Asyl

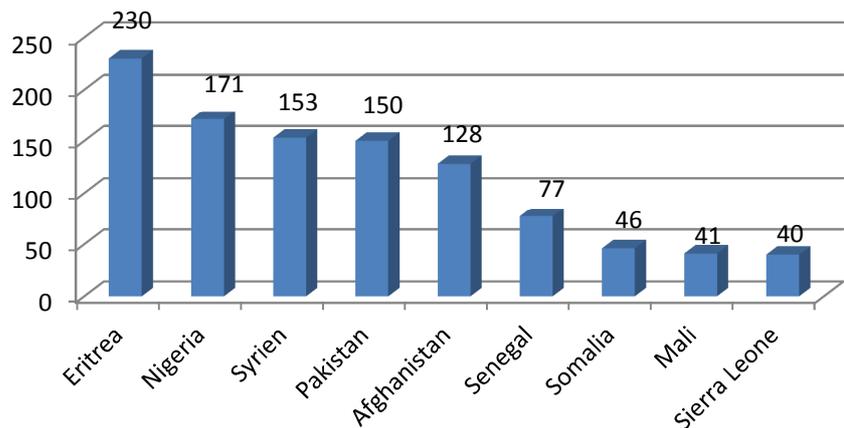
Anzahl Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013:



Aufschlüsselung Geschlecht:



Aufschlüsselung Herkunftsland:



Prognose und Planung 2017:

Nach Stand August 16 werden bis auf weiteres den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch im Jahr 2017 anhält lässt sich nicht abschätzen. Der Landkreis muss unter Umständen wieder auf die Unterbringung von Asylbewerbern vorbereitet sein. Auch die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger heißt es anderweitig unterzubringen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
Kostenstellen (HH)		222	Asyl				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.348,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0,00	0,00	-986,00	-985,00	-984,76	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.656.639,64	-8.759.320,00	-8.244.500,00	-7.988.500,00	-7.988.500,00	-7.988.500,00
100	= Ordentliche Erträge	-3.658.988,46	-8.761.820,00	-8.247.986,00	-7.991.985,00	-7.991.984,76	-7.991.000,00
110	- Personalaufwendungen	287.739,61	1.023.330,00	866.970,00	884.330,00	902.030,00	920.080,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.127,91	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	154.342,38	0,00	1.135,00	1.136,00	1.135,76	346,59
143	- Transferaufwendungen	3.669.772,52	8.189.000,00	8.276.000,00	7.781.000,00	7.781.000,00	7.781.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.615,81	4.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.397.598,23	9.231.680,00	9.173.455,00	8.695.816,00	8.713.515,76	8.730.776,59
220	=Ordentl. Ergebnis (=Zeilen 100, 170)	1.738.609,77	469.860,00	925.469,00	703.831,00	721.531,00	739.776,59
240	- außerordentliche Aufwendungen	648.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	648.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	2.386.860,34	469.860,00	925.469,00	703.831,00	721.531,00	739.776,59

Personalausstattung: **2015** **2016** **2017**
 Personen/Jahresarbeitsstunden: 8/9.600 14/19.320 22/29.260

Personalkosten werden nicht erstattet, nur die Kosten für die Unterbringung und die Leistungen nach dem AsylbLG (personenbezogene Leistungen). Ausnahme: Hausmeister (hier gibt es anteilig eine Pauschale im Rahmen der Unterkunftsverwaltung)

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
Kostenstellen (HH)		222	Asyl				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.941,76	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+109)	-3.941,76	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
222-0001 Zimmerausstattung	-3.942	-15.000 0	0	0	0 0	-15.000	-3.942
222-0002 EDV-Hardware	0	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	-2.266

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	250	Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter)
Kostenstellen (HH)	250	Jobcenter Ebersberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verantwortung für das Gesamtbudget trägt der Geschäftsführer des Jobcenters (JC), der derzeit von der Bundesagentur für Arbeit gestellt wird.

Personalausstattung

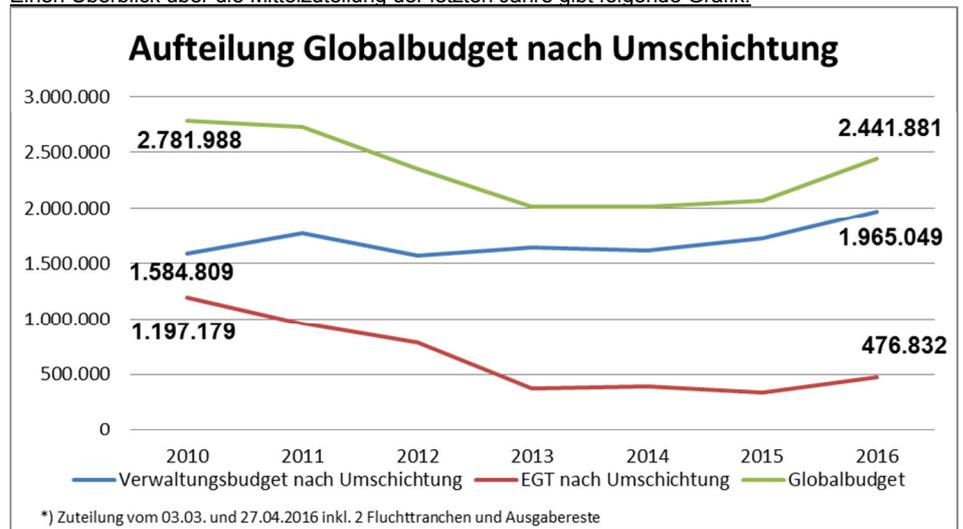
Im September 2016 umfasst das Jobcenter insgesamt 32,44 Stellen mit 40 Mitarbeitern. Der Anteil für die 20 kommunalen Mitarbeiter beträgt 16,48 Stellen. Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88 für das Projekt "Hilfe zur Arbeit (HzA) im SGB II" für das Forderungsmanagement, die zu 100% vom Landkreis finanziert werden.



Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten). Der in den letzten Jahren thematisierte Verteilschlüssel Problemdruckindikator (PDI) hat weiterhin in der bisherigen Form Gültigkeit. Erste Schätzwerte der BA-Zentrale vom 12.09.2016 gehen von einer gesamten Steigerung von 1,16 Mio € (+47,4%) beim Globalbudget aus (Folge der stark ansteigenden Bedarfsgemeinschaften). Hierbei handelt es sich jedoch nur um Schätzwerte, nicht um Zuteilungen, die im Laufe der nächsten Monate noch variieren können. Fazit bleibt jedoch, dass zumindest 2017 mit einer guten Steigerung des Budgets gerechnet werden kann.

Einen Überblick über die Mittelzuteilung der letzten Jahre gibt folgende Grafik:



Hierbei sieht man, dass das Globalbudget von 2010 bis 2015 nach rückläufigen bzw. stagnierenden Jahren schon 2016 um 12,6% gestiegen ist und die weitere Steigerung im Jahr 2017 um ca. 47% eine spürbare Verbesserung der Mittelsituation bringt. Der Planungsprozess seitens der BA hat gerade erst begonnen. Die Ergebnisse bzgl. der Umschichtung liegen erst nach Abschluss der Verwaltungskostenplanung im November vor.

Kostenübernahme des Landkreises

Der Landkreis übernimmt von den gesamt anfallenden Personal- und Sachkosten 15,2%. Die restlichen 84,8% werden vom Bund getragen. Desweiteren trägt der Landkreis bei allen Produkten - außer der Unterhaltssachbearbeitung - ausschließlich die Kosten.

Produkte: Im Haushalt des Jobcenters werden vier Produkte bewirtschaftet:

- **Kosten der Unterkunft:** siehe gesonderte Ausführungen weiter unten
- **Projekt "Hilfe zur Arbeit" (HzA)**

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 bis 2015 mit ca. 687.000 € deutlich über den Anfangserwartungen von jährlich 50.000 €. Im Verlauf dieses Jahres sind bis Mitte September 2016 bereits 82.000 € an KDU reduziert worden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	222	Asyl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

- Unterhaltssachbearbeitung

Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2017: 75.000 €) hälftig verteilt.

- Einmalige Beihilfen

Die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 120.000 € für 2017 (höherer Ansatz wegen vermehrten Wohnungserstausrüstungen bei Menschen mit Fluchthintergrund).

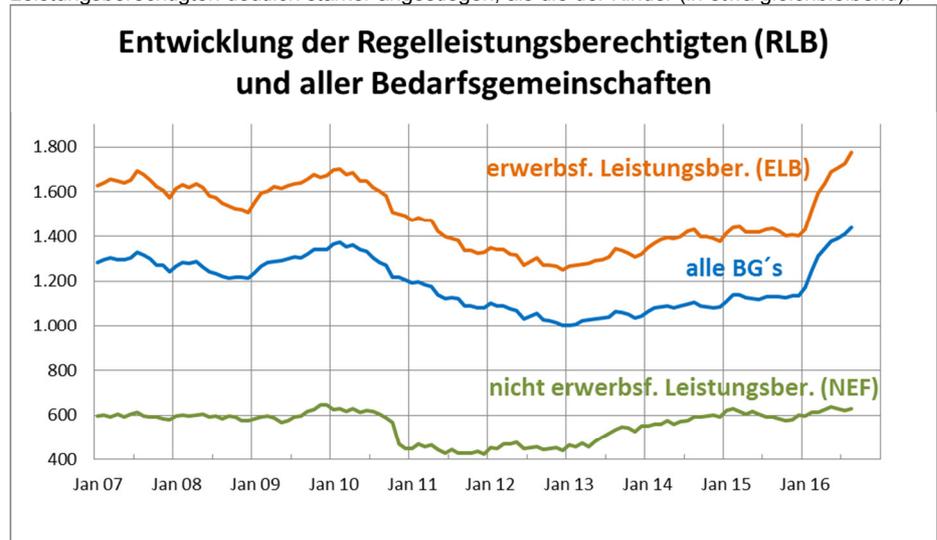
Fallzahlenentwicklung im Jobcenter

Nach rückläufigen Tendenzen in den Jahren 2010 - 2012 (Tiefstand von 1.003 BG's im Dezember 2012) stiegen die Bedarfsgemeinschaften in der Tendenz mäßig, aber stetig bis Ende 2015 auf 1.084 BG's an (jährlich 2,7%).

Grund hierfür sind zu 85% Bedarfsgemeinschaften der **Menschen mit Fluchthintergrund (MmF)**, deren Bestand sich am 15.09.2016 laut unserer internen Statistik auf 296 beläuft. Die restlichen 15% bestehen fast ausschließlich aus Zuzüglern aus dem europäischen Ausland.

Die Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Kinder) verliefen bis Ende 2015 in etwa parallel. Seit Anfang 2016 ist durch die hohe Zahl an alleinstehenden MmF die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Kinder) verliefen bis Ende 2015 in etwa parallel.

Seit Anfang 2016 ist durch die hohe Zahl an alleinstehenden MmF die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten deutlich stärker angestiegen, als die der Kinder (in etwa gleichbleibend).



Im April 2016 hat die BA eine Revision der Statistik der Grundsicherung durchgeführt, die zu leichten Verschiebungen bei den dargestellten Zahlen bzgl. Bedarfsgemeinschaften und Hilfebedürftige führen, so dass eine Vergleichbarkeit mit Auswertungen der Vorjahre nicht gegeben ist.

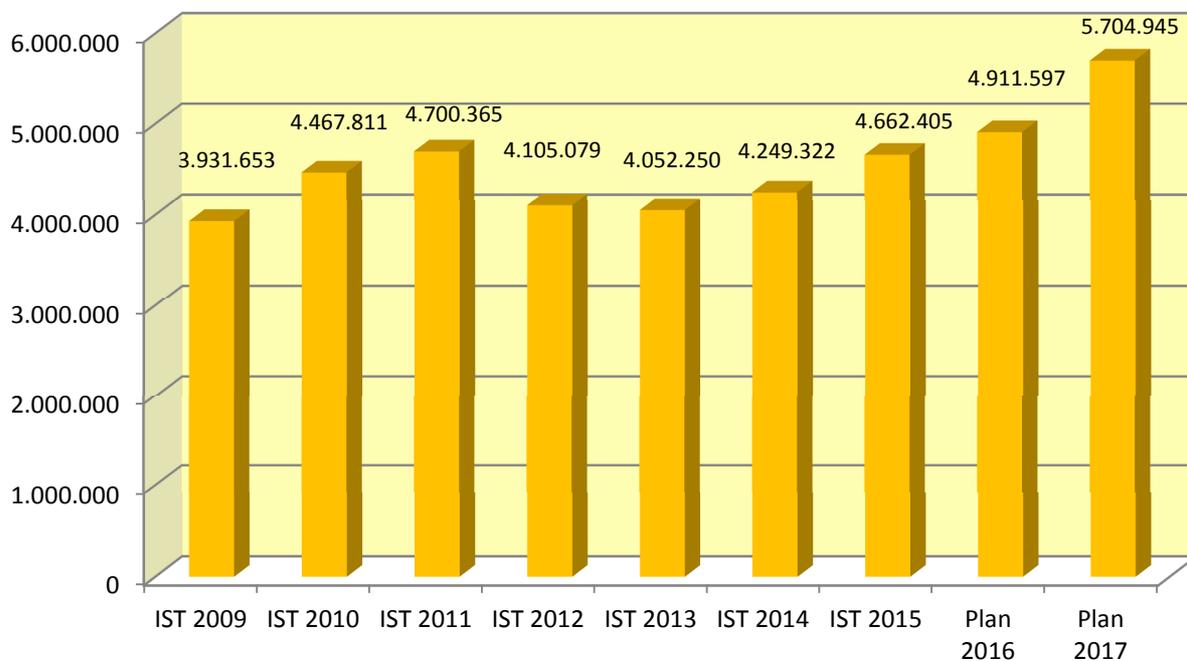
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung 250 Grundsicherung Erwerbslose (Jobcenter)
Kostenstellen (HH) 250 Jobcenter Ebersberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.616.409,32	-2.309.300,00	-3.384.000,00	-3.146.000,00	-2.687.000,00	-2.750.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-230.608,99	-261.000,00	-115.500,00	-125.500,00	-135.500,00	-145.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921.886,15	-984.000,00	-990.000,00	-1.009.000,00	-1.028.000,00	-1.048.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.666,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.774.746,34	-3.554.400,00	-4.489.500,00	-4.280.500,00	-3.850.500,00	-3.943.500,00
110	- Personalaufwendungen	1.031.610,89	1.130.570,00	1.126.510,00	1.149.090,00	1.172.140,00	1.195.660,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,56	4.500,00	20.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	20.115,18	1.331,71	35,00	13,21	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378.699,91	8.249.100,00	9.147.500,00	9.364.500,00	9.570.500,00	9.777.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.437.169,54	9.385.501,71	10.294.545,00	10.516.103,21	10.745.140,00	10.975.660,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	4.662.423,20	5.831.101,71	5.805.045,00	6.235.603,21	6.894.640,00	7.032.160,00
190	+ Finanzerträge	-18,06	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 190)	4.662.405,14	5.831.101,71	5.704.945,00	6.235.503,21	6.894.540,00	7.032.060,00

Entwicklung des Nettobedarfs im Jobcenter (KST 250)



Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt-Innoring	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung
Kostenträger	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In den ersten 8 Monaten des Jahres 2016 liegen die INFOMA-KdU bei 385,88 € pro BG und somit um 9,5 % unter dem Vorjahresdurchschnitt und mit 19,4 % deutlich unter dem Planwert von 479 € für 2016.

Einflussfaktoren dieses gegenläufigen Trends zum Anstieg der BG's sind hierbei:

- ca. 85 % der anerkannten Asylbewerber leben derzeit noch in den Gemeinschaftsunterkünften und „verursachen“ keine KdU,
- die Auswirkungen der Anhebung der Mietpreisobergrenze zum 01.04.2016 haben zwar eine erhöhende Wirkung, die nicht quantifiziert werden kann.

Das Jobcenter geht jedoch von einem Anstieg zum Jahresende aus, da

- mit einem monatlichen Abbau von Fehlbelegern zu rechnen ist und
- mit hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche Kosten für Fehlbeleger durch die Regierung von Unterfranken in Rechnung gestellt werden.

Viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die weitere Entwicklung, besonders der MmF betreffend, lassen zumindest derzeit keine verlässliche Planung für 2017 auf Basis der ersten acht Monate zu. Daher basiert unsere erste Planung mit einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 2 % gegenüber der Hochrechnung von 2016 für **2017 auf 435,00 € KdU pro BG**. Dieser Ansatz wurde auf **410,00 €** und einem Planwert von **8.462.000 €** vom Finanzmanagement **reduziert**.

Einen Überblick über die gesamten Kosten, den gewährten Darlehen und der Rückerstattung gibt folgende Tabelle:

	IST 2015	IST 1-7/2016	Plan 2016	Plan 2017
KDU Ausgaben gesamt	5.805.581 €	3.631.285 €	7.627.000 €	8.522.000 €
KdU	5.776.072 €	3.597.555 €	7.587.000 €	8.462.000 €
Maklerprovisionen	2.832 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungsbeschaffungskosten	26.676 €	33.731 €	40.000 €	60.000 €
auf Darlehensbasis	147.389 €	63.591 €	170.000 €	160.000 €
Darlehen Schulden	80.345 €	13.202 €	70.000 €	40.000 €
Darlehen Kautionen	67.044 €	50.389 €	100.000 €	120.000 €
Rückerstattungen	101 €	0 €	1.000 €	500 €
Erstattung des Bundes	1.581.131 €	1.062.730 €	2.284.000 €	3.368.000 €
Nettobelastung Lkr. (ohne Darlehen)	4.224.349 €	2.568.556 €	5.342.000 €	5.153.500 €
durchschnittliche KDU pro BG	429 €	392 €	482 €	413 €

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Steigerung Plan 2017 zu 2016 um 11,5 % aufgrund ansteigender Bedarfsgemeinschaften durch den Zuzug von MmF und Anhebung der Mietpreisobergrenzen; siehe hierzu Fallentwicklung),
 - Wohnungsbeschaffungskosten (höhere Umzugskosten durch Zuzug MmF)
- b) *Darlehen*: Übernahme von Miet- und Stromschulden (rückläufig) bzw. Kautionen, die aufgrund zunehmender Asylbewerber höher ausfallen werden.
- c) *Erstattung des Bundes*:
Die aktuellste Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung für 2016 vom 19.07.2016 sieht eine rückwirkend geänderte *Bundeserstattung* nach § 46 Abs. 5 SGB II ab Januar 2016 von 34,9 % vor, die folgendermaßen aufgeteilt sind:
- 30,1 % Jobcenter
 - 4,8 % Wohngeldstelle für Bildung und Teilhabe.
- Der Bund hat außerdem am 16.06.2016 zugesagt, befristet für drei Jahre (2016 bis 2018) seine Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II auf 100 Prozent zu erhöhen.
- Die uns bis heute vorliegenden Informationen gehen davon aus, dass die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten um voraussichtlich 6 Prozentpunkte erhöht wird. Damit würde sich für 2017 die Beteiligung für das Jobcenter von 33,8 % (inkl. Bundesmilliarde) auf 39,8 % erhöhen.
- Daraus ergibt sich für 2017 eine Nettobelastung von 5,154 Mio € für den Landkreis und somit einen geringeren Bedarf von 0,189 Mio bzw. 3,5 % gegenüber dem Planansatz von 2016.



Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

Die Jahresentwicklung der Kosten den Unterkunft verlief in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
2007	1.291	350,21	452.207	5.426.483
2008	1.244	359,43	446.976	5.363.718
2009	1.301	370,35	481.793	5.781.520
2010	1.300	375,55	488.029	5.856.353
2011	1.129	393,74	444.663	5.335.952
2012	1.046	397,86	416.325	4.995.906
2013	1.029	419,89	432.067	5.185.000
2014	1.083	430,01	465.866	5.590.000
2015	1.121	429,34	481.339	5.776.000
01-07/2016	1.322	389,22	514.549	3.602.000
HR 2016	1.412	426,00	601.512	7.218.000

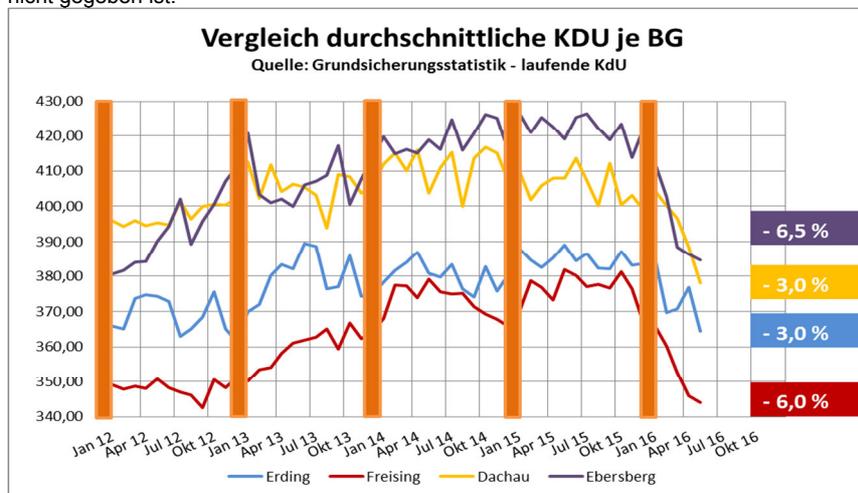
Die weiteren Planungen basieren auf detaillierten Berechnungen und sehen folgendermaßen aus (gleichbleibende BG-Zahlen wie 2017 und Mietsteigerung von jährlich 2 %):

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
PLAN 2016	1.320	479,00	632.280	7.590.000
PLAN 2017	1.720	410,00	705.200	8.462.000
PLAN 2018	1.720	420,00	722.400	8.669.000
PLAN 2019	1.720	430,00	739.600	8.875.000
PLAN 2020	1.720	440,00	756.800	9.082.000

Vergleich mit anderen Jobcentern (Datenquelle: Grundsicherungsstatistik der BA)

Die aussagekräftigste Zahl beim Vergleich mit anderen Jobcentern ist die durchschnittliche KdU pro BG. Verglichen werden hierzu die endgültigen Statistikwerte (nach Ablauf von 3 Monaten = bis Mai 2016) aus der Grundsicherungsstatistik, und zwar die *laufenden Kosten der Unterkunft* (hierzu zählen KdU, Nebenkosten, Nachzahlungen ..., nicht aber Umzugskosten, Mietkautionen, Mietschulden usw.).

Da die BA im April 2016 eine Revision der Statistik der Grundsicherung durchgeführt hat, kann es zu leichten Verschiebungen kommen, so dass eine Vergleichbarkeit mit Auswertungen der Vorjahre nicht gegeben ist.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

KdU pro BG	bis Mai 16
Erding	373,38 €
Freising	353,75 €
Dachau	393,55 €
Ebersberg	394,83 €

Fazit:

- Bei allen Jobcentern im Vergleich ist die Tendenz aufgrund gestiegener Bedarfsgemeinschaften durch Menschen mit Fluchthintergrund, ohne derzeitige Kosten der Unterkunft, zwischen 3 % und 6,5 % rückläufig.
- Aufgrund dieser Einflüsse ist die Aussagekräftigkeit der Werte nicht gegeben (Achtung: Planungsunsicherheit)

Planungsunsicherheiten

- grundsätzliche Entwicklung des Potentials an Menschen mit Flüchtlingshintergrund
- Entwicklung des Wohnungs- und Mietmarktes in unserem Landkreis, im Hinblick auf die Auswirkungen der Anhebung der Mietpreisobergrenze und des vermehrten Bedarfs durch MmF
- Entwicklung des Arbeitsmarktes (Aufnahmefähigkeit für MmF)
- Erstattungen des Bundes für die Unterkunftskosten von anerkannten MmF

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt-Innoring	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung
Kostenträger	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-1.581.206,21	-2.284.000,00	-3.368.000,00	-3.130.000,00	-2.671.000,00	-2.734.000,00
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-100,80	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Erträge	-1.740.237,34	-2.455.000,00	-3.508.500,00	-3.405.500,00	-2.731.500,00	-2.804.500,00
501210	Tariflich Beschäftigte	36.799,75	51.590,00	96.470,00	98.400,00	100.370,00	102.380,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.763,66	4.000,00	7.950,00	8.110,00	8.280,00	8.450,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.022,32	10.320,00	19.260,00	19.650,00	20.050,00	20.460,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,52	28,34	31,24	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	48.616,25	65.938,34	123.711,24	126.160,00	128.700,00	131.290,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	5.776.072,48	7.587.360,00	8.462.000,00	8.669.000,00	8.875.000,00	9.082.000,00
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	26.676,29	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
546121	Leistungsb. Mietschulden	80.345,19	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Summe Aufwendungen	5.953.105,02	7.797.360,00	8.732.000,00	8.889.000,00	9.095.000,00	9.302.000,00
	Ergebnis	4.261.483,93	5.408.298,34	5.347.211,24	5.609.660,00	6.492.200,00	6.628.790,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	300	Ausländer-und Personenstandswesen
Kostenstellen (HH)	310	Ausländeramt

Produktinformationen

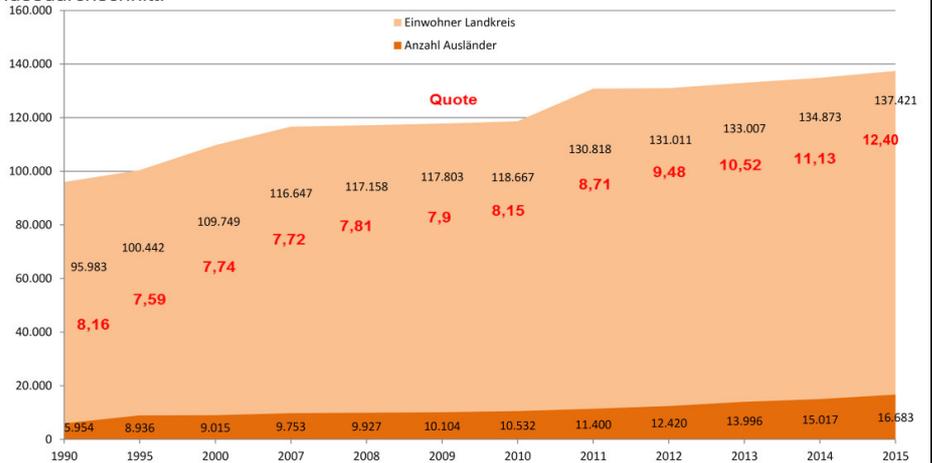
Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Einen immer größer werdenden Zeitfaktor stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Die Anzahl der Asylsuchenden bzw. Asylbewerber hat sich im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 mehr als vervierfacht. Wie sich die Asylantragszahlen entwickeln werden, ist aktuell nicht absehbar und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310 wie auch die Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namenänderungsrechts.

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer zum 30.06.2016: 17.850 Personen
Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg 12,4 % (Stand: 31.12.2015). Das entspricht in etwa dem bayerischen Landesdurchschnitt.



Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zu besserer Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern, wurde eine feste "Sprechzeit" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Personen die ohne Termin vorsprechen, mussten meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen, trotzdem sind wir bemüht, auch diesen eine Vorsprache zu ermöglichen.

Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

	2010			2011			2012		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fal
LKR I:	4.940	4.845	1,0	4.880	4.888	1,00	4.880	3.710	1,32
LKR EBE:	7.655	2.290	3,3	9.097	2.690	3,38	8.514	2.868	2,97
LKR E:	5.460	2.027	2,7	5.304	2.149	2,47	7.752	3.217	2,41
LKR H:	6.415	1.514	4,2	7.233	1.750	4,13	6.859	2.349	2,92
LKR P:	2.619	1.076	2,4	2.614	1.381	1,89	2.228	1.216	1,83

	2013			2014			2015		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.820	4.610	1,05	4.080	5.120	0,80	3.900	6.130	0,63
LKR EBE:	7.683	2.629	2,92	7.500	2.951	2,54	7.365	3.282	2,24
LKR E:				11.147	2.583	4,32	9.301	2.136	4,35
LKR H:	6.249	1.135	5,51	6.548	1.414	4,63	6.207	2.051	3,02
LKR P:				2.150	1.098	1,96			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

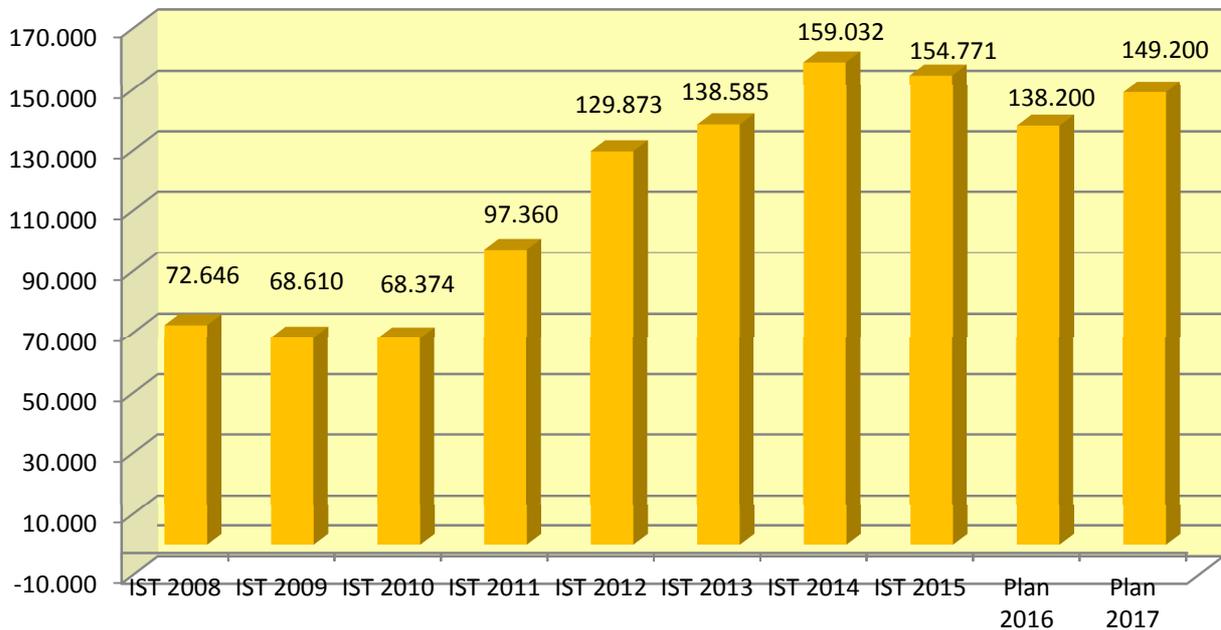
Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung 300 Ausländer-und Personenstandswesen
Kostenstellen (HH) 310 Ausländeramt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-152.508,38	-138.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-151.200,00	-151.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-154.771,31	-138.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-151.200,00	-151.200,00
110	- Personalaufwendungen	544.386,17	690.030,00	675.840,00	689.370,00	703.170,00	717.250,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233,78	11.700,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.425,91	1.253,60	1.561,09	1.087,39	871,92	604,31
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.504,22	54.290,00	69.230,00	68.430,00	67.830,00	67.830,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	623.550,08	757.273,60	758.331,09	770.087,39	783.071,92	796.884,31
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	468.778,77	619.073,60	609.131,09	620.887,39	631.871,92	645.684,31

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden:	10/15.040	11/15.040	12/16.624	12/16.640	12/16.640	13/18.240	14/19.860

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



Produktbeschreibung Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	701	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 Stellungnahme für Behörden, amtsärztliche Stellungnahme für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahme 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):
 - Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Form von Erstellung eines Sozialberichtes und Zuführung Betreuer zur Anhörung, Untersuchung und geschlossene Unterbringung
 - Gewinnung, Auswahl, Qualifizierung und Unterstützung der Betreuer (haupt- und ehrenamtlich)
 - Beratung zur Betreuung/Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
 - Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
 - Verwaltung und Koordination der Betreuungsvereine



	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
lfd. Betreuungen	1519	1453	1420	1436	1450	1450
Neufälle/ Jahr	653	652	474	435	450	450
Sozialberichte	503	580	516	604	620	650
Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung		ca. 100	265	487	600	600
Beglaubigungen	33	35	50	146	200	200

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	701	Gesundheit/ Betreuungsstelle
Kostenstellen (HH)	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-371.189,92	-373.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.191,67	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-374.501,59	-373.500,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00	-379.000,00
110	- Personalaufwendungen	351.716,49	406.830,00	427.740,00	436.330,00	445.080,00	454.010,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,81	19.400,00	22.100,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	7.613,91	5.657,26	8.781,20	8.036,23	5.682,14	2.915,20
143	- Transferaufwendungen	126.227,55	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381,03	32.310,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	519.652,79	594.197,26	621.971,20	628.016,23	639.412,14	645.675,20
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	145.151,20	220.697,26	242.971,20	249.016,23	260.412,14	266.675,20
240	- außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	145.155,20	220.697,26	242.971,20	249.016,23	260.412,14	266.675,20

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kostenstelle 700	16/17.140	14/16.300	14/18.540	17/19.120	20/19.200	21/23.440
Kostenstelle 710	7/6.316	8/5.863	7/6.160	8/6.960	8/6.928	7/6.962

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	701	Gesundheit/ Betreuungsstelle
Kostenstellen (HH)	700	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.863,01	-5.400,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-21.188,21	-5.400,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-21.188,21	-5.400,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0018 Medizinische Kleingeräte	0	-600 -500	0	0	0 0	-16.500	-4.374
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte	0	-1.500 -1.500	0	0	0 0	-10.500	-1.852
700-0034 Ausstattung Trinkwasserhygiene	0	-500 -500	0	0	0 0	-1.500	-900
700-0059 EDV/ Hardware	-1.868	-1.300 -1.300	0	0	0 0	-7.100	-2.476
700-0060 Zimmerausstattung	0	-1.500 -3.000	0	0	0 0	-4.500	-1.773

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Produktinformationen



Kurzbeschreibung Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt. 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.

Die Schulküche wurde 2015 mit einem Kostenvolumen von 500.000 € (200.000 € Ausstattung, 300.000 € Baumaßnahme) erneuert.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.600,00	-12.600,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-13.178,06	-12.600,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,38	7.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.314,11	1.388,88	13.988,63	13.490,06	13.387,67	13.107,42
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481,01	4.227,00	5.077,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.951,50	13.415,88	23.665,63	23.192,06	23.089,67	22.809,42
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	5.773,44	815,88	12.115,63	11.642,06	11.539,67	11.259,42
240	- außerordentliche Aufwendungen	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	7.404,44	815,88	12.115,63	11.642,06	11.539,67	11.259,42

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	870	Landwirtschaftsschule
Kostenstellen (HH)	870	Sachaufwand Landwirtschaftsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-116.867,48	-1.400,00	-3.050,00	-400,00	-400,00	-400,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-116.867,48	-1.400,00	-3.050,00	-400,00	-400,00	-400,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-116.851,48	-1.400,00	-3.050,00	-400,00	-400,00	-400,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	0	0 -2.500	0	-200	-200 -200	-3.100	0
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.494	-1.400 -550	0	-200	-200 -200	-6.250	-4.682

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	875	FOS/BOS Erding
Kostenstellen (HH)	875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

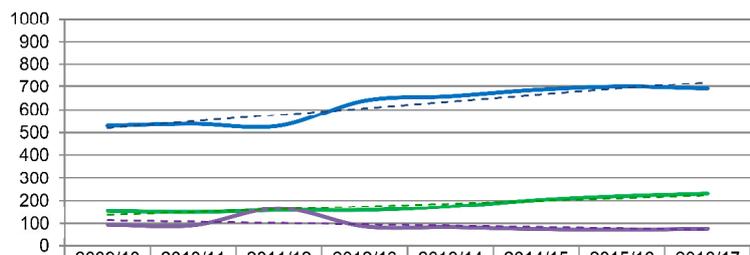
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt. Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30% an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet.

Das Kultusministerium hat die Durchführung einer Probeeinschreibung befürwortet, im Schuljahr 2016 – 17 besuchen 591 Schülerinnen und Schüler neun FOS/BOS-Schulen in den umliegenden Landkreisen. Der SFB-Ausschuss hat in seiner Sitzung am 5.10.2016 die Probeeinschreibung für einen FOS/BOS-Standort Poing – Markt Schwaben beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt beim Kultusministerium die Probeeinschreibung zu beantragen.“

Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen 2016“.

Schulleiter: Gottfried Wengel

Schülerzahlen 16/17



Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit aktuell 998 Schülern um 33 % überbelegt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	875	FOS/BOS Erding
Kostenstellen (HH)	875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.733,00	0,00	-8.198,00	-8.198,00	-8.198,00	-8.198,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.733,00	0,00	-8.198,00	-8.198,00	-8.198,00	-8.198,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	87.564,21	87.074,00	90.205,00	90.007,50	89.751,32	89.504,53
143	- Transferaufwendungen	77.725,43	90.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.289,64	177.074,00	187.205,00	90.007,50	89.751,32	89.504,53
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	162.556,64	177.074,00	179.007,00	81.809,50	81.553,32	81.306,53

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	875	FOS/BOS Erding
Kostenstellen (HH)	875	FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	291.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	291.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.749,52	-12.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.749,52	-12.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	289.282,50	-12.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-1.750	-12.000 -20.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-78.000	-38.239
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	291.032	0 0	0	0	0 0	-5.285.210	-3.135.821

Produktbeschreibung Kostenstellen 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Schulleiterin: Anita Ruppelt
 Auslastung: 129 % (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung: 130 % (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung: 129 % (Schuljahr 2016/2017)



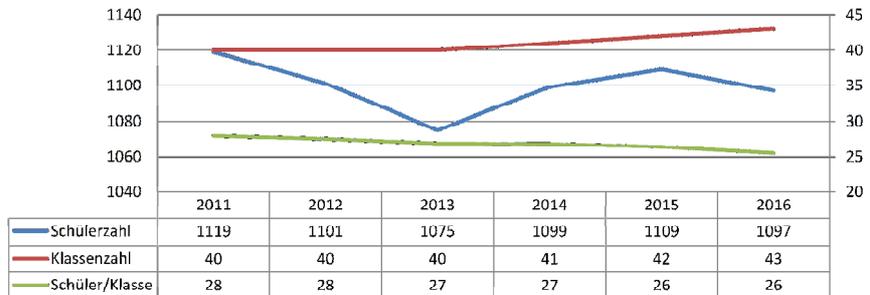
Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverband betrieben. Die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 09.12.1978 mit den Landkreisen Ebersberg und München, sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit Verordnung des Kultusministeriums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

2013 wurde in den politischen Gremien die Herstellung Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung beschlossen. In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startschuss für den Erweiterungsbau gefasst. Die Erweiterung ist seit September 2016 in Betrieb.

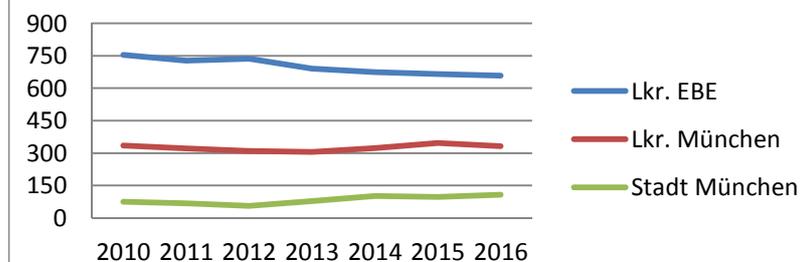
Verbandsräte:

Gemeinde Haar	Gabriele Müller, Gerline Stießberger
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Komeder
Landkreis Ebersberg	Robert Niedergesäß, Udo Ockel, Piet Mayr, Barbara Bittner, Georg Reitsberger, Melanie Kirchlechner, Bettina Zetzl
Landkreis München	Christof Göbel, Ursula Mayer, Anette Ganssmüller-Maluche

Schülerzahlen/Klassen



Herkunft Schüler



ZV-Umlage 2013 ff.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erweiterung 2005	130.131	126.783	123.436	120.021	86.187	53.158	51.696	50.234
Erweiterung 2012	10.410	36.088	1.977.500	4.462.160	583.811	0	0	0
Allgemein	741.243	622.449	631.587	714.288	978.256	603.536	580.536	602.330

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.950,00	-51.150,00	-36.830,00	-37.567,00	-38.318,00	-39.084,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-36.336,78	-51.150,00	-406.830,00	-37.567,00	-38.318,00	-39.084,00
110	- Personalaufwendungen	22.702,48	17.300,00	43.770,00	44.670,00	45.580,00	46.510,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	351.724,59	41.872,00	42.758,00	42.755,08	37.424,00	37.424,00
143	- Transferaufwendungen	671.137,39	690.917,00	578.266,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.808,74	750.089,00	664.794,00	87.425,08	83.004,00	83.934,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	1.009.471,96	698.939,00	257.964,00	49.858,08	44.686,00	44.850,00

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.050.218,36	-4.543.339,00	-1.514.800,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.050.218,36	-4.543.339,00	-1.514.800,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.050.218,36	-4.543.339,00	-1.514.800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-96.201	-71.179 -72.940	0	0	0 0	-1.380.609	-1.218.679
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	-1.954.017	-3.872.160 -1.441.860	0	0	0 0	-7.311.520	-5.701.730
835-SO-021 Generalsanierung 2-fach Turnhalle RS Vaterst.	0	-600.000 0	0	0	0 0	-600.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

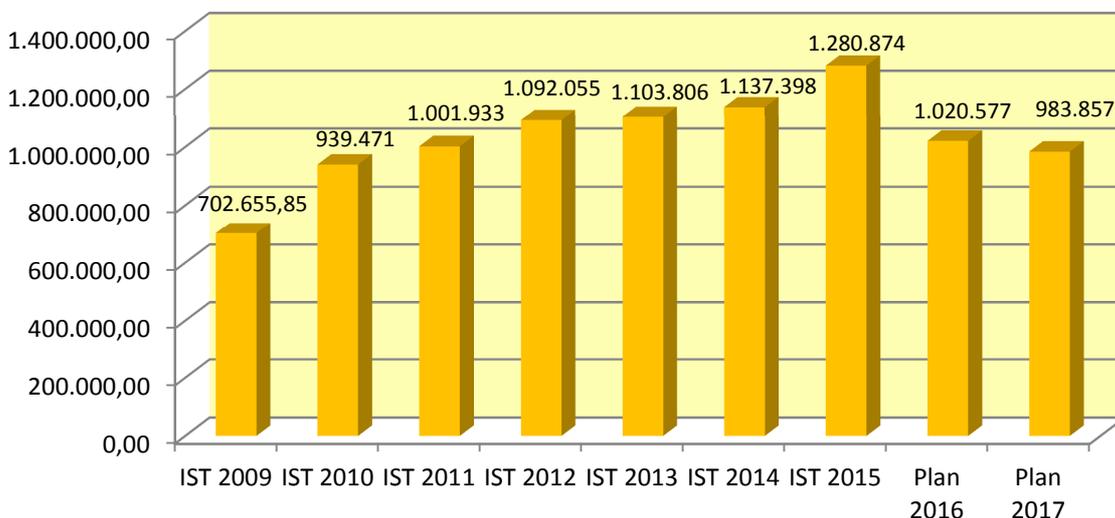
Entwicklung des Budgets Schulen Sachaufwand

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

Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2016/2017:

KST		Schüler 05/06	Schüler 16/17	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	934	-57
830	Realschule Markt Schwaben	757	649	-108
833	Realschule Poing	0	624	+624
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.103	-432
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.539	235
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.190	-18
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.123	+1123
880	SFZ Grafing	250	205	-45
890	SFZ Poing	235	220	-15
		6.280	7.587	+1307

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen dar:

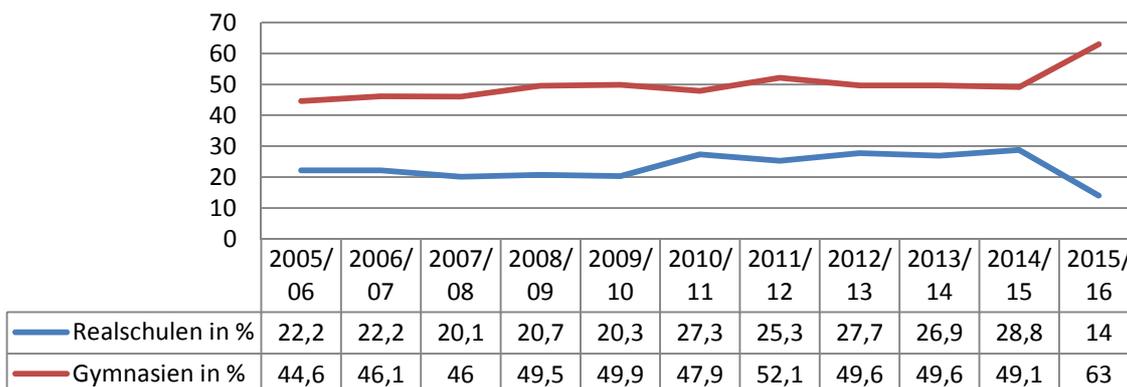


Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2005 aus. Besonders auffallend ist der enorme Anstieg an Übertritten auf das Gymnasium seit dem Jahr 2015/16.

(Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst bzw. Schulamt Ebersberg)

Übertritte von Viertklässlern im Landkreis Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

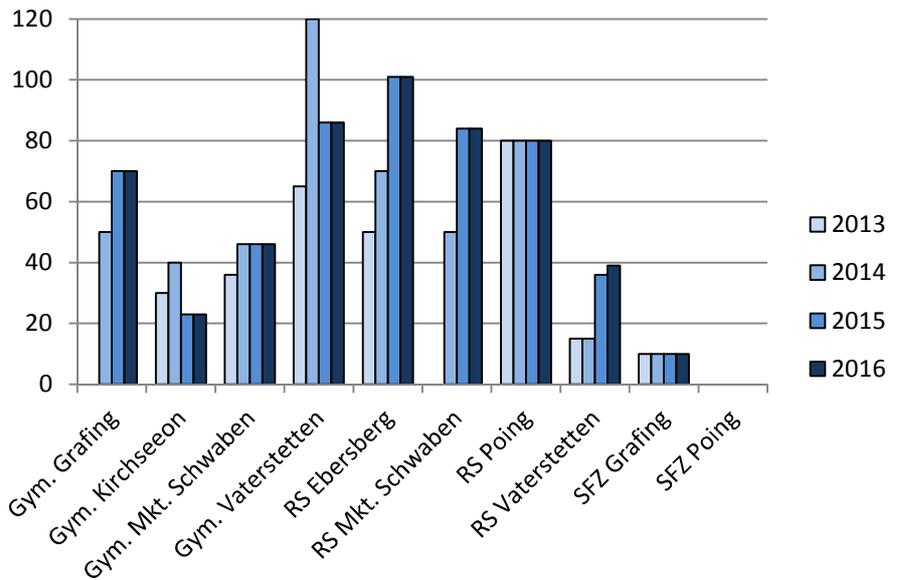
Produktbeschreibung Kostenstellen 119 Schulen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Entwicklung Anzahl IP-Telefone in den Schulen im Landkreis Ebersberg



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	74.880,23	78.500,00	80.780,00	82.420,00	84.090,00	85.790,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,12	40.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	44.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	96.911,75	81.754,67	76.278,68	47.013,11	20.251,43	4.251,72
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,40	670,00	680,00	750,00	750,00	750,00
300	= Jahresergebnis	204.019,50	200.924,67	195.738,68	171.183,11	149.091,43	134.791,72

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	6/2.360	8/3.020	8/3.220	7/3.020	5/2.370	6/2.220	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		119	Schulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-63.049,15	-115.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-683,73	-36.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-55.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-63.732,88	-151.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-157.000,00	-152.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-63.732,88	-151.500,00	-97.000,00	-97.000,00	-157.000,00	-152.000,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-43.268	-50.000 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000	-538.600	-394.885
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks	-6.944	-22.000 0	0	0	0 0	-152.610	-65.612
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-11.662	-3.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.000	-21.186
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-1.176	-6.000 -12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000	-45.750	-14.518
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	0	-10.000 -10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-112.000	-3.833
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	0	-60.500 0	0	0	-60.000 -55.000	-283.500	-7.789

Produktbeschreibung Kostenstellen 820 Sachaufwand Dr. Wintrich Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

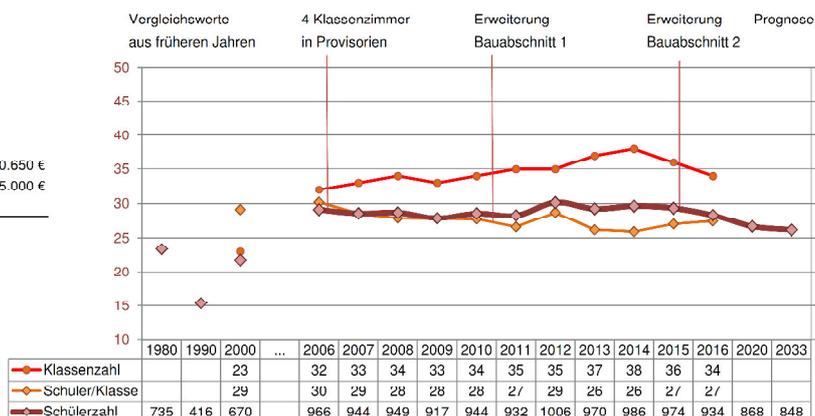
Baujahr: 1965

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung Bauabschnitt 1	2009	2.460.650 €
Erweiterung/Generalsanierung	2015	5.275.000 €

Offene Ganztagsbetreuung:	2016/2017	4 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		15 Wochenstd. seit 04/13

Schulleiter: Eberhard Laspe



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um **14%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.603,50	-30.270,00	-31.535,00	-31.535,00	-31.535,00	-31.535,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-608,00	-553,00	748,00	-552,00	-552,00	-552,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.921,15	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.314,01	-3.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-47.165,38	-42.123,00	-45.287,00	-46.587,00	-46.587,00	-46.587,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.914,64	22.200,00	29.948,00	24.950,00	25.098,00	24.950,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	91.979,78	73.454,44	70.638,97	62.226,93	53.715,96	23.513,57
143	- Transferaufwendungen	7.991,89	11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.604,44	100.376,00	104.352,00	106.332,00	106.232,00	106.332,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	236.490,75	207.968,44	204.938,97	193.508,93	185.045,96	154.795,57
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	189.325,37	165.845,44	159.651,97	146.921,93	138.458,96	108.208,57

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-192.290,34	-29.000,00	-55.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-215,03	-2.100,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-192.505,37	-31.100,00	-59.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-192.505,37	-31.100,00	-59.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0002 RS EBE: Ausstattung Physik	0	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	0
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-23.566	-5.600 -10.500	0	-11.000	-11.000 -11.000	-129.100	-117.886
820-B002 RS EBE: Möbel	-2.036	-2.500 -2.000	0	-500	-500 -500	-23.000	-13.386
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-7.322	-23.000 -12.200	0	-7.000	-7.000 -7.000	-88.620	-84.024

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

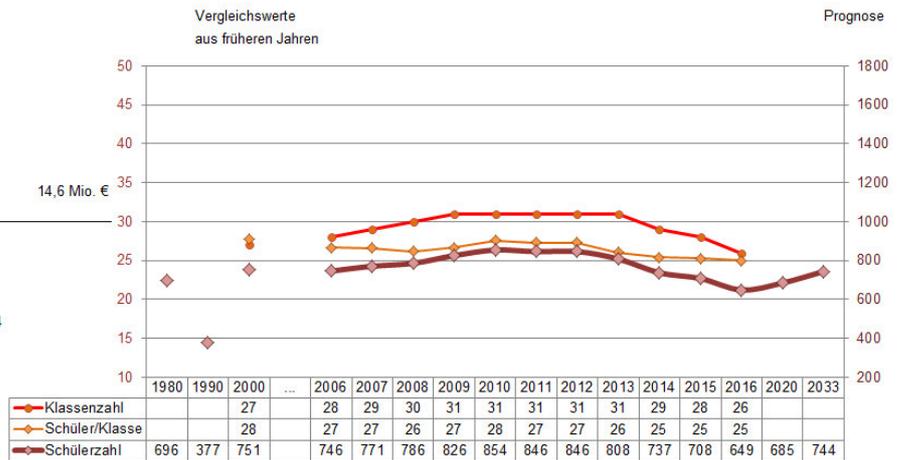
Baujahr: 1971

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Container
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2012-2015

Offene Ganztagsbetreuung: 2016/2017 6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 15 Wochenstd. seit 08/14

Schulleiterin: Anja Ruhmann



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um **1%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.659,50	-23.629,00	-22.640,00	-22.640,00	-22.640,00	-22.640,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.242,00	-4.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.800,00	-216.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-251.443,54	-244.229,00	-226.940,00	-226.940,00	-226.940,00	-226.940,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.343,20	18.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	72.597,62	61.052,10	65.299,33	51.848,43	35.614,19	14.246,11
143	- Transferaufwendungen	11.231,85	11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.741,41	88.850,00	91.742,00	101.922,00	101.912,00	102.012,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	205.914,08	180.240,10	180.141,33	176.870,43	160.626,19	139.358,11
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	-45.529,46	-63.988,90	-46.798,67	-50.069,57	-66.313,81	-87.581,89
240	- außerordentliche Aufwendungen	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 250)	-44.972,43	-63.988,90	-46.798,67	-50.069,57	-66.313,81	-87.581,89

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-82.555,20	-17.800,00	-34.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-796,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-83.351,20	-18.800,00	-37.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
120	= Saldo aus Invest.tätigk.(Z. 106+113)	-83.351,20	-18.800,00	-37.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-50.189	-3.300 -13.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-141.300	-155.889
830-B002 RS MS: Möbel	-13.919	-11.500 -5.000	0	-500	-500 -500	-36.500	-74.762
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-3.044	-4.000 -19.500	0	0	0 0	-77.850	-64.831

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 2011

Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2011 22,875 Mio. €*

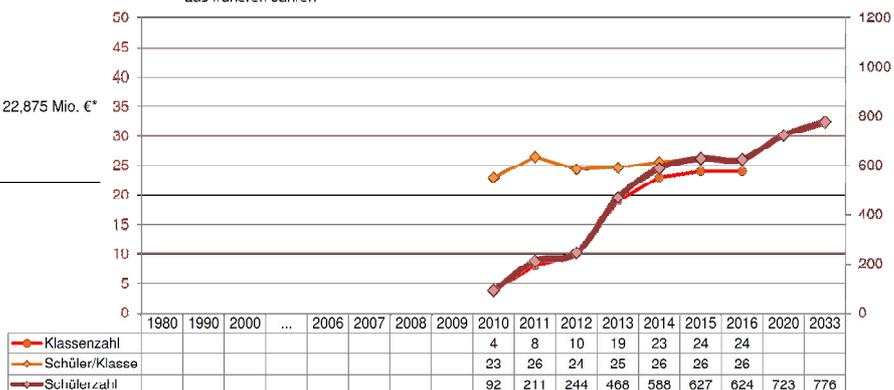
*aktueller Planungsstand

2016/2017
 Offene Ganztagsbetreuung: 4 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
 Mittagsbetreuung keine
 SaS 10 Wochenstd.

Schulleiter: Mathias Wabner

Vergleichswerte
aus früheren Jahren

Prognose



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um **32%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-15.655,00	-15.655,00	-16.722,00	-16.722,00	-16.722,00	-16.722,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.623,00	-1.650,00	-1.740,41	-379,00	-379,00	-213,50
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.193,00	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.000,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
100	= Ordentliche Erträge	-42.471,00	-40.355,00	-41.912,41	-40.551,00	-40.551,00	-40.385,50
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,32	19.000,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	125.490,14	100.522,10	63.000,62	16.751,61	15.679,09	6.629,91

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
143	- Transferaufwendungen	7.487,90	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.622,60	76.175,00	77.902,00	79.882,00	79.882,00	79.952,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	226.753,96	203.655,10	166.252,62	121.983,61	120.911,09	111.931,91
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	184.282,96	163.300,10	124.340,21	81.432,61	80.360,09	71.546,41

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-43.364,19	-29.850,00	-8.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-368,00	-500,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-43.732,19	-30.350,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-42.932,19	-30.350,00	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-33.896	-18.750 -8.000	0	-11.000	-11.000 -11.000	-60.350	-41.132
833-B002 RS Poing: Möbel	-2.377	-9.700 -2.000	0	-500	-500 -500	-13.700	-2.377
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-7.292	-1.900 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-32.700	-17.221

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

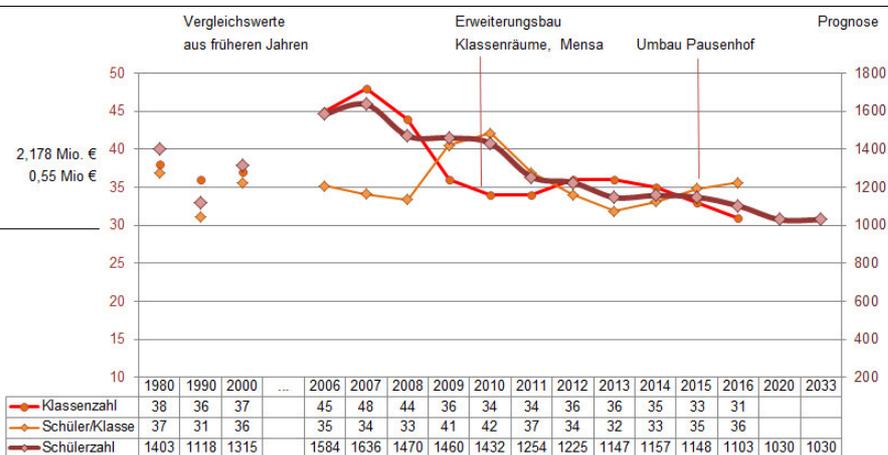
Baujahr: 1946

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau mit Mensa	2007	2,178 Mio. €
Umbau u. Ausbau Pausenhof	2015	0,55 Mio €

Offene Ganztagsbetreuung:	2016/2017	3 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		10 Wochenst.

Schulleiter: Paul Schötz



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um **11%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.964,00	-30.964,00	-30.537,00	-30.537,00	-30.537,00	-30.537,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.042,00	-2.671,00	-1.636,00	-738,00	-736,20	-266,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.145,40	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300,00	-4.650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-50.324,57	-45.285,00	-41.173,00	-40.275,00	-40.273,20	-39.803,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.315,93	44.460,00	48.560,00	43.560,00	42.560,00	42.560,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	130.758,22	86.097,72	57.876,46	42.570,51	31.869,69	18.966,96
143	- Transferaufwendungen	7.487,90	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.242,69	116.565,00	117.813,00	119.953,00	119.953,00	119.953,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	284.804,74	255.080,72	224.249,46	206.083,51	194.382,69	181.479,96
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	234.480,17	209.795,72	183.076,46	165.808,51	154.109,49	141.676,96

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-52.712,40	-35.500,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297,50	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-53.009,90	-36.500,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-50.653,70	-36.500,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-4.679	-11.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-315.770	-165.242
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-11.103	-5.500 0	0	0	0 0	-195.900	-107.217
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-34.871	-20.000 -25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-294.600	-216.851

Produktbeschreibung Kostenstellen 850 Sachaufwand Humboldt Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

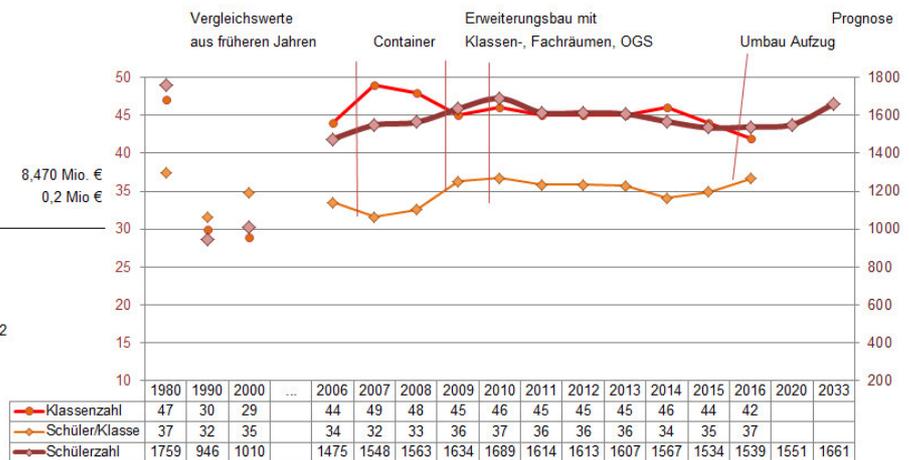
Kurzbeschreibung

Baujahr: 1970

Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung	2010	8,470 Mio. €
Umbau Aufzug	2015	0,2 Mio €
	2016/2017	
Offene Ganztagsbetreuung:	9 Gruppen	
Gebundene Ganztagsbetreuung	1 Klasse	
Mittagsbetreuung	keine	
SaS	20 Wochentd. seit 04/12	

Schulleiter: Rüdiger Modell



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um **6%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-42.168,33	-41.765,00	-40.858,00	-40.858,00	-40.858,00	-40.858,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-7.040,00	-6.452,46	-5.691,00	-6.010,23	-2.754,59	-1.643,96
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.084,13	-14.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.875,74	-237.930,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-299.308,57	-300.147,46	-299.649,00	-299.968,23	-296.712,59	-295.601,96

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.661,77	47.500,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	47.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	116.617,13	96.795,48	86.908,61	74.647,94	43.073,68	15.564,40
143	- Transferaufwendungen	14.975,80	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.098,92	165.605,00	170.100,00	177.050,00	177.070,00	177.070,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	357.353,62	325.817,48	306.808,61	301.497,94	269.943,68	240.334,40
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	58.045,05	25.670,02	7.159,61	1.529,71	-26.768,91	-55.267,56
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	58.047,05	25.670,02	7.159,61	1.529,71	-26.768,91	-55.267,56

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	15.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	15.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-173.684,58	-69.200,00	-169.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-376,12	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-174.060,70	-72.200,00	-174.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-158.823,07	-72.200,00	-174.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie	0	0 -29.000	0	0	0 0	-29.000	0
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-127.583	-20.000 -10.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-377.720	-334.379
850-B002 Gym Vat: Möbel	-4.040	-40.700 -20.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-172.600	-42.435
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-27.200	-11.500 -115.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-256.550	-195.949

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

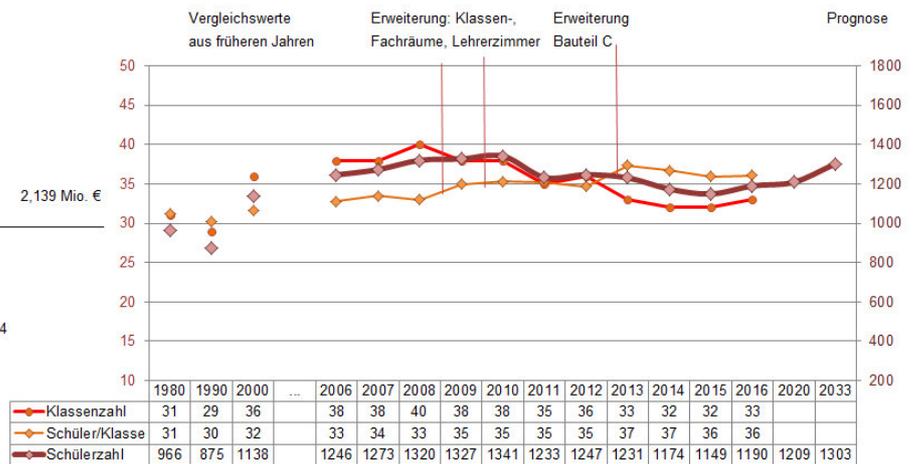
Baujahr: 1976

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Container
Erweiterung/Ganztagstertüchtigung
2,139 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2016/2017 8 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung: 0 Klassen
Mittagsbetreuung: keine
SaS: 15 Wochenstd. seit 08/14

Schulleiter: Gerhard Dittmann



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um **11%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.311,00	-31.311,00	-30.751,00	-30.751,00	-30.751,00	-30.751,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-157,00	-157,00	-1.357,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.301,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.406,53	-169.730,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-208.579,63	-211.198,00	-162.108,00	-160.751,00	-160.751,00	-160.751,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.649,63	42.100,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	124.839,89	92.591,21	82.876,44	74.365,08	63.023,21	31.839,82
143	- Transferaufwendungen	11.231,85	11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.033,64	133.077,00	143.788,00	150.338,00	150.368,00	150.388,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	360.755,01	279.706,21	275.514,44	273.553,08	262.241,21	231.077,82
300	= Jahresergebnis (=Z.100, 170)	152.175,38	68.508,21	113.406,44	112.802,08	101.490,21	70.326,82

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-132.528,13	-44.050,00	-45.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-132.778,13	-50.050,00	-50.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-132.778,13	-50.050,00	-50.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-85.808	-35.000 -35.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-259.800	-202.159
860-B002 Gym Ms: Möbel	-13.008	-3.050 -4.500	0	-1.000	-1.000 -1.000	-79.650	-56.614
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-32.570	-12.000 -10.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-113.100	-137.520

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

2008

Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2008 bis 2010 20,470 Mio. €

*aktueller Planungsstand

2016/2017

Offene Ganztagsbetreuung: 5 Gruppen

Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen

Mittagsbetreuung keine

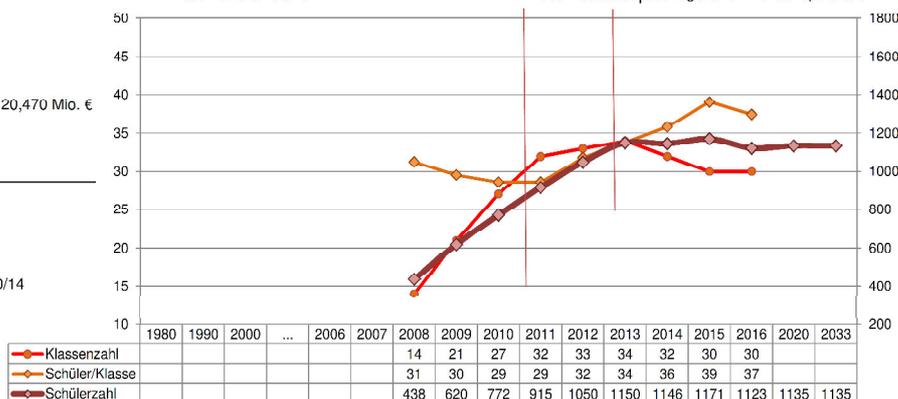
SaS 15 Wochenstd. seit 10/14

Schulleiterin: Simone Voit

Vergleichswerte aus früheren Jahren

Inbetriebnahme des Neubaus | Südflügel und Zweifachsporthalle

Prognose



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um **1%** (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.564,00	-30.564,00	-31.124,00	-31.124,00	-31.124,00	-31.124,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.525,00	-1.523,00	-224,00	-1.497,24	-949,00	-449,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.077,80	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.350,00	-23.250,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-76.516,80	-70.337,00	-81.348,00	-82.621,24	-82.073,00	-81.573,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.722,37	28.000,00	45.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	61.323,30	42.360,49	36.933,56	30.738,94	20.026,82	10.737,66
143	- Transferaufwendungen	11.231,85	11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.963,40	101.509,00	110.852,00	113.932,00	113.932,00	113.932,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	260.240,92	183.807,49	193.235,56	181.120,94	170.408,82	161.119,66
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	183.724,12	113.470,49	111.887,56	98.499,70	88.335,82	79.546,66

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-35.643,14	-47.000,00	-42.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.319,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-37.962,14	-49.000,00	-47.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-22.783	-25.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-181.530	-117.061
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-4.519	-7.000 -12.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-55.000	-77.900
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-10.186	-17.000 -15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	-252.100	-120.029

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand SFZ Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1993

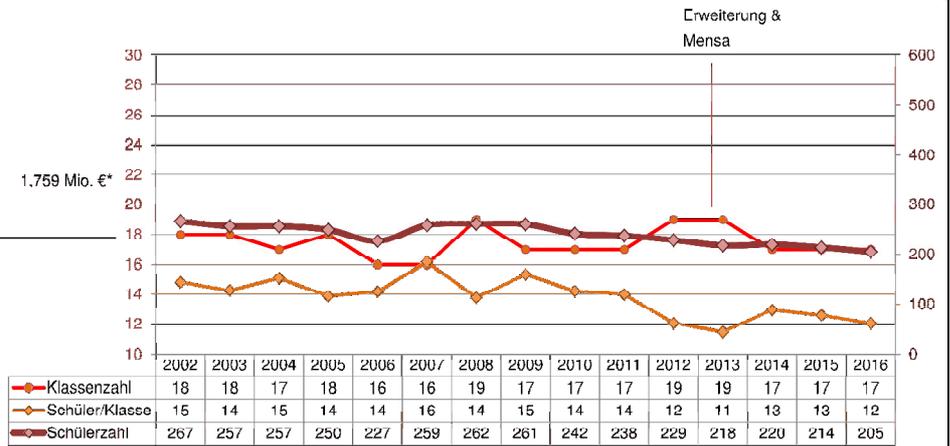
Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,759 Mio. €*

*aktueller Planungsstand

2016/2017
 Offene Ganztagsbetreuung: 4 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
 Mittagshilfe keine
 JaS - Träger JoCom e.V. 1 VZ-Stelle

Schulleiterin: Helga Schneitler



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.138,82	-12.732,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00	-3.531,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.002,00	0,00	-1.002,00	-1.003,00	-1.000,90	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.236,00	-9.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.830,38	-54.670,00	-58.110,00	-59.220,00	-60.360,00	-61.520,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-95.777,41	-76.702,00	-64.943,00	-66.054,00	-67.191,90	-67.351,00
110	- Personalaufwendungen	86.649,08	87.120,00	12.080,00	12.210,00	12.340,00	12.470,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,40	12.080,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	41.596,44	37.975,46	42.659,67	35.664,75	30.762,36	23.543,45
143	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.097,63	162.453,00	181.612,00	186.757,00	189.287,00	191.857,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	308.618,55	299.628,46	256.481,67	254.761,75	252.519,36	248.000,45
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	212.841,14	222.926,46	191.538,67	188.707,75	185.327,46	180.649,45
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
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.890,27	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	181.969,87	190.426,46	159.038,67	156.207,75	152.827,46	148.149,45

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-43.043,40	-27.900,00	-27.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-9.350,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-43.043,40	-37.250,00	-30.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0012 SFZ Grafing Zuschuss Verkehrsübungsplatz	0	-8.750 0	0	0	0 0	-8.750	-8.750
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-11.242	-12.000 -15.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-104.500	-88.242
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-21.712	-1.600 -11.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-72.300	-54.019
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-10.090	-14.900 -4.700	0	-4.000	-4.000 -4.000	-73.850	-72.395

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand SFZ Poing

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

Produktinformationen

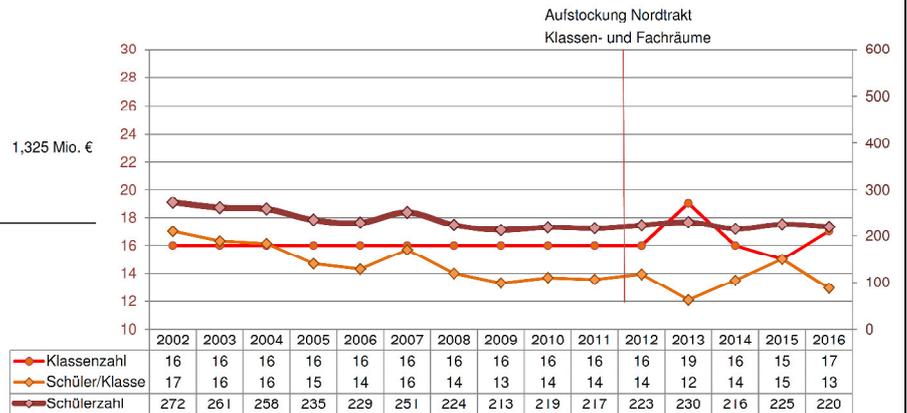
Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen
Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

2016/2017
Offene Ganztagsbetreuung: 4 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 7 Klassen
Mittagsbetreuung 0 Gruppen
JaS - Träger Jugendamt 1 VZ-Stelle

Schulleiter: Jörn Bülc



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.106,82	-3.218,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00
045	+ Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-13.229,92	-6.518,00	-6.324,00	-6.324,00	-6.324,00	-6.324,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	- Personalaufwendungen	4.618,24	8.250,00	8.830,00	8.930,00	9.030,00	9.130,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,21	9.185,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	18.081,06	12.231,87	16.727,58	14.534,41	9.562,74	4.972,15
143	- Transferaufwendungen	12.667,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.987,56	90.309,00	104.939,00	114.229,00	114.229,00	114.229,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	127.148,42	124.975,87	149.896,58	157.093,41	152.221,74	147.731,15
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	113.918,50	118.457,87	143.572,58	150.769,41	145.897,74	141.407,15
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.922,61	28.522,00	28.522,00	28.522,00	28.522,00	28.522,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 220, 280)	141.841,11	146.979,87	172.094,58	179.291,41	174.419,74	169.929,15

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.670,52	-32.350,00	-42.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-179,85	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 109, 111)	-8.850,37	-32.850,00	-45.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

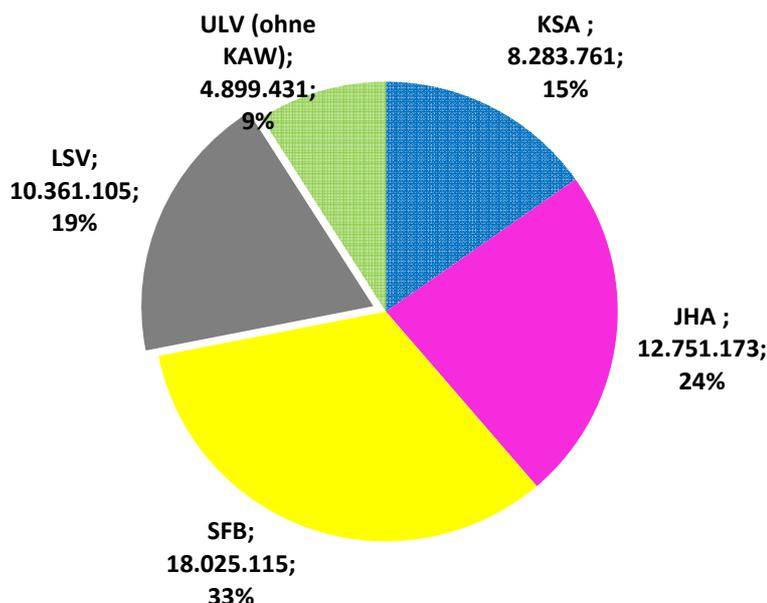
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0010 SFZ Poing: TK- Anlage	0	0 -8.000	0	0	0 0	-8.000	0
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-7.928	-9.300 -15.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-86.300	-81.593
890-B002 SFZ Poing: Möbel	0	-8.050 -17.300	0	-1.000	-1.000 -1.000	-37.850	-2.497
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-922	-15.500 -5.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-64.000	-20.178

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Teilbudget			
331	Brand- und Katastrophenschutz	966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing
332	Brandschutzdienststelle	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
941	Liegenschaftsamt	971	Gebäude Straßenmeisterei
942	Sparkassengebäude	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Gebäude - Haupthaus	980	Turnhalle Realschule Poing
944	Gebäude AOK (Anmietung)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
	Gebäude - Zulassungs-u.		
945	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
	Grundstücke und sonst. kreiseigene		
950	Gebäude	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
	Asylbewerberunterbringung "Mäusel"-		
951	Anwesen	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
953	Gebäude Realschule Ebersberg	988	Turnhalle SFZ Poing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	991	Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE
955	Gebäude RS Poing	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
956	Gebäude Gymnasium Grafing	993	Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	994	Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	995	Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	996	Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon
960	Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
			Hilfskostenstelle HM-Wohnungen RS
964	Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing	998	u.Gymn.M.Schwaben
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei

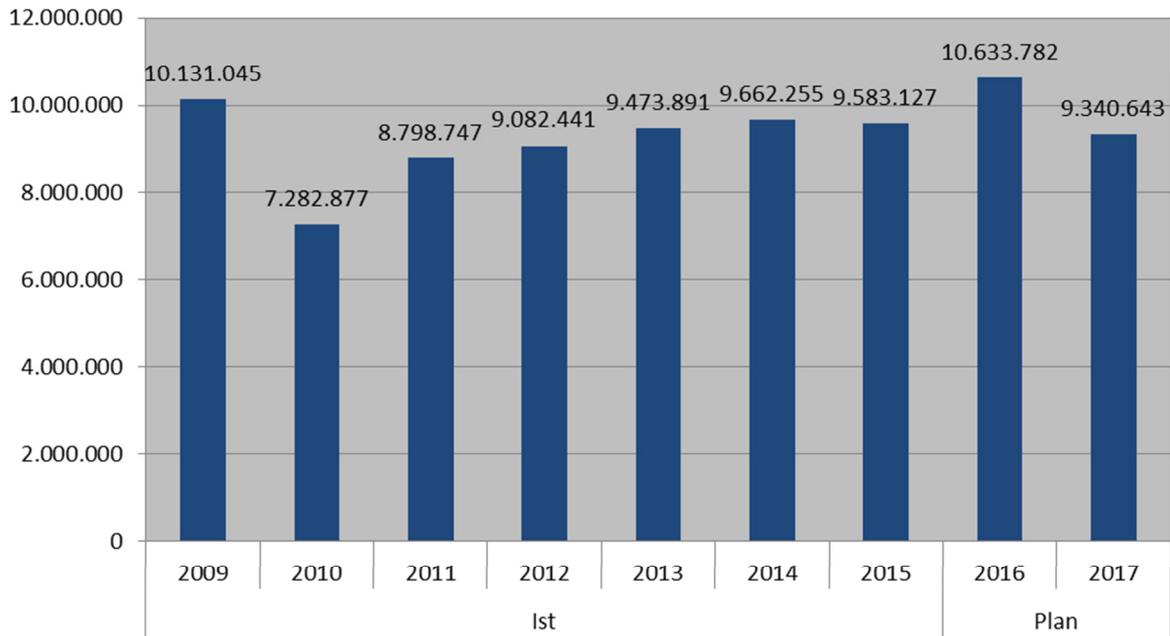
Mitglieder des LSV-Ausschusses:	
Bettina Zetzel	CSU-FDP
Piet Mayr	CSU-FDP
Josef Schwäbl	CSU-FDP
Johann Schwaiger	CSU-FDP
Bernhard Wieser	CSU-FDP
Josef Zistl	CSU-FDP
Ursula Bittner	SPD
Martin Esterl	SPD
Elisabeth Platzer	SPD
Melanie Kirchlechner	Grüne
Franz Greithanner	Grüne
Franz Finauer	FW
Max Weindl	FW
	AfD-BP- ödp- parteilos
Christian Eckert	



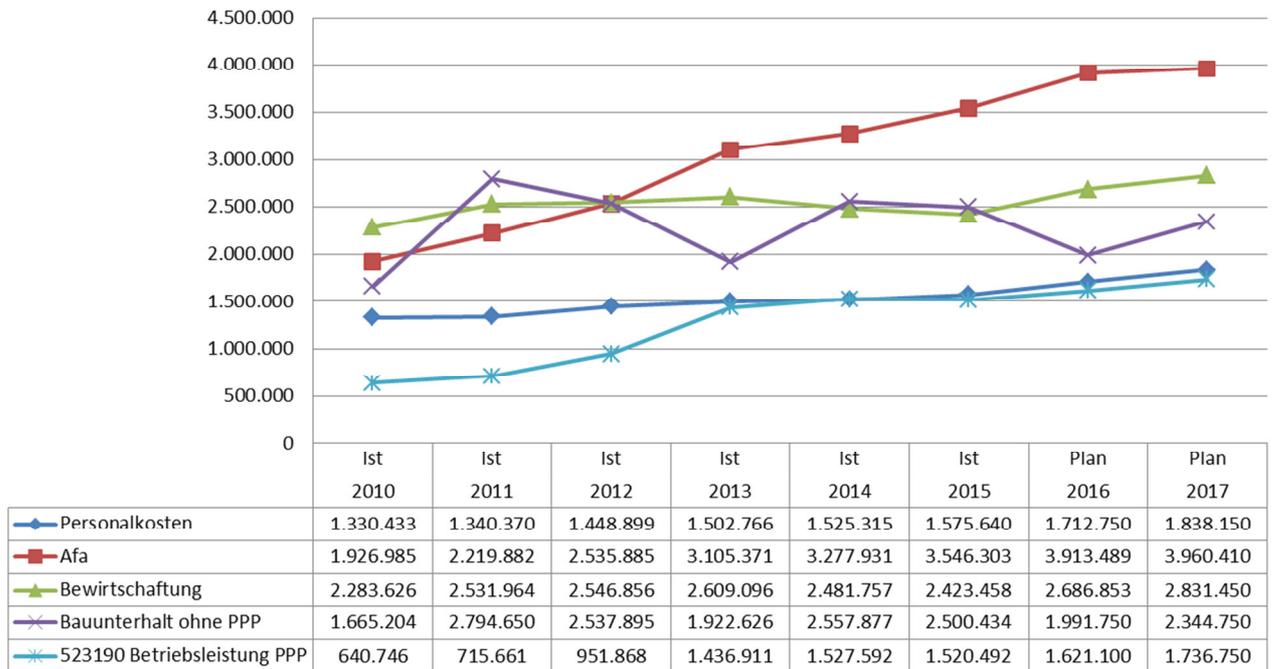
Im LSV-Ausschuss werden 19% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt Kostenstellen 941 bis 999



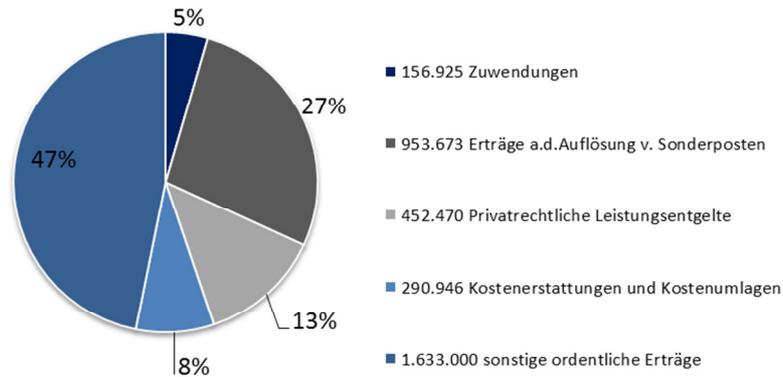
Die nachfolgende Grafik zeigt auf, dass der Bauunterhalt höher ist als die Abschreibung. Wegen der Rechnungstellung kann in der Buchhaltung bei den PPP-Bauunterhaltsleitungen nicht zwischen Bewirtschaftung und Bauunterhalt unterschieden werden – diese Leistungen werden im Bauunterhalt abgebildet.



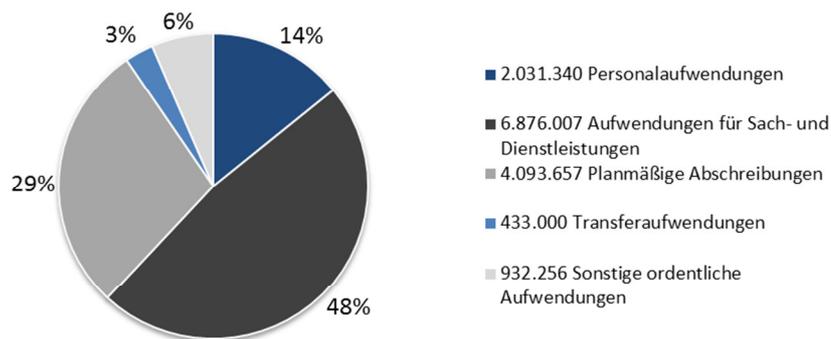
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

In diesen Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt, einer der größten Posten aus der Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“. Den Aufwand dominieren die Sach- und Dienstleistungen mit 48 %, gefolgt von den Abschreibung, die einem Anteil von 29 % entspricht

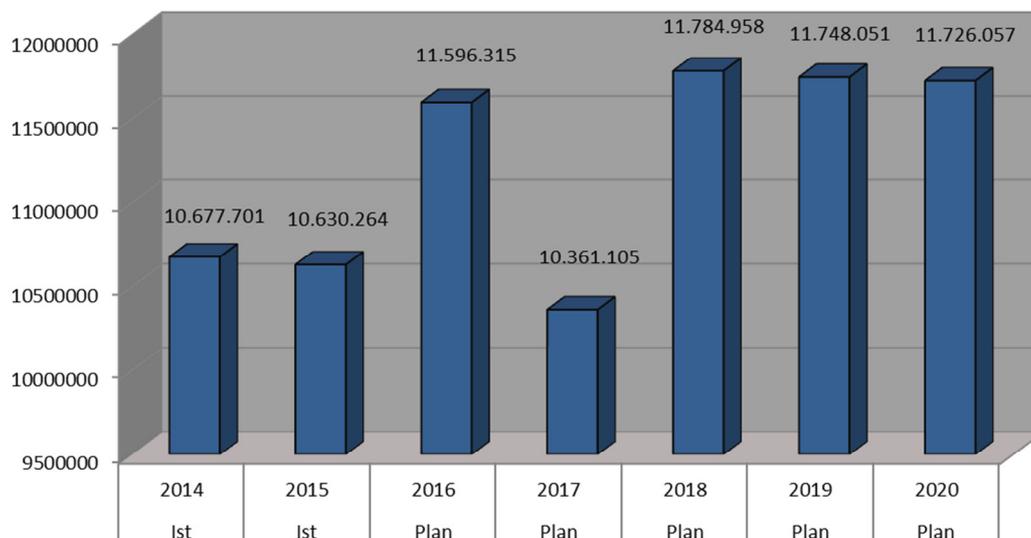
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2017	2016
Kreis- und Strategieausschuss	3.142.586	4.303.864
Jugendhilfeausschuss	31.900	16.400
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	1.553.350	4.637.139
SFB-Ausschuss (Schulen)	601.200	509.600
ULV-Ausschuss	2.135.900	2.192.320
+ Kommunale Abfallwirtschaft	441.000	289.000
LSV-Ausschuss	6.061.325	2.839.620
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.100.000	-1.000.000
Summe	12.867.261	13.787.943

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 6.061.325 € bewirtschaftet, das sind 3.221.705 € mehr als im Vorjahr.

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

Die Investitionen 2017 im Gesamtüberblick:

	Plan
	2017
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	4.000.000
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung	500.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	420.470
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	400.000
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt	170.000
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	137.500
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	50.000
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik	50.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	40.000
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	38.500
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	37.500
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	35.000
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	30.000
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	-83.000
Summe kleinerer Baumaßnahmen	235.355
Summe	6.061.325

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2016 bis 2020 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2016	2017	2018	2019	2020
3323 Brandschutz		884.515	876.633	867.954	850.725	831.844
3325 Katastrophenschutz		47.359	101.910	103.700	105.321	104.880
1330 BGA Photovoltaik		28.431	-4.023	-4.560	-5.099	-5.638
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		20.518	-19.303	-19.352	-19.401	-19.451
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		1.865	768	754	739	725
1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.		58.624	86.915	86.948	110.346	85.625
8703 Hauswirtschaftsschule		20.448	8.880	8.382	8.279	8.000
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		16.227	-27.493	-27.492	-27.483	-27.483
9601 Vermietung (Seminarräume) Land- /u.Hauswirtschaftsschule		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Kostenstellen 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 erforderliche Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren.

Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherheitsgeräte, Chemieschutzrüstung, 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. Kreisbrandrat ist seit 15.04.2015 Andreas Heiß.

Katastrophenschutz:

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

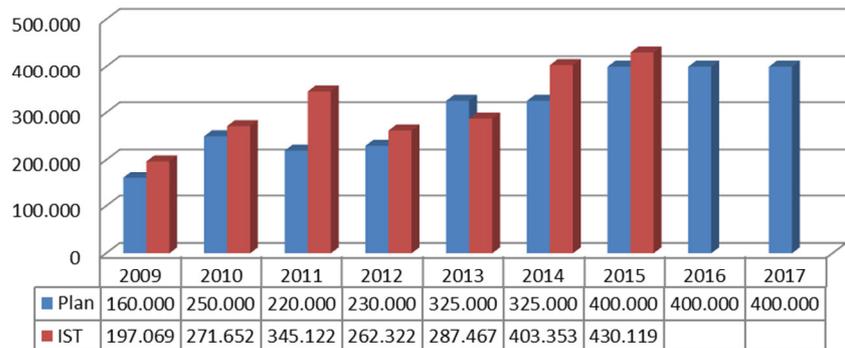
- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen;
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderen Gefahrenpotential (z. B. bei uns im Landkreis das Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Firma TAL, Erdgasspeicher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

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz
- Bei der Umstellung des Funkverkehrs aller BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) von Analogfunk auf den Digitalfunk.

Mit allen einhergehenden rechtlichen, organisatorischen und praktischen Maßnahmen befindet sich der Landkreis momentan in der Migrationsphase.

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



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
chausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-13.373,00	-13.456,00	-11.595,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.624,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-13.795,67	-13.456,00	-11.595,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.624,00
110	- Personalaufwendungen	98.291,69	92.510,00	193.190,00	197.110,00	201.100,00	205.170,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.331,00	155.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	152.367,38	135.498,94	133.246,78	119.943,23	99.154,19	73.685,07
143	- Transferaufwendungen	437.839,24	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.100,69	184.480,00	179.410,00	182.370,00	185.140,00	187.960,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.930,00	975.988,94	1.067.346,78	1.060.923,23	1.046.894,19	1.028.315,07
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 100, 170)	1.047.134,33	962.532,94	1.055.751,78	1.050.423,23	1.036.394,19	1.018.691,07
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerord. Ergebnis (=Z. 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge a. internen Leistungsb.	0,00	0,00	-35.290,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	1.047.136,33	962.532,94	1.020.461,78	1.050.423,23	1.036.394,19	1.018.691,07

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-130.436,89	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.636,89	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-26.246	0 0	0	0	0 0	-70.000	-115.649
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	0	-25.000 -30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-199.783	-52.251
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-52.494	-30.000 -40.000	0	-30.000	-30.000 -30.000	-223.041	-280.846
331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik	-4.588	0 0	0	0	0 0	-145.000	-96.087
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-41.429	-50.000 -35.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-214.000	-102.467
331-0015 Chemieschutzanzüge	0	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-115.000	-37.212
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	-1.880	0 0	0	0	0 0	-13.000	-7.214

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Erläuterungen



Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

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
2013:	1.793 Einsätze,	ca. 35.000 Einsatzstunden
2014:	1.812 Einsätze,	ca. 33.000 Einsatzstunden
2015:	1.888 Einsätze,	ca. 34.000 Einsatzstunden

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2011: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2012: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.214
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2013: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2014: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.289
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2015: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.292

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

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

Der LSV-Ausschuss fasste am 02.07.2014 dazu folgenden Beschluss:

1.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag des THW-Ortsverbandes Markt Schwaben auf Ersatzbeschaffung des bestehenden Wechselladerfahrzeuges vom 12.06.14 in die Erstellung des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes für den Landkreis Ebersberg miteinfließen zu lassen.

2.

Die weitere Entscheidung über eine Ersatzbeschaffung wird dann vom LSV-Ausschuss im Rahmen der Konzeptempfehlungen des Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes getroffen. In diesem soll die Struktur der a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der b) Aufgaben des Landratsamtes als

Katastrophenschutzbehörde dargestellt werden, insbesondere die Bereiche

- überörtliche Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungen
- Standorte, Räumlichkeiten
- Gefahrenpotential
- Verwaltungsstruktur
- Kreiseinsatzzentrale im Landratsamt

Dieser IST-Zustand soll dann analysiert werden und sachverständige Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen /Anschaffungen gegeben werden. Dieser Bedarfsplan wird uns nicht nur Handlungsempfehlungen und Bedarfsanalysen für künftige, größere Maßnahmen (Einrichtung der Kreiseinsatzzentrale, Brandschutzdienststelle, Beschaffungen wie z.B. THW-Wechselladerfahrzeug) geben, sondern auch Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen, die dann gezielt umsetzen können.

Der Bedarfsplan wird aktuell zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, dem THW und uns erarbeitet. Dieser Bedarfsplan wurde im Frühjahr 2016 fertig. Kostenpunkt ca. 40.000 €.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

KST 332: Brandschutzdienststelle

Mit Wirkung zum 01.07.2013 ist die neue Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) vom 28.05.2013 in Kraft getreten. In Nr. 19.1.2. der VollzBekBayFwG ist geregelt, dass die Kreisbrandräte die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrnehmen. Hiermit wird keine neue Behörde geschaffen. Der Begriff Brandschutzdienststelle wird vielmehr in verschiedenen baurechtlichen Vorschriften verwendet, zum Beispiel in der Versammlungsstättenverordnung oder der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze.

Der Kreisbrandrat hat die Aufgaben der Brandschutzdienststelle wahrzunehmen, da er nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 BayFwG unter anderem das Landratsamt in Fragen des Brandschutzes zu beraten hat, welchem als untere Bauaufsichtsbehörde die Aufgaben der Brandschutzdienststelle zugeordnet hat. Da der Nachfolger von Herrn Bullinger im Amt des Kreisbrandrates, Herr Heiß, diese Aufgaben der Brandschutzdienststelle nicht mehr ehrenamtlich erledigen kann, nimmt Herr Bullinger diese nun als Mitarbeiter des Landratsamtes wahr.

Seit 01.07.2016 wird Herr Twietmeyer als Nachfolger von Herrn Bullinger eingearbeitet.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-13.447,14	-13.456,00	-11.595,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.624,00
501210	Tariflich Beschäftigte	21.874,62	21.650,00	21.650,00	22.090,00	22.540,00	23.000,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	1.794,28	1.780,00	1.780,00	1.820,00	1.860,00	1.900,00
503210	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	4.369,75	4.280,00	4.260,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20,34	11,64	12,80	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	28.058,99	27.721,64	27.702,80	28.260,00	28.840,00	29.430,00
522210	Stromkosten	6.700,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522410	Wärme, Heizung	1.734,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523410	Haltung von Fahrzeugen	25.538,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	1.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523610	Aufw.f.Unterhalt d. BGA (EDV-Wartung)	8.245,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523810	Reinigung (spez. Fremdreinigung)	2.207,53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523812	Reinigung – Verg. an Reinigungsfimen	748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531310	Aufw. f.Zuweisungen an Zweckverb.	430.119,24	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Pers.entw.,	40.846,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	10.076,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541610	Dienst- und Schutzkleidung	13.142,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541830	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers	117.348,39	134.660,00	129.000,00	131.580,00	134.220,00	136.910,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.319,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
543110	Bürobedarf	962,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3.901,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Porto	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	8.699,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543150	GWG bis einschließlich 150 Euro	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543250	Schulische Veranstaltungen	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543290	Verbrauchsmaterial	15.315,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	3.223,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	8.833,09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche	6.285,43	6.740,00	6.160,00	6.290,00	6.420,00	6.550,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	55.112,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	3.780,36	3.750,00	3.770,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544210	Kfz-Versicherung	2.114,53	2.000,00	2.680,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544410	Künstlersozialkasse, Schwerbeh.abg.	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599120	Verlust a. Vermögensveräuß./ Abgang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	941.968,41	870.260,98	860.537,78	850.194,23	832.385,19	812.037,75
	Ergebnis	956.580,26	884.526,62	876.645,58	867.954,23	850.725,19	831.843,75

Personalausstattung:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JAST	650	600	600	620	620	620	620	620	620	1.120

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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-, Bauunterhalt und Bewirtschaftung des Landkreises sowie die Kosten des Fuhrparks werden hierüber abgerechnet. Die Liegenschaftsverwaltung nimmt an Vergleichsringen teil und steuert diverse Maßnahmen anhand dieser Erkenntnisse und Kennzahlen.

Die Ergebnisse finden sich im Jahresbericht Liegenschaften, der jährlich veröffentlicht wird und im Internet abgerufen werden kann.

Der Jahresbericht 2015 ist abrufbar unter www.lra-ebe.de Rubrik: Landratsamt – Zentralabteilung Z- Liegenschaften-Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-3.821,00	-3.822,00	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-1.273,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-40.933,27	-52.840,00	-22.106,00	-22.548,00	-22.998,00	-23.457,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-50.842,54	-57.162,00	-26.428,00	-26.869,00	-27.320,00	-25.230,00
110	- Personalaufwendungen	909.329,51	1.067.600,00	1.113.700,00	1.095.750,00	1.070.680,00	1.092.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.867,30	65.210,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00	86.510,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	25.095,12	11.106,32	19.569,60	17.701,51	15.073,59	10.280,35
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.758,73	57.560,00	66.870,00	67.020,00	90.420,00	67.170,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.050,66	1.201.476,32	1.286.649,60	1.266.981,51	1.262.683,59	1.256.060,35
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	985.208,12	1.144.314,32	1.260.221,60	1.240.112,51	1.235.363,59	1.230.830,35
220	=Ordentl.Ergebnis (=Z. 180 u 210)	985.208,12	1.144.314,32	1.260.221,60	1.240.112,51	1.235.363,59	1.230.830,35
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-44.015,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z.260, 270, 280)	985.208,12	1.144.314,32	1.216.206,60	1.240.112,51	1.235.363,59	1.230.830,35

Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	15/18.146	15/20.112	15/22.203	16/22.203	17/22.797	19/24.355	22/29.155

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	137.500,00	62.500,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagever	-46.526,80	0,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßn.	-768,74	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-47.295,54	-2.800,00	-275.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
120	= Saldo a. Invest.tätigkeit (Z 106+113)	-47.295,54	-2.800,00	-137.500,00	-62.500,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-45.887	0 -137.500	0	-62.500	0 0	-281.000	-62.488
941-0011 Sonst. BGA	-640	0 0	0	0	0 0	-5.400	-8.459
941-0027 EDV/Medien/Software	-769	-2.800 0	0	0	0 0	-2.800	-3.025

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:



Ort/Liegenschaft	Betreiber	kWp	kwh/a	In Betrieb seit	2011	2012	2013	2014
					kWh	kWh	kWh	kWh
Realschule Ebersberg	Landkreis	9,9	10.000	2010	10.704	9.680	8.587	9.328
Dr. Wintrich Halle	Solkraftwerke München Land	40,0	23.500	2004	30.092	27.597	24.792	24.792
SFZ Poing	Landkreis	17,6	20.000	2010	21.090	19.406	17.335	19.306
Landratsamt	Landkreis	30,0	28.000	2010	28.270	26.968	23.704	26.253
Gym Vaterstetten	HEAG Natur Pur	3,0	2.600	2004	3.340	2.979	2.603	2.974
Gym Markt Schwaben	Landkreis	82,4	86.000	2013	Inbetriebnahme 16.12.2013			120.331
Gym Kirchseeon	SKE	29,6	24.000	2010	23.406	22.000	18.053	21.358
Realschule Poing	SKE	383,0	250.000	2012	Inbetriebnahme Ende 2012		300.579	334.831
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	600,0	600.000	2010	667.621	611.210	605.169	575.347
Schafweide (neu)	RWenergy	2.500,0	2.500.000	2012	Inbetriebnahme 01.04.2012	1.000.080	2.268.249	2.412.168
		3.695,52	3.544.100		784.523	1.719.920	3.251.018	3.546.688

Mit 3,2 Mio. kWh können

- 1015 Haushalte das ganze Jahr mit Strom versorgt werden
- 500 Elektroautos je einmal die Erde umrunden
- sich alle über 20 Jahre alten deutschen Männer von Januar bis Anfang September je einmal elektrisch rasieren.

Zur Erläuterung:

durchschnittlicher Stromverbrauch 3150 kWh/a
Verbrauch Elektroauto auf 100 km: 16 kWh,
Erdumrundung: 40.075 km (am Äquator)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 943 Gebäude Landratsamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Monica Spachmann

Größe der Liegenschaft: 10.701 m² Bruttogeschossfläche (Stand 2016).



Gebäude A (Westtrakt und Nordtrakt): Westtrakt: Altbau aus 1968, Generalsanierung mit Aufstockung in 2010 - 2012,
Nordtrakt: Neubau 2012 - 2013

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013

Gebäude C: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeeinbruch im Keller

Die Baumaßnahme Erweiterung und Generalsanierung des Landratsamtes Ebersberg wurde 2014 mit Gesamtkosten in Höhe von 13.642.00 € abgeschlossen. Die Bauzeit bei laufendem Betrieb betrug 5 Jahre (einschließlich vorgezogener Brandschutzsanierung und Abbruch Parkdeck). (Stand 2016)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-16.171,00	-16.172,00	-16.170,00	-16.172,00	-16.171,00	-16.169,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.300,39	-27.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-41.394,64	-43.372,00	-43.170,00	-43.172,00	-43.171,00	-43.169,00
110	- Personalaufwendungen	28.564,51	26.670,00	25.420,00	25.940,00	26.480,00	27.030,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	678.114,02	552.150,00	461.400,00	483.900,00	483.900,00	483.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	529.550,59	526.211,00	549.701,93	548.911,31	528.378,59	518.445,60
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.289,81	125.080,00	122.417,88	122.517,88	122.517,88	122.517,88
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.518,93	1.230.111,00	1.158.939,81	1.181.269,19	1.161.276,47	1.151.893,48
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.304.124,29	1.186.739,00	1.115.769,81	1.138.097,19	1.118.105,47	1.108.724,48
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.304.124,29	1.186.739,00	1.115.769,81	1.138.097,19	1.118.105,47	1.108.724,48
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-40.384,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.766,99	4.464,00	4.278,00	4.025,00	3.772,00	3.519,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.308.891,28	1.191.203,00	1.079.663,81	1.142.122,19	1.121.877,47	1.112.243,48

Maßnahmen 2017 geplant

Umbau-/Sanierungsarbeiten Gebäude Kreissparkasse
Verbesserung Lichtsituation in Büroräumen
Zusätzliche Klimageräte EDV-Räume

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

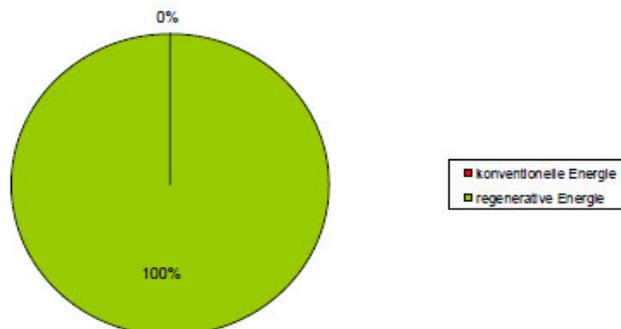
Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 943 Gebäude Landratsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-419.949,20	-234.000,00	-189.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-54.567,46	-220.000,00	-32.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-474.516,66	-454.000,00	-221.300,00	-14.500,00	-14.500,00	-7.000,00
120	= Saldo a. Investitionstätigk. (Z. 106+113)	-474.516,66	-454.000,00	-221.300,00	-14.500,00	-14.500,00	-7.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-23.238	-20.000 -5.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-107.960	-32.964
943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	-668	0 -2.300	0	0	0 0	-8.245	-6.930
943-0011 LRA: Generalsanierung	-420.985	-19.000 -19.000	0	-5.000	-5.000 0	-15.498.884	-13.457.794
943-0012 LRA: Ausstattung Generalsanierung	-519	0 0	0	0	0 0	-179.200	-185.212
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-18.008	-110.000 -20.000	0	-5.000	-5.000 -2.500	-175.000	-127.866
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA	0	-25.000 0	0	0	0 0	-25.000	-2.290
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Wasserenthärtungsanlage 21.000 Euro, -Nachrüsten- zur Verlängerung der Nutzungsdauer</i>							
943-0018 Ausstattung Sitzungssaal	-1.053	-40.000 -5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500	-133.000	-80.122
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt	0	-170.000 -170.000	0	0	0 0	-440.000	0
943-0021 Sonstiges BGA	-9.248	-30.000 0	0	0	0 0	-30.000	-70.599
943-0023 Errichtung barrierefreier Eingang Osttrakt	0	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	0
943-0024 Sonstige kleinere Maßnahmen	0	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	0



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 952 LRA- Anmietung/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: Monica Spachmann
KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle (Anmietung)
KST 946: Gebäude - Jobcenter (Anmietung)

Technische Betreuung: Robert Müller
 Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
KTR 950-9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es für die Unterbringung von Asylbewerber genutzt.



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. Die Sanierung des Daches im Südtrakt erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 im Südtrakt eingebaut.

KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße (Anmietung)

KST 972: Gebäudeunterhalt Brennerei Ebersberg

Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.

Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.

KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei

Erneuerung des Dachaufbaus von zwei Werkhallen in 2 Abschnitten (2016 und 2017).

Teilergebnisplan

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

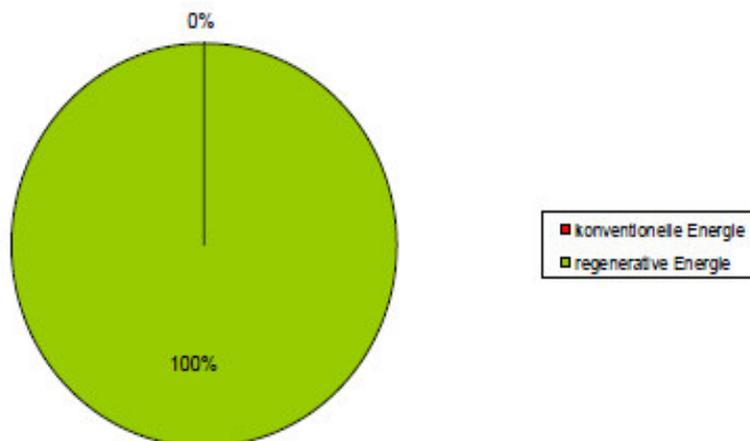
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-153.979,36	-162.255,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00
045	+ Erträge a.d.Aufl v.Sonderposten	-92,00	-91,00	-92,00	-91,00	-92,00	-91,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.333,81	-217.780,00	-246.594,00	-246.594,00	-246.594,00	-246.594,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-14.902,87	0,00	-5.540,00	-5.650,00	-5.770,00	-5.880,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.149,89	0,00	-1.633.000,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-588.457,93	-380.126,00	-2.042.151,00	-409.260,00	-409.381,00	-409.490,00
110	- Personalaufwendungen	27.006,28	26.670,00	35.340,00	25.940,00	26.480,00	27.030,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	767.178,36	636.200,00	911.034,00	1.030.834,00	1.031.034,00	1.031.034,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	93.437,19	94.454,48	92.807,90	92.470,80	85.385,01	85.070,43
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.811,73	25.018,00	47.598,00	40.533,00	40.558,00	40.603,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	915.433,56	782.342,48	1.086.779,90	1.189.777,80	1.183.457,01	1.183.737,43
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z.100 und 170)	326.975,63	402.216,48	-955.371,10	780.517,80	774.076,01	774.247,43
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-41.160,00	-44.100,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
300	= Jahresergebnis.	285.815,63	358.116,48	-999.171,10	736.717,80	730.276,01	730.447,43

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		952	LRA/LWS/Straßenm. und Sonstige				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-309.193,20	0,00	-4.500.000,00	-11.205.000,00	-300.000,00	0,00
109	Auszahlg f. d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-20.388,85	-109.690,00	-59.690,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.685,11	-109.690,00	-4.559.690,00	-11.224.690,00	-319.690,00	-19.690,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	0	0 -4.000.000	0	-8.705.000	0 0	-4.000.000	0
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung	0	0 -500.000	0	-2.500.000	-300.000 0	-500.000	0
945-0014 Ausstattung	-699	0 0	0	0	0 0	0	-699
947-0001 Grunderwerb	-103	0 0	0	0	0 0	0	-103
960-0005 LWS: Aufzugsanlage-Treppenhaus	-102.180	-90.000 0	0	0	0 0	-360.000	-305.304
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	0 -38.500	0	0	0 0	-48.421	-6.716
960-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0
960-B870 LWS: Erneuerung der Schulküche	-207.014	0 0	0	0	0 0	-300.000	-374.564
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-19.690	-19.690 -19.690	0	-19.690	-19.690 -19.690	-345.520	-172.286

Landwirtschaftsschule und Straßenmeisterei



Das Landkreisziel komplett auf regenerative Energien umzusteigen, wurde bei diesen beiden Liegenschaften erreicht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Dr. Wintrich Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Jens Wilke
 Größe der Schule: 12.407 qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)
 Auslastung der Schule: 145% (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung der Schule: 143% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 137% (Schuljahr 2016/2017)
 Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;
 Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004
 Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009
 Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009
 Baujahr Erweiterungsbau 2. BA Holzbau: 2015,
 Im Jahr 2015 wurde eine weitere PV-Anlage mit 26,68 kwp auf dem 2. BA in Betrieb genommen.
 2016 wurden in der 3-fach Turnhalle eine Akustiksanie rung Teil 1 durchgeführt.

Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes ist vorgesehen und wurde 2016 vom Kreistag auf die Warteliste genommen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-60.020,00	-64.721,00	-93.672,00	-92.393,00	-92.393,00	-92.395,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.681,93	-13.120,00	-15.160,00	-15.160,00	-15.160,00	-15.160,00
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-23.203,62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-240.703,35	-107.841,00	-138.832,00	-137.553,00	-137.553,00	-137.555,00
110	- Personalaufwendungen	79.874,93	79.630,00	99.990,00	102.010,00	104.070,00	106.160,00
130	- Aufw.für Sach- und Dienstleistungen	505.946,46	532.750,00	542.100,00	516.100,00	514.100,00	514.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	341.800,88	388.371,83	405.462,01	393.438,48	392.867,87	391.090,45
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.818,05	39.240,00	35.430,00	33.050,00	33.110,00	33.160,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.440,32	1.039.991,83	1.082.982,01	1.044.598,48	1.044.147,87	1.044.510,45
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	798.736,97	932.150,83	944.150,01	907.045,48	906.594,87	906.955,45
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-3.700,00	-2.200,00	-33.011,00	-3.830,00	-3.830,00	-3.830,00
280	- Aufwendungen a internen Leistungsbez.	2.806,05	1.784,00	2.811,00	2.722,00	2.632,00	2.542,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	797.843,02	931.734,83	913.950,01	905.937,48	905.396,87	905.667,45

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	179.000,00	200.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	179.000,00	200.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.611.443,40	-255.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Ausz. f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-39.630,13	0,00	-9.080,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.651.073,53	-255.000,00	-124.080,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.472.073,53	-55.000,00	-65.080,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

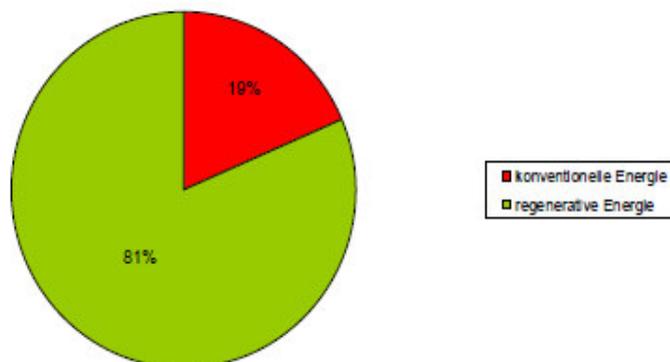
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012	-2.582.871	-60.000 -65.000	0	0	0 0	-5.288.500	-5.703.566
953-0005 Erweiterung RS EBE 1. BA ab 2008	179.000	0 0	0	0	0 0	-5.354.000	-1.782.718
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage	-1.914	0 0	0	0	0 0	-74.000	-1.914
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-1.858	0 -7.580	0	0	0 0	-38.248	-48.968
953-0012 Ausstattung Außenanlagen	0	0 -1.500	0	0	0 0	-6.500	0
953-0020 Photovoltaikanlage RS EBE	-54.424	0 0	0	0	0 0	-60.000	-95.644
953-B820 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen	-5.394	0 0	0	0	0 0	-2.000	-5.394
981-0003 RS Ebe: Nachrüstung elektronische Schließanlage	-4.613	0 0	0	0	0 0	-6.500	-4.613
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik	0	-195.000 -50.000	0	0	0 0	-245.000	-117.330

Maßnahmen 2017

Überarbeitung Parkettböden in 6 Klassenzimmern

Leistung der Photovoltaikanlage: 36,55 kWp
 Inbetriebnahme: 2010 / 2015
 Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage: ca. 8.000 Euro.

Realschule Ebersberg



Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



vor Sanierung



nach Sanierung



nach Sanierung

Technische Betreuung: Hella Rost
Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche
Größe der Turnhalle, Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche
Auslastung der Schule: 117% (Schuljahr 2014/2015)
Auslastung der Schule: 112% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2016/2017)

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden 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 SFB-Ausschuss) schlägt mit Bruttokosten von 701.000 € zu Buche. Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume werden für 12.729.000 Euro Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010); nun aufgestockt auf voraussichtlich 12.826.625 Euro. Laut Zuwendungsbescheid vom 21.06.2012 wird die Maßnahme mit 2.660.000 Euro bezuschusst. Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 erhöhten sich die Gesamtkosten vor allem wegen gravierender Mängel im Bestand um 1.810.637 € auf eine Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Die Genehmigung des Kreistags über die Mehrkosten erfolgte mit der Haushaltsgenehmigung 2015. Die Bauarbeiten begannen im August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.2015 statt. (Stand 2016)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-33.538,00	-67.745,00	-112.088,00	-112.088,00	-112.090,00	-112.088,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.059,36	-8.730,00	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-90.797,38	-76.475,00	-120.782,00	-120.782,00	-120.784,00	-120.782,00
110	- Personalaufwendungen	54.788,27	54.810,00	58.530,00	59.720,00	60.920,00	62.150,00
130	- Aufw.für Sach- und Dienstleistungen	233.724,50	331.200,00	290.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	167.474,33	470.136,57	459.115,00	459.116,69	459.063,81	458.546,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.848,43	30.675,00	31.785,00	27.835,00	27.885,00	27.935,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	484.835,53	886.821,57	840.130,00	834.371,69	835.568,81	836.331,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	394.038,15	810.346,57	719.348,00	713.589,69	714.784,81	715.549,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-17.765,00	-40.000,00	-62.557,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
300	= Jahresergebnis	376.273,15	770.346,57	656.791,00	673.589,69	674.784,81	675.549,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	807.000,00	500.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	807.000,00	500.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.566.366,19	-196.000,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Ausz. f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-593,81	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.566.960,00	-196.000,00	-208.800,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.759.960,00	304.000,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00

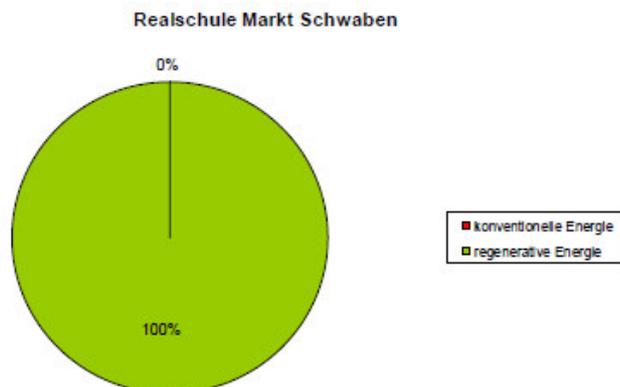
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-594	0 -800	0	0	0 0	-24.950	-19.228
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-2.748.293	360.000 -17.000	0	0	0 0	-14.285.663	-10.859.413
954-0012 RS MS: Ausstattung Außenanlagen	0	0 -8.000	0	0	0 0	-18.000	-10.654
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	-1.011.073	-56.000 83.000	0	0	0 0	-2.109.649	-1.496.917

*Erläuterungen:
Schneewächter lt. Internet Messwertgeber für Niederschlag*

Maßnahmen 2017

Schaffung eines Behindertenparkplatzes
 Boden- und Sockelergänzungen wg. Tafeltausch
 Sanierungskonzept Hausmeisterhaus



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

Produktbeschreibung Kostenstellen 955

Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Dominik-Brunner Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Dominik-Brunner Realschule Poing
 Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß
 Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 98% (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2016/2017)

Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg arbeiten in einem Kooperationsmodell Mittelschule/Realschule zusammen.
 Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.2011 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet.
 Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle errichtet (1/3 der Kosten wurde von der Gemeinde Poing übernommen).
 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 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung.
 Die Nettoinvestitionskosten für den Landkreis beliefen sich auf 13,08 Mio. Euro.
 Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. Euro vom Freistaat Bayern gewährt.

Der Schulbetrieb konnte zum Schuljahr 2012/2013 nach einer 12-monatigen Bauzeit termingerecht aufgenommen werden. Die Schule wurde am 27.11.2012 feierlich eröffnet.
 Seit Juli 2015 trägt sie den Schulnamen "Dominik Brunner Realschule Poing".
 (Stand 2016)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-203.899,51	-175.698,65	-175.698,00	-175.698,00	-175.697,00	-175.698,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445,13	-800,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
060	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	-153.001,20	-153.000,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-357.823,43	-329.498,65	-354.838,00	-354.838,00	-354.837,00	-354.838,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	699.615,19	717.500,00	702.100,00	702.100,00	702.100,00	702.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	550.623,00	550.183,00	554.701,00	554.704,00	554.702,00	554.340,18
143	- Transferaufwendungen	79.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185,27	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.827,97	1.273.083,00	1.257.201,00	1.257.204,00	1.257.202,00	1.256.840,18
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	981.004,54	943.584,35	902.363,00	902.366,00	902.365,00	902.002,18
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-31.122,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	981.004,54	943.584,35	871.241,00	902.366,00	902.365,00	902.002,18

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 955 Gebäude/TH/HM-Wohnung RS Poing

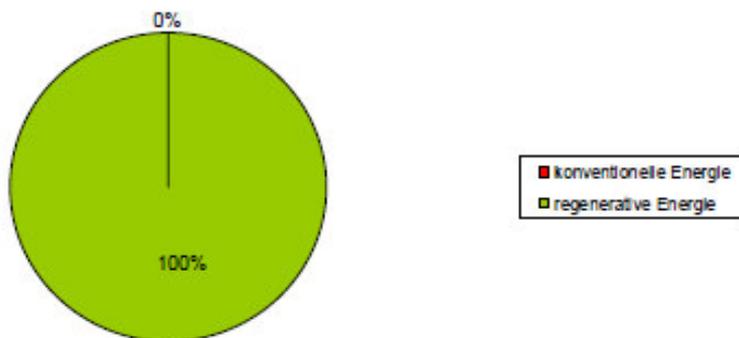
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	3.043.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
955-0002 Realschule Poing - 1. BA	3.043.000	0 0	0	0	0 0	-23.621.200	-15.202.009
955-B833 RS Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0

Betriebsleistung PPP Schulgebäude 484.200 €
 Betriebsleistung PPP Turnhalle 206.400 €

Realschule Poing



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Monica Spachmann
Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche
Auslastung der Schule: 111% (Schuljahr 2014/2015)
Auslastung der Schule: 110% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 106% (Schuljahr 2016/2017)



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, 1945 Umbenennung in Gymnasium.
Atriumsbau, Bauteil 1: 1964, teilsaniert 2007;
Hausmeisterhaus; 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009
Hochbau Bauteil: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt (Bauteil 2): 1965, Aufstockung
Langbau 1978 (Bauteil2), 2011 und 2012 Brandschutzsanierung.
Langbau neu (Bauteil 2): 1998
Turnhalle 1+2 (Bauteil 3): 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012
Verbindungsbau mit Verwaltung (Bauteil 5): Baujahr 2006; 4 Klassen-Pavillon: 2007
Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Altbau und Langbau 2013
Das Dach des BT 4 sowie die Gebäudehülle des BT 1 sind energetisch noch nicht saniert.
Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016
Die Generalsanierung (teilweise) im BT 1 wurde 2016 mit 7,3 Mio € auf die Warteliste gesetzt.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-60.687,00	-60.684,00	-64.514,00	-64.513,00	-64.517,00	-64.512,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.324,28	-35.880,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-213.586,47	-96.564,00	-81.874,00	-81.873,00	-81.877,00	-81.872,00
110	- Personalaufwendungen	183.424,69	186.190,00	201.180,00	205.230,00	209.350,00	213.550,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	566.382,64	532.720,00	525.550,00	481.050,00	481.050,00	481.050,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	210.628,46	243.362,51	242.417,04	241.201,31	240.406,23	239.819,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.065,01	119.695,00	34.650,00	26.650,00	26.670,00	26.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.500,80	1.081.967,51	1.003.797,04	954.131,31	957.476,23	961.119,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	996.914,33	985.403,51	921.923,04	872.258,31	875.599,23	879.247,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.095,63	-100.000,00	-125.401,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
300	= Jahresergebnis	878.818,70	885.403,51	796.522,04	773.258,31	776.599,23	780.247,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-424.565,60	-190.000,00	-457.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-900.000,00
109	Ausz. f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-7.755,13	-500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-432.320,73	-190.500,00	-458.400,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-900.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.320,73	-140.500,00	-458.400,00	-3.200.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00

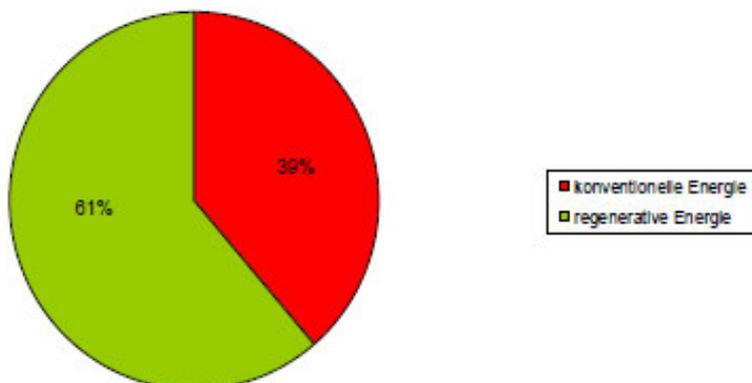
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-887	-500 -1.400	0	0	0 0	-52.200	-56.627
956-0013 Gymn.Grafing Fahrradkeller	-6.868	0 0	0	0	0 0	-4.000	-6.868
956-0014 Gymn.Grafing Umbau behindert gerechte Außenanlagen	-424.566	-180.000 -50.000	0	0	0 0	-804.000	-498.789
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	0	0 -400.000	0	-3.200.000	-1.000.000 -900.000	-400.000	0
956-B840 Gym Graf: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-10.000 -7.000	0	0	0 0	-17.000	0

Maßnahmen 2017 - geplant

Erneuerung Verdunkelung BT 2, West
 Erstellg. Sanierungskonzept BT 4, Hochbau
 Versiegelung Parkettböden BT 2, Langbau

Gymnasium Grafing



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Hella Rost
 Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 142% (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung der Schule: 139% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 140% (Schuljahr 2016/2017)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio. Euro (netto) abgeschlossen.
 Im Rahmen der Inklusion wurde ein weiterer Aufzug im Jahr 2015 in Betrieb genommen.
 Der Ersatz der 2004 aufgestellten Klassencontainer - Ausbau auf 1.400 – 1.600 Schüler - wurde mit > 2,7 Mio € auf die Warteliste gesetzt. (Stand 2016)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-108.687,00	-108.693,00	-108.687,00	-108.690,00	-108.688,00	-108.688,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.275,54	-9.030,00	-8.492,00	-8.492,00	-8.492,00	-8.492,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-1.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-223.691,35	-117.723,00	-117.179,00	-117.182,00	-117.180,00	-117.180,00
110	- Personalaufwendungen	98.645,39	99.170,00	106.970,00	109.120,00	111.320,00	113.570,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	440.249,30	476.520,00	670.570,00	669.570,00	669.570,00	669.570,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	452.341,23	453.600,60	457.434,37	456.680,63	455.984,29	455.829,03
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.758,08	23.505,00	76.975,00	76.995,00	77.025,00	77.045,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.994,00	1.052.795,60	1.311.949,37	1.312.365,63	1.313.899,29	1.316.014,03
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	845.302,65	935.072,60	1.194.770,37	1.195.183,63	1.196.719,29	1.198.834,03
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.461,56	-97.700,00	-131.849,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
300	= Jahresergebnis	776.841,09	837.372,60	1.062.921,37	1.102.483,63	1.104.019,29	1.106.134,03

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-186.062,69	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.985,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.062,69	-40.000,00	-1.985,00	0,00	0,00	0,00

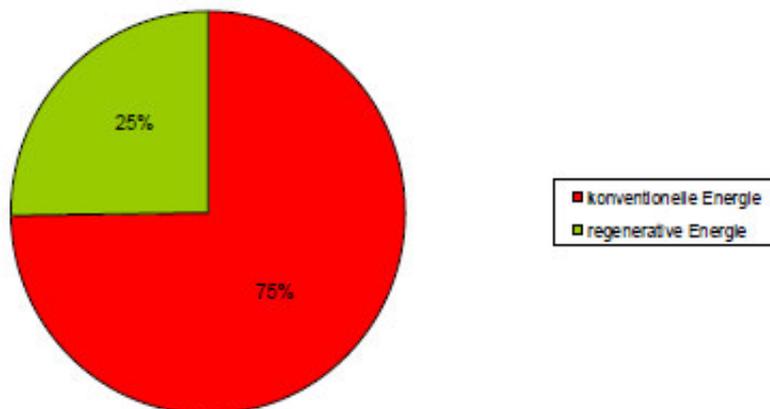
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0005 Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung	-5.025	0 0	0	0	0 0	-8.185.895	-6.408.794
957-0007 Gymn. Vaterstetten: Aufzug	-181.037	0 0	0	0	0 0	-370.000	-232.087
957-0010 Gymn.Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0	0 -1.285	0	0	0 0	-19.618	-57.948
957-0012 Gym.Vat. Ausstattung Außenanlagen	0	0 -700	0	0	0 0	-49.700	-40.033
957-B850 Gym Vat: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-40.000 0	0	0	0 0	-40.000	-19.109

Maßnahmen 2017

Erneuerung Fluchtweg Sektionaltor Turnhalle
 Notausgangsschaffung in Außenanlagen BT 7 UG
 Dachsanierung BT 7
 Boden- und Sockelergänzungen wegen Tafeltausch

Gymnasium Vaterstetten



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 958

Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Franz Marc Gym. Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Jens Wilke
 Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 95% (Schuljahr 2014/2015)
 Auslastung der Schule: 93% (Schuljahr 2015/2016)
Auslastung der Schule: 96% (Schuljahr 2016/2017)
 Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011.
 Dreifachturnhalle: Die Sporthalle wurde brandschutztechnisch komplett saniert. Eine Sanierung der Umkleiden und Sanitärräume ist für 2018 geplant.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-77.220,00	-76.443,00	-77.992,00	-77.990,00	-77.993,00	-77.992,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.507,53	-79.600,00	-129.340,00	-129.340,00	-129.340,00	-129.340,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	-1.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Aktivierte Eigenleistung	-73.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-315.169,46	-156.043,00	-207.332,00	-207.330,00	-207.333,00	-207.332,00
110	- Personalaufwendungen	82.526,75	83.800,00	92.580,00	94.450,00	96.350,00	98.290,00
130	- Aufw.für Sach- und Dienstleistungen	607.357,08	502.078,00	573.478,00	570.478,00	570.478,00	570.478,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	382.857,11	381.212,47	386.070,12	385.600,79	385.291,78	384.955,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.306,31	81.920,00	66.320,00	66.360,00	66.390,00	66.430,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.047,25	1.049.010,47	1.118.448,12	1.116.888,79	1.118.509,78	1.120.153,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	858.877,79	892.967,47	911.116,12	909.558,79	911.176,78	912.821,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-71.973,06	-96.300,00	-123.922,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.003,45	2.646,00	2.851,00	2.762,00	2.666,00	2.573,00
300	= Jahresergebnis	789.908,18	799.313,47	790.045,12	816.820,79	818.342,78	819.894,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.992,59	-20.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
109	Ausz. f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-77.283,50	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-160.276,09	-55.000,00	-18.850,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.276,09	-55.000,00	-18.850,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

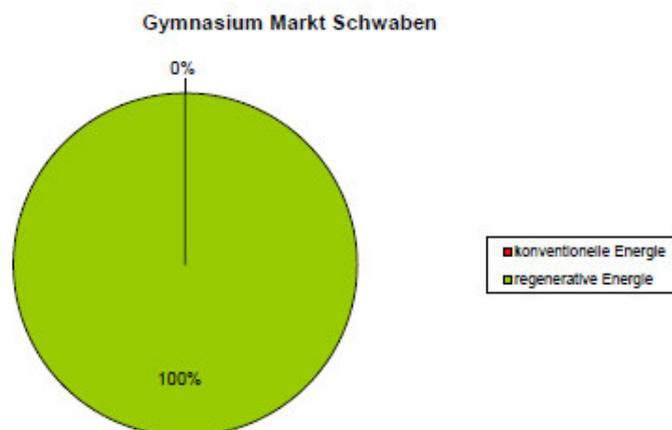
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0003 Gym.M.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA	47.000	-35.000 0	0	0	0 0	-5.446.645	-5.255.576
958-0008 Küche-Kiosk	-48.117	0 0	0	0	0 0	0	-49.097
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-566	0 -1.350	0	0	0 0	-14.630	-9.078
958-0012 Gym. MS. Ausstattung Außenanlagen	0	0 -2.500	0	0	0 0	-24.500	-15.231
958-0022 Gym.M.Schwaben: Pufferspeicheranlage	-15.509	0 0	0	0	0 0	0	-97.173
958-0023 Zentr. Heizungsregelung für Schulzentrum MS	-22.145	0 0	0	0	0 0	-50.000	-89.044
958-B860 Gym MS:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-16.096	-20.000 -15.000	0	0	0 0	-60.700	-16.237
985-0001 Fernwärme	-48.844	0 0	0	0	0 0	-207.000	-187.104

Maßnahmen 2017

keine

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

Die **Photovoltaikanlage** hat 82,4 kWp (siehe auch Seite 148) Das BHKW ging 2013 in Betrieb. 2013 betragen die zu versteuernden Umsatzerlöse 80.000 €. Die Auslastung liegt noch nicht bei 100%.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß

Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 135% (Schuljahr 2014/2015)

Auslastung der Schule: 137% (Schuljahr 2015/2016)

Auslastung der Schule: 132% (Schuljahr 2016/2017)

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



In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasst der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Das PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.09.2028. Die Gesamtinvestitionen lt. Tilgungsplan betragen 13,2 Mio €.

Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011. (Stand 2016)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-218.880,00	-218.881,00	-218.880,00	-218.881,00	-218.880,00	-218.881,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.545,00	-840,00	9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
100	= Ordentliche Erträge	-313.425,00	-219.721,00	-209.280,00	-228.481,00	-228.480,00	-228.481,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	857.917,06	972.100,00	1.138.250,28	1.102.250,00	1.102.250,00	1.102.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	505.700,00	505.214,00	503.024,00	503.022,00	503.024,00	503.022,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.085,36	12.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.702,42	1.489.314,00	1.680.274,28	1.644.272,00	1.644.274,00	1.644.272,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.080.277,42	1.269.593,00	1.470.994,28	1.415.791,00	1.415.794,00	1.415.791,00
190	+ Finanzerträge	-725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	336.299,11	318.090,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	335.573,78	318.090,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.415.851,20	1.587.683,00	1.769.394,28	1.714.191,00	1.714.194,00	1.714.191,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.466,25	-44.000,00	-101.259,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
300	= Jahresergebnis	1.379.384,95	1.543.683,00	1.668.135,28	1.670.491,00	1.670.494,00	1.670.491,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 959 Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-404.253,17	0,00	-54.700,00	0,00	0,00	0,00
109	Ausz. f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-7.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.684,23	0,00	-54.700,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

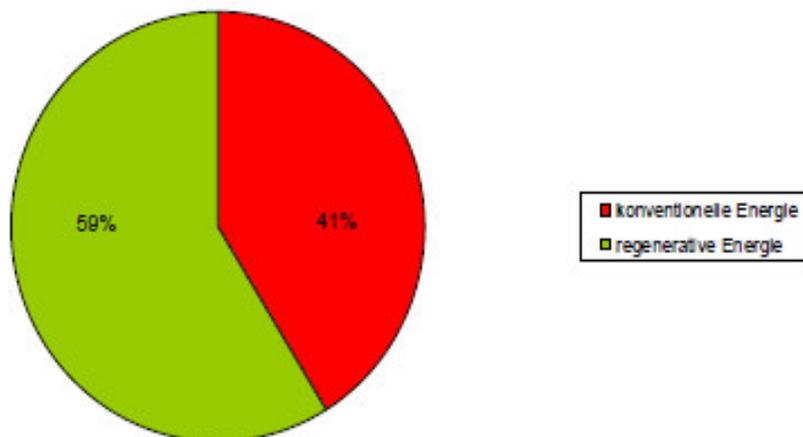
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-382.488	-400.960 -420.470	0	-440.920	-462.360 -484.867	-20.634.046	-5.180.856
959-0012 Gym Kirchseeon:Ausstattung Außenanlagen	-20.404	0 -37.500	0	0	0 0	-68.500	-25.089
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	-9.226	0 -17.200	0	0	0 0	-27.600	-9.226
996-0001 Gym.Kirchseeon: Hausmeister-Wohnung	0	-11.310 0	0	0	0 0	-49.010	942
KORR.UMB. Korrekturen Umbuchungen	-1.567	0 0	0	0	0 0	0	-1.567

Betriebsleistung PPP Schulgebäude 873.150 €
 Betriebsleistung PPP Turnhalle 173.000 €

Maßnahmen 2017

Der notwendige Bauunterhalt wird im Rahmen des bestehenden PPP-Vertragspartners abgewickelt.

Gymnasium Kirchseeon



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Johann-Comenius-Schule Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Susanne Kinze



Größe der Schule. 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude: 1983 erbaut, Bauzustand gut
 Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;
 Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.
 Inbetriebnahme September 2013.
 Neubau der Mensa als Teil der Ganztagsbetreuung im Jahr 2013. (Inbetriebnahme September 2013)
 Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut; Umnutzung 2014 in eine schulische Nutzung
 Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut.
 Brandschutzsanierung durch die Stadt Grafing 2015 durchgeführt..

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-31.973,00	-29.821,00	-34.855,00	-34.858,00	-34.854,00	-34.858,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen u.Kostenumlagen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-33.639,85	-84.821,00	-89.855,00	-89.858,00	-89.854,00	-89.858,00
110	- Personalaufwendungen	45.637,36	43.470,00	52.230,00	53.310,00	54.410,00	55.530,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	512.040,63	413.500,00	339.900,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136.086,04	139.145,73	139.419,94	138.031,13	137.368,14	137.312,45
143	- Transferaufwendungen	18.390,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.912,38	27.170,00	76.440,00	15.690,00	15.710,00	15.740,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	747.067,29	648.285,73	632.989,94	495.031,13	495.488,14	496.582,45
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	713.427,44	563.464,73	543.134,94	405.173,13	405.634,14	406.724,45
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-17.651,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	713.427,44	563.464,73	525.483,94	405.173,13	405.634,14	406.724,45

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	143.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	143.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.306,51	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Ausz f.d. Erwerb v.bewgl. Anlageverm.	-286,14	-1.360,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.407,35	-3.360,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00

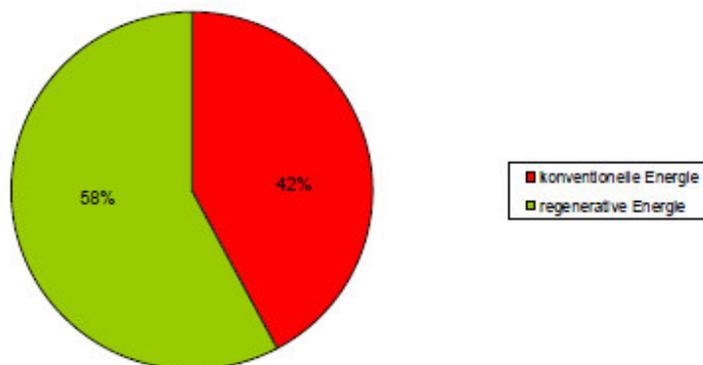
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0004 SFZ Grafing: Erweiterung Ganztagsschule-Mittagsbe.	143.000	0 0	0	0	0 0	-212.900	-76.066
965-0005 SFZ Grafing: Erw Ganztagsschule Zus. Klassenzimmer	-515	28.000 0	0	0	0 0	-249.600	-405.041
965-0006 SFZ Graf. Überdachung Überg. Altbau und. Erweit.	-58.792	0 0	0	0	0 0	-140.000	-107.571
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-286	-1.360 -2.100	0	0	0 0	-41.008	-24.639
965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen	0	-15.000 0	0	0	0 0	-25.000	-323
<i>Erläuterungen: doppelt angelegt, siehe Nummer 965-0010</i>							
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-15.000 -20.000	0	0	0 0	-44.000	0

Maßnahmen 2017

Erneuerung der Bodenbeläge in Teilbereichen
 Voruntersuchungen zur Erneuerung des Heizungssystems in den Klassenzimmern und der WC-Kerne
 Voruntersuchung zur Sanierung der Fensterelemente
 Verkabelung von Klassenzimmern für Beamer und Dokumentenkameras

SFZ Grafing



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Seerosenschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Susanne Kinze
 Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt
 Aufstockung mit ca 350 m² mehr Nutzfläche: Baujahr 2009, Bauzustand; sehr gut
 Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
 Hausmeisterhaus: nicht vorhanden
 (Stand 2015)

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-35.607,00	-35.609,00	-35.608,00	-35.608,00	-35.608,00	-35.609,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.839,55	-7.950,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-116.202,03	-43.559,00	-43.698,00	-43.698,00	-43.698,00	-43.699,00
110	- Personalaufwendungen	65.842,37	44.740,00	52.210,00	53.270,00	54.340,00	55.450,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.251,53	446.615,00	480.915,00	190.315,00	190.565,00	190.565,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	150.708,69	150.490,09	150.687,00	150.683,36	150.552,00	150.211,42
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.745,90	79.815,00	154.960,00	23.010,00	23.030,00	23.060,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	422.548,49	721.660,09	838.772,00	417.278,36	418.487,00	419.286,42
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	306.346,46	678.101,09	795.074,00	373.580,36	374.789,00	375.587,42
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.000,00	-39.269,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
280	- Aufwendungen a. internen Leistungsbez.	3.364,63	3.144,00	3.049,00	2.882,00	2.715,00	2.548,00
300	= Jahresergebnis	309.711,09	665.245,09	758.854,00	365.462,36	366.504,00	367.135,42

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.760,95	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760,95	-15.000,00	-38.450,00	0,00	0,00	0,00

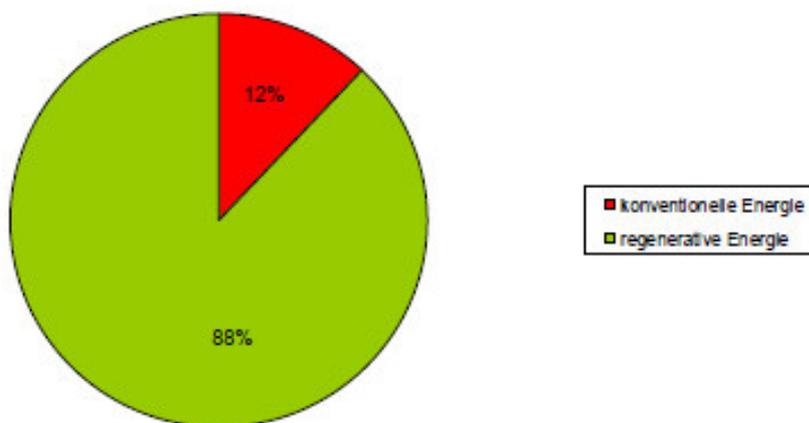
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.761	0 -3.450	0	0	0 0	-8.610	-3.899
966-0012 SFZ Poing: Ausstattung Außenanlagen	0	-5.000 -20.000	0	0	0 0	-26.000	0
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	0	-10.000 -15.000	0	0	0 0	-40.000	0

Maßnahmen 2017

Fertigstellung der Trennung der nassen Feuerlöschleitung Bauteil 2
 Fertigstellung Einbau der neuen Brandmeldeanlage Bauteil 2
 Brandschutzsanierung Lüftungsanlage
 Beginn der Akustikmaßnahme für Klassenzimmer
 Machbarkeitsstudie für Erweiterung

SFZ Poing

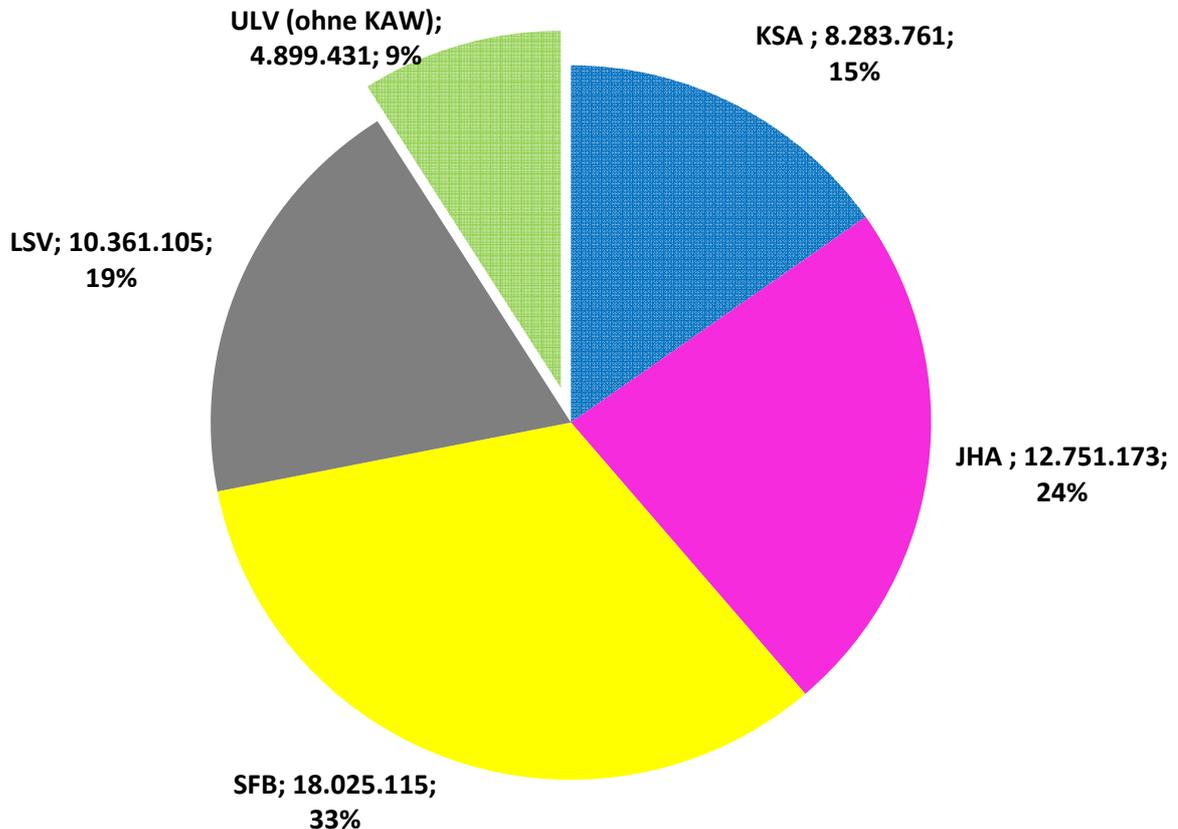


Informationen zur Photovoltaikanlage siehe [Seite 148](#)

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

Teilbudget		Mitglieder des ULV-Ausschusses:	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement		
112	ÖPNV/Radwege	Magdalena Föstl	CSU-FDP
113	Schülerbeförderung	Franziska Hilger	CSU-FDP
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	Martin Lechner	CSU-FDP
320	Kfz- Zulassungsstelle	Johann Riedl	CSU-FDP
325	Führerscheinstelle	Arnold Schmidt	CSU-FDP
330	öffentliche Sicherheit, Gemeinden	Manfred Vodermair	CSU-FDP
340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz	Ursula Bittner	SPD
405	Landschaftspflegeverband	Dr. Renate Glaser	SPD
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss	Bianka Poschenrieder	SPD
420	Bauamt	Ilke Ackstaller	Grüne
440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	Philipp Goldner	Grüne
450	Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	Ludwig Maurer	FW
910	Kreisstraßen- und Unterhalt	Simon Ossenstetter	FW
720	KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung)	Hagen Theurich	AfD-BP-ödp-parteilos

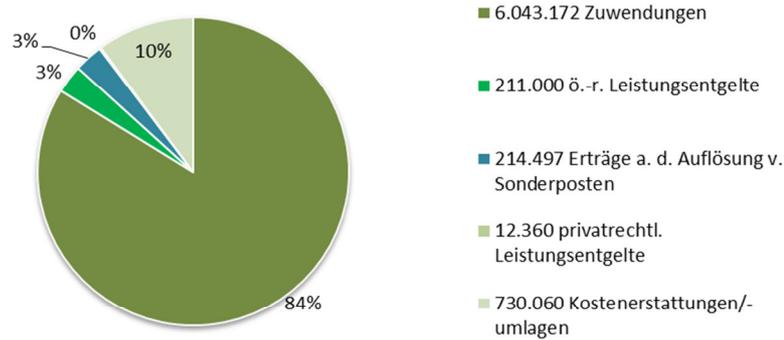


Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

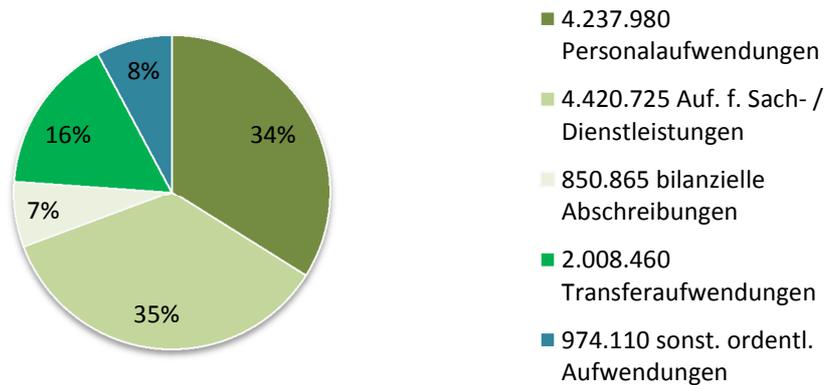
Im ULV-Ausschuss werden 9% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft- KAW) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

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 34 % dominieren.

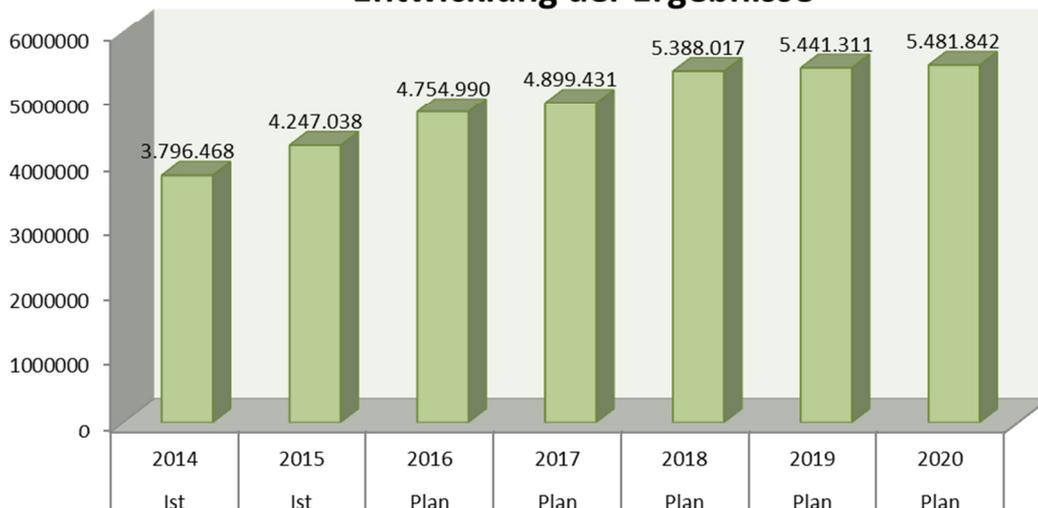
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung der Ergebnisse



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2017	2016
Kreis- und Strategieausschuss	3.142.586	4.303.864
Jugendhilfeausschuss	31.900	16.400
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	1.553.350	4.637.139
SFB-Ausschuss (Schulen)	601.200	509.600
ULV-Ausschuss	2.135.900	2.192.320
+ Kommunale Abfallwirtschaft	441.000	289.000
LSV-Ausschuss	6.061.325	2.839.620
010 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.100.000	-1.000.000
Summe	12.867.261	13.787.943

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 2.135.900 Euro bewirtschaftet. Das sind 56.420 Euro weniger als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

	Plan
	2017
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	7.500,00
320-0100 Software/Scanner Zulassung	10.000,00
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter,Fotoapparat	800,00
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	11.000,00
420-0026 Zimmerausstattung	4.600,00
420-0059 EDV-Hardware	4.000,00
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	7.000,00
450-0061 EDV-Hardware und Medien	2.000,00
720-00010 Investitionen Garagengebäude	10.000,00
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	14.000,00
720-00017 Pumpen	8.000,00
720-00022 Umladestation - Buchten	40.000,00
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK	150.000,00
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000,00
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.000,00
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	160.000,00
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	60.000,00
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	18.000,00
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-0011 Betriebsvorrichtungen	4.000,00
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	17.000,00
910-01-011 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Schulstraße	125.000,00
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99	50.000,00
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	150.000,00
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	80.000,00
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	80.000,00
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	10.000,00
910-12-003 EBE12:Brückensanierung Moosach	50.000,00
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck	820.000,00
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	150.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	Plan
	2017
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	25.000,00
910-14-011 EBE14: Deckenbau Östl. Egmating	40.000,00
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmating - Neuorthofen	50.000,00
910-15-003 EBE15: Deckenbau Klubing - St 2079	145.000,00
910-15-004 EBE15: Deckenbau Antholing - LKR. Grenze	80.000,00
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	65.000,00
910-18-006 EBE18: Pumpenhaus Markt Schwaben	25.000,00
910-20-010 EBE20: G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	30.000,00
Summe	2.576.900,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2016 bis 2020

	FL	Plan				
		2016	2017	2018	2019	2020
0811 Wirtschaftsförderung		18.350	96.390	87.000	86.710	87.360
0851 Regionalmanagement		72.878	74.398	66.897	69.700	66.700
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)		1.191.550	1.312.650	1.312.650	1.312.650	1.312.650
1125 Fernradwege		4.440	4.400	4.400	4.400	4.400
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		104.150	148.400	148.400	148.400	148.400
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		879.637	952.480	952.520	952.560	952.600
3211 Kfz-Zulassungen		-835.666	-858.699	-861.429	-874.350	-887.466
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-76.533	-82.560	-83.798	-85.055	-86.331
3213 Änderung, Ersatz		-87.385	-96.111	-97.552	-99.015	-100.501
3214 Sonderkennzeichen		-34.857	-36.193	-36.735	-37.286	-37.846
3215 Zwangsabmeldungen		-57.680	-53.279	-54.078	-54.889	-55.712
3216 Fahrzeugbriefe		-116.542	-120.230	-122.033	-123.863	-125.721
3217 Auskünfte		-1.800	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-19.380	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
3313 Personenbeförderung		-2.210	-1.910	-1.910	-1.410	-1.410
3314 Güterkraftverkehr		-7.275	-7.275	-8.275	-8.275	-8.275
3321 Waffenrechtl. u. sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-28.117	-34.157	-28.350	-28.350	-28.350
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		90	-10	290	290	-610
3323 Brandschutz		884.515	876.633	867.954	850.725	831.844
3324 Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3325 Katastrophenschutz		47.359	101.910	103.700	105.321	104.880
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-30.820	-29.820	-31.820	-30.820	-30.820
3332 Entscheidungen nach Jagd- u. Fischereirecht		1.620	1.520	1.220	1.420	1.370
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		-2.000	-50	-50	-2.000	-50
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-2.832	-2.232	-2.432	-2.332	-1.750
3342 Rechtsentscheidungen i. Angel. d. Lebensmittelüberwac		-14.550	-14.650	-15.800	-15.800	-15.650
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-2.120	-1.080	-980	-880	-880
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-26.820	-26.570	-27.070	-27.570	-27.570

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2016	2017	2018	2019	2020
3352 Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn.	-23.200	-26.700	-25.700	-26.200	-24.700
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit	-250	-250	-250	-250	-250
3372 Wahlen und Abstimmungen	1.980	1.200	-9.300	700	2.610
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht	150	550	350	350	350
3374 Würdigung v.Haushalten d.Gden und Zweckverbänden	450	450	450	450	450
3375 Allg.u.besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen	1.080	1.080	1.080	1.080	1.000
3381 Schulpflichtverletzung	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3391 Orden und Ehrenzeichen	90	90	90	90	90
3392 Sonstige Aufgaben	90	90	90	90	90
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte	129	128			
3432 Lebensmittelhygiene	17.690	24.320	24.820	25.330	25.850
3433 Lebensmittelüberwachung	310	-17.211	-17.322	-17.507	-17.900
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	-150.000	162.500	162.500	162.500	162.500
3512 Ersatzführerschein	-44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler	-400	500	500	500	500
3514 Punktesystem / Fahranfänger	-9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3516 Neuerteilungsverfahren	-27.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4142 Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.	58.421	43.074	26.672	26.675	26.674
4211 Vorbescheide	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4218 Baugenehmigungen im normlen Verfahren (seit 01.01.13)	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222 Bauaufsichtl. Maßnmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006)	3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4223 Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4224 Ordnungswidrigkeitenverfahren	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4233 Einsicht in Altbauakten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4236 Geoinformationssystem	90.620	92.275	93.685	95.125	96.595
4411 Genehmigungen	-500	-500			
4412 Verfolgung u.Beseit.v.unzulässigen Abfallablagerungen	8.000	5.500			
4413 Überwachung v.Abfallentsorgungen	-1.200	-1.200			
4421 Anlagenzulassungsverfahren	-39.500	-39.500			
4422 Anordnungen	29.500	-500			
4423 Ausnahmegenehmigungen	-200	-200			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

	2016	2017	2018	2019	2020
4431 Gestattungen im förmli. Verfahren (Erlaubnisse,Bewi	-10.000	-6.000			
4432 RechtsVO (Wasserschutzgeb.,Überschwemmungsgebiete)	3.000				
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren	-15.000	-21.000			
4434 Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen	500	0			
4435 Abwasserabgabebescheide	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)	6.627	15.126	-21.873	1.127	1.126
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen	-11.000	-11.800	-7.000	-8.000	-11.000
4513 Bußgeldverfahren	-6.700	-7.000	-5.000	-4.500	-6.000
4523 Vollzug von Verordnungen	9.138	7.638	7.638	7.638	6.123
4525 Arten- und Biotopschutz	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes	13.610	13.160	13.400	13.650	13.900
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke	10.450	9.964	6.143	5.980	8.920
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7283 KAW: Problemabfall	82.078	85.178	84.678	90.679	84.778
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)	120.000	59.000	45.000	45.500	45.500
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost	990.000	1.000.000	1.040.000	1.050.000	1.000.000
7286 KAW: Asbest	-1.000	-50	3.950	-100	0
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)	800	700	2.250	1.300	-4.200
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)	-70.000	-168.350	-168.350	-158.350	-158.350
7290 KAW: Deponienachsorge	103.273	102.650	102.850	100.932	100.121
7291 KAW: Entsorgungsumlage	-1.063.065	-1.547.565	-1.566.563	-1.611.008	-1.624.500
7292 KAW: Kunststoffeffassung	6.000	13.100	11.100	11.100	11.100

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2017 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der **2. Wirtschaftsempfang** für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant. Weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg. Ebenso wird das "Beratungsnetzwerk für Selbstständige und die gewerbliche Wirtschaft" im Hinblick auf die steigende Beratungsnachfrage bei Unternehmensübergängen immer wichtiger. Um den Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, sind außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Finanzen/Wirtschaft weiter die bewährten Firmenbesuche geplant.



Produkt 0851 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2017 wollen wir u. a. die vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte weiter bearbeiten. Beispielhaft seien die Projekte Durchführung des Energiepreises, Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z. B. Carsharing, alltagstaugliches Radwegenetz). Neu hinzukommen soll das Thema Digitalisierung. Das Bildungsportal Bayern im Landkreis Ebersberg soll mit der Bildungsregion vernetzt werden und eine einheitliche Homepage erhalten. Im "Runden Tisch Tourismus" planen wir die Überarbeitung der Homepage und wiederum Präsenz bei der EGA 2017. Im Verein Europäische Metropolregion München soll weiterhin aktiv mitgearbeitet werden, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft, um die überregionale Vernetzung noch weiter auszubauen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	80.486,55	79.950,00	81.610,00	83.250,00	84.950,00	86.670,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.797,68	6.200,00	4.200,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	532,00	284,21	223,00	224,00	170,23	18,19
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.603,75	152.225,00	168.390,00	152.000,00	156.710,00	152.360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	226.419,98	238.659,21	254.423,00	239.174,00	243.530,23	242.748,19
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	226.058,78	238.659,21	254.423,00	239.174,00	243.530,23	242.748,19
230	+ außerordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-16.340,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	221.058,78	238.659,21	238.083,00	239.174,00	243.530,23	242.748,19

Personalausstattung:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden:	1/1.600	1/1.600	3/2.192	4/3.842	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2010

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



ÖPNV / Fernradwege
 ÖPNV (Busverkehre, Nahverkehrsplanung usw.)
 Fernradwege

Eine Stärkung der MVV-Busverkehre ist angestrebt, um mit einer Erhöhung der Fahrgastzahlen Einnahmesteigerungen zu erzielen. Dadurch wird sich der Betriebskostenzuschuss verringern und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades erreicht.

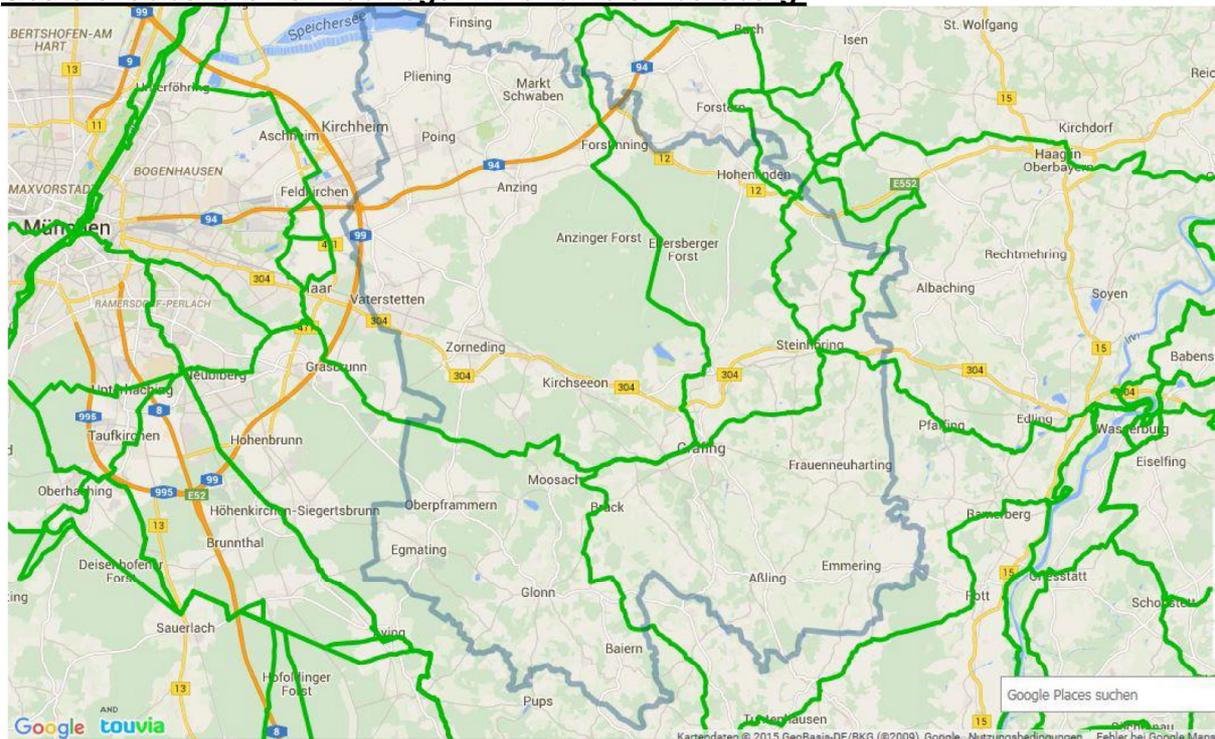
Der Landkreis wird auch weiterhin aktiv bleiben, um seinen Bürgern einen attraktiven und auch bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr zu bieten, unter dem Motto "Mehr Mobilität mit weniger Verkehr - emissionsärmer - intelligenter - sparsamer- sicherer".

Vergleichsdaten



Jahr	Kostendeckungs- grad	Personen	Jahresarbeits- stunden
2003	28,3 %		
2004	31,1 %		
2005	38,2 %		
2006	40,1 %		
2007	41,9 %	0,6	1.075
2008	45,5 %	0,4	735
2009	43,9 %	0,5	860
2010	46,5 %	0,5	900
2011	53,1 %	0,7	1.050
2012	47,3 %	0,7	1.055
2013	49,3 %	0,7	1.055
2014	49,8 %	0,7	1.050
2015	Liegt noch nicht vor	0,7	1.055
2016		0,7	1.055
2017		0,6	1.055

Übersicht über die Fernradwege im Landkreis Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

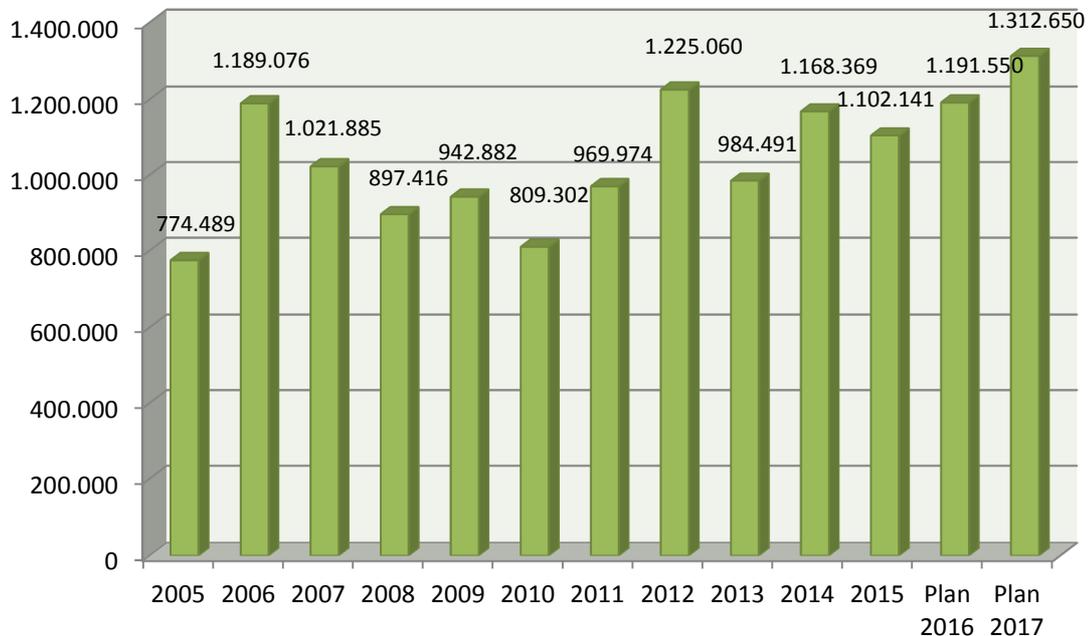
Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 102 ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH) 112 ÖPNV/ Fernradwege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-455.752,00	-400.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen u Kostenumlagen	-238.885,25	-236.050,00	-225.050,00	-225.050,00	-225.050,00	-225.050,00
100	= Ordentliche Erträge	-696.672,05	-636.050,00	-680.050,00	-680.050,00	-680.050,00	-680.050,00
110	- Personalaufwendungen	46.714,60	47.080,00	48.170,00	49.150,00	50.150,00	51.170,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,70	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	1.894.012,17	1.810.600,00	1.975.430,00	1.975.430,00	1.975.430,00	1.975.430,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.391,92	20.640,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.440,05	1.879.970,00	2.046.370,00	2.047.350,00	2.048.350,00	2.049.370,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.271.768,00	1.243.920,00	1.366.320,00	1.367.300,00	1.368.300,00	1.369.320,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbezi.	0,00	0,00	-88.540,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	1.271.768,00	1.243.920,00	1.277.780,00	1.367.300,00	1.368.300,00	1.369.320,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.055	4/1.055	4/1.055

Entwicklung des MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) KTR 1123:



Derzeit verkehren 24 MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg. Sie werden von sieben Verkehrsunternehmen betrieben und fahren rund 300 Haltestellen an. Die Busse legen im Jahr rund 1,7 Millionen Kilometer für die Fahrgäste zurück. Im Landkreis Ebersberg übernehmen die MVV-Regionalbusse vor allem eine Zu- und Abbringerfunktion von und zur S-Bahn. Zudem erschließen und verbinden sie Orte abseits der drei S-Bahn-Linien S2, S4 und S6.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 113 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2016/2017 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmen besprochen und veröffentlicht. Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart.

Schüler mit Beförderungsanspruch



Teilergebnisplan

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

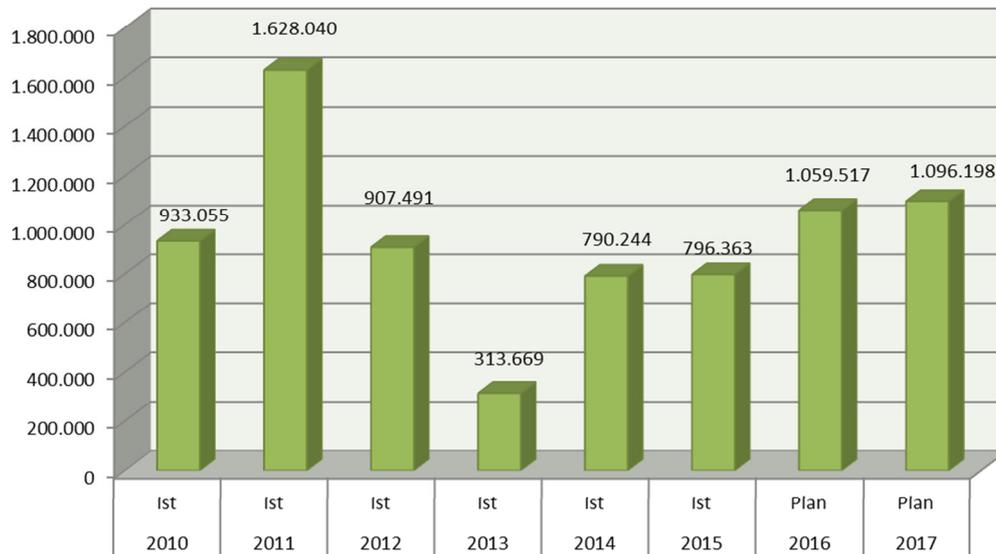
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.602.497,00	-2.543.050,00	-2.610.900,00	-2.610.900,00	-2.610.900,00	-2.610.900,00
060	+ Kostenerstattungen u Kostenumlagen	-38.662,92	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.641.159,92	-2.708.050,00	-2.625.900,00	-2.625.900,00	-2.625.900,00	-2.625.900,00
110	- Personalaufwendungen	72.315,78	72.790,00	78.560,00	80.150,00	81.770,00	83.420,00
130	- Aufw.n für Sach- und Dienstleistungen	3.362.408,72	3.692.200,00	3.726.500,00	3.727.500,00	3.726.500,00	3.726.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,27	2.577,00	2.380,00	2.420,00	2.460,00	2.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.437.522,77	3.767.567,00	3.810.258,00	3.812.888,00	3.813.548,00	3.815.238,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	796.362,85	1.059.517,00	1.184.358,00	1.186.988,00	1.187.648,00	1.189.338,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-88.160,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	796.362,85	1.059.517,00	1.096.198,00	1.186.988,00	1.187.648,00	1.189.338,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Personalausstattung:

Kostenstelle 113	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,7/2.650	1,7/2.650	1,6/2.560	1,6/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung:



Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
113-0001 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik	0	-23.000 0	0	0	0 0	-23.000	-17.612

Produktbeschreibung Kostenstellen 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:

Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, Internetbasierende Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung und Feinstaubplakette.

Fahrzeugbestand und Erlöse:

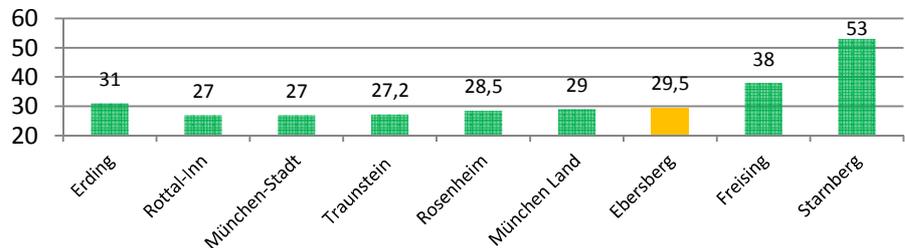
12/2000:	86.494 Fahrzeuge	- Erlöse 2000:	814.453 €, entspricht	9,42 € pro Fahrzeug
12/2010:	94.642 Fahrzeuge	- Erlöse 2010:	1.030.424 €, entspricht	10,88 € pro Fahrzeug
12/2015:	107.682 Fahrzeuge	- Erlöse 2015:	1.246.585 €, entspricht	11,58 € pro Fahrzeug
12/2016:	108.500 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.210.463 €, entspricht	11,16 € pro Fahrzeug
12/2017:	111.212 Fahrzeuge	- Erlöse Plan:	1.295.875 €, entspricht	11,66 € pro Fahrzeug

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 30.000 Bürger/Kunden mit gesamt über 75. Vorgängen. Ein Besucherstrom der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen.

2016 liegt hier Ebersberg mit 0,35 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 0,91 %. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit > 30 min) wurde 2016 vier Waschmarken ausgegeben. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.



Öffnungszeiten im Vergleich (Stunden)

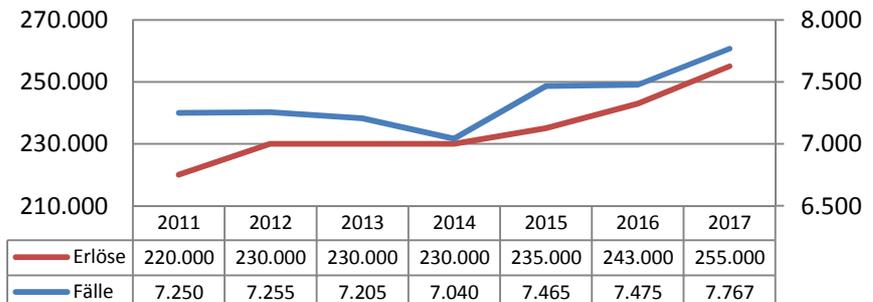


Vergleichszahlen aus dem Bayer. Innovationsring (Stand 2015):

(nur Produkt Zulassung 3211 und Abmeldungen 3212)

	E	H	I	L	EBE	M
Direkte Erlöse/Fall	k.A.	21,88	22,14	22,09	23,57	22,13
Personalkosten/Fall	k.A.	10,49	7,38	10,70	9,26	6,73
Fallzahlen	k.A.	49.660	57.555	48.520	50.317	48.219

Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

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

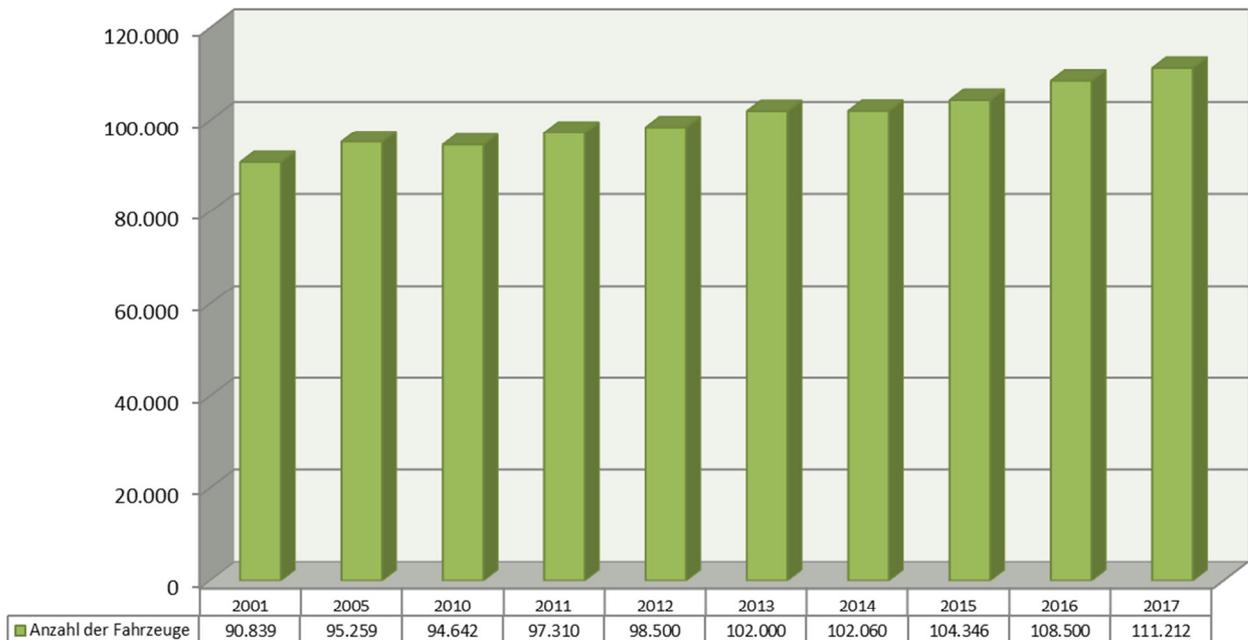
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.511.614,90	-1.530.463,00	-1.570.872,00	-1.570.307,00	-1.590.034,00	-1.610.062,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.519,37	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.518.693,21	-1.533.163,00	-1.570.872,00	-1.570.307,00	-1.590.034,00	-1.610.062,00
110	- Personalaufwendungen	818.910,08	849.280,00	887.970,00	905.760,00	923.910,00	942.420,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.759,39	55.600,00	56.600,00	57.183,00	57.795,00	58.406,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	44.684,83	14.714,76	7.414,62	6.584,25	3.631,25	927,32
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.276,59	102.327,00	103.587,00	104.801,00	106.022,00	107.264,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.630,89	1.021.921,76	1.055.571,62	1.074.328,25	1.091.358,25	1.109.017,32
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z.100 und 170)	-506.062,32	-511.241,24	-515.300,38	-495.978,75	-498.675,75	-501.044,68
240	- außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	-506.052,32	-511.241,24	-518.720,38	-495.978,75	-498.675,75	-501.044,68

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kfz-Zulassungsstelle:	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	15/17.763	15/17.763
Führerscheinstelle:	8/9.066	8/10.196	7/9.904	7/9.854	7/9.845	7/9.888	7/9.888

Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis Ebersberg:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		320	KFZ-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-9.726,30	-75.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.179,20	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.905,50	-95.400,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0001 Kennzeichenentstempeler	0	-900 0	0	0	0 0	-1.700	-1.703
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	-9.425	-6.500 -7.500	0	0	0 0	-24.000	-10.751
320-0078 Kassenautomat	0	-58.000 0	0	0	0 0	-58.000	-61.083
320-0100 Software/Scanner Zulassung	-3.031	0 -10.000	0	0	0 0	-19.800	-10.690
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	-2.450	-20.000 0	0	0	0 0	-84.500	-2.920
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung	0	-10.000 0	0	0	0 0	-30.000	-756

Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Auf diesem Teilergebnisplan werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

Straßenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht.

Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige 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 aufsichtliche Maßnahmen,

Schulangelegenheiten: Schulpflichtsverletzungen

Vergleiche mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2015:

„Waffen- und sprengstoffrechtliche Entscheidungen“:

	Fälle	Stunden	Stunden/Fall
Ebe:	1.370	2.510	1,83
E:	1.504	4.655	3,09
I:	1.400	4.322	3,08
B:	2.443	5.000	2,04

„Jagdscheine“:

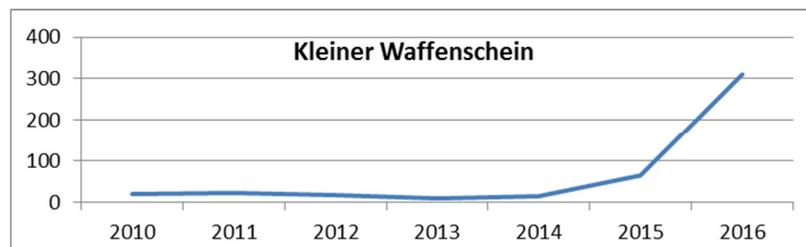
	Fälle	Stunden	Stunden/Fall
Ebe:	336	450	1,34
E:	906	112	0,13
I:	447	521	1,17
B:	695	549	0,79

Eine besondere Betrachtung verdient das Produkt Nr. **3312 "Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse"**. Die diesem Produkt zugrundeliegenden Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung erfahren:

Fallzahlen 2010: 1927
Fallzahlen 2015: 1888

Erlöse aus Gebührenaufkommen 2010: 98.000,-€
Erlöse aus Gebührenaufkommen 2015: 127.000,-€

Besondere Beachtung verdient das Produkt "Kleiner Waffenschein", dessen Zahlen sich seit 2015 stark erhöht haben. Hier ist in 2017 wieder mit einem Abfall zu rechnen, da der Bedarf sehr wahrscheinliche bald gedeckt ist.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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



Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung/tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr;
Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung, Tiertransporte;
Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs;
Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;
Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;
Amtliche Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Anzahl der Tierhalter im Landkreis

	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Rinderhalter	545	545	538	538
Schw einehalter	101	100	106	106
Schaf-/Ziegenhalter	187	186	200	200
Pferdehalter	344	353	368	368
Geflügelhalter	780	785	816	816

Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gastronomische Betriebe	429	433	433	433
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	345	340	352	352
Einzelhandel	158	150	172	172
sonstige Überwachungs- pflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfs-gegenstände, Onlinehandel)	911	911	999	999

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-483.316,32	-477.700,00	-488.900,00	-487.000,00	-498.050,00	-494.050,00
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-230.868,28	-215.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,51	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-7.061,13	-4.500,00	-2.000,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.974,35	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-726.873,59	-697.800,00	-694.900,00	-703.000,00	-705.050,00	-698.050,00
110	- Personalaufwendungen	581.646,51	543.560,00	667.080,00	680.470,00	694.150,00	708.090,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.457,90	19.150,00	19.750,00	17.500,00	18.200,00	17.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.128,79	2.346,39	2.684,79	1.791,61	1.154,73	364,21
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.336,42	67.473,00	63.693,00	63.593,00	64.043,00	62.705,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	720.569,62	632.529,39	753.207,79	763.354,61	777.547,73	788.809,21
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-6.303,97	-65.270,61	58.307,79	60.354,61	72.497,73	90.759,21
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-4.180,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	-6.303,97	-65.270,61	54.127,79	60.354,61	72.497,73	90.759,21

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:	17/21.250	15/19.880	15/19.644	15/19.760	15/20.140	16/20.940	15/19.875
Veterinäramt:	9/12.560	11/12.991	11/12.991	11/12.991	11/12.400	12/13.230	11/13.880

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.343,66	-1.720,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.641,16	-1.720,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
330-0006 EDV Hardware	-1.012	0 0	0	0	0 0	0	-1.012
330-0008 Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung	-704	0 0	0	0	0 0	-4.000	-2.095
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	0	-1.320 0	0	0	0 0	-1.720	-644
340-0002 Frittierfettmessgerät	0	-400 0	0	0	0 0	-1.250	-357
340-0006 EDV,Software, Medientechnik	-1.925	0 0	0	0	0 0	-19.655	-6.373
340-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter, Fotoapparat	0	0 -800	0	0	0 0	-4.425	-198

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

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

Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung

Auswahl der Produkte :

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
										Plan	Plan

Anzahl der Wertgutachten (Gutachterausschuss):

35	35	25	35	33	22	27	9	17	7	15	10
----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----

Anzahl der betreuten Wohnungen in der EOF-Förderung:

36	36	97	131	131	139	153	163	208	251	266	285
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:

186	340	260	250	264	211	195	148	123	129	130	140
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:

90	90	90	90	82	87	84	107	80	78	80	80
----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----

Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:

95	95	110	120	134	98	84	131	162	181	130	100
----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



Bemerkungen zu Kostenstelle 410:

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle GA werden mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern steigen. (Spiegelt sich nicht in den Zahlen der Wertgutachten wieder, die antragsbezogen sind). Für die Daten der Wertermittlung stellt der Freistaat Bayern ab 2017 eine Mitarbeiterin mit 800 Jahresarbeitsstunden zur Verfügung. Wohnungsbauförderung: Steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Maßnahmen steigen. Bis zum Jahr 2019 sind derzeit 350 EOF-Wohnungen bekannt. Aufwand in der Bauleitplanung bleibt im Wesentlichen konstant. Aufwand für Denkmalschutz ist 2015 erheblich gestiegen, wird aber voraussichtlich 2016 konstant bleiben.

Kostenstelle 420 Bauamt:

Die rege Bautätigkeit im Jahr 2015 hat wider Erwarten auch die Einnahmen wieder steigen lassen. So kann der Ansatz des überlassenen Kostenaufkommens ohne die sonst notwendigen „Großbauvorhaben“ mit Gebühreneinnahmen von mehr als 50.000 Euro schon zum 31.10.2015 erreicht werden. Auch wenn 2016 wieder mit einer hohen Anzahl von Bauanträgen zu rechnen ist, wurde der Ansatz bei überlassenen Kostenaufkommen nicht erhöht, da der Immobilienmarkt größtenteils von genehmigungsfreien (und damit gebührenfreien) Immobilienveräußerungen profitiert.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-829.890,08	-658.000,00	-698.500,00	-686.500,00	-693.500,00	-686.500,00
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-14.554,55	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-522.712,09	-240.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.370.431,25	-908.000,00	-1.036.500,00	-1.026.500,00	-1.031.500,00	-1.026.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
110	- Personalaufwendungen	940.193,54	958.220,00	1.005.360,00	1.025.530,00	1.046.100,00	1.067.090,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.300,58	40.650,00	35.055,00	34.705,00	35.055,00	35.105,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.700,08	2.677,52	3.020,85	1.903,32	1.796,41	1.279,59
143	- Transferaufwendungen	3.470,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.777,76	261.220,00	342.770,00	344.070,00	342.370,00	342.070,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.441,96	1.272.767,52	1.396.205,85	1.416.208,32	1.435.321,41	1.455.544,59
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	163.010,71	364.767,52	359.705,85	389.708,32	403.821,41	429.044,59
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-23.180,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	163.011,71	364.767,52	336.525,85	389.708,32	403.821,41	429.044,59

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bauleitplanung KST 410:	8/8.035	8/8.035	8/8.245	8/8.890	8/8.165	8/8.165	8/8.165	10/10.230
Baugenehmigung KST 420	20/23.380	20/22.770	21/24.180	21/24.250	20/22.560	19/22.410	19/23.250	20/25.170

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)

Fachabteilung 400 Bau und Umwelt

Kostenstellen (HH) 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-220,55	-800,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.046,00	-6.600,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.266,55	-7.400,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	0	0 -11.000	0	0	0 0	-42.714	-2.322
420-0012 Software	-4.046	-6.600 0	0	0	0 0	-18.101	-7.473
420-0026 Zimmerausstattung	-221	0 -4.600	0	0	0 0	-12.170	-7.479
420-0042 EDV/MedienTech	0	-800 0	0	0	0 0	-800	0
420-0059 EDV-Hardware	0	0 -4.000	0	0	0 0	-25.400	-1.309

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

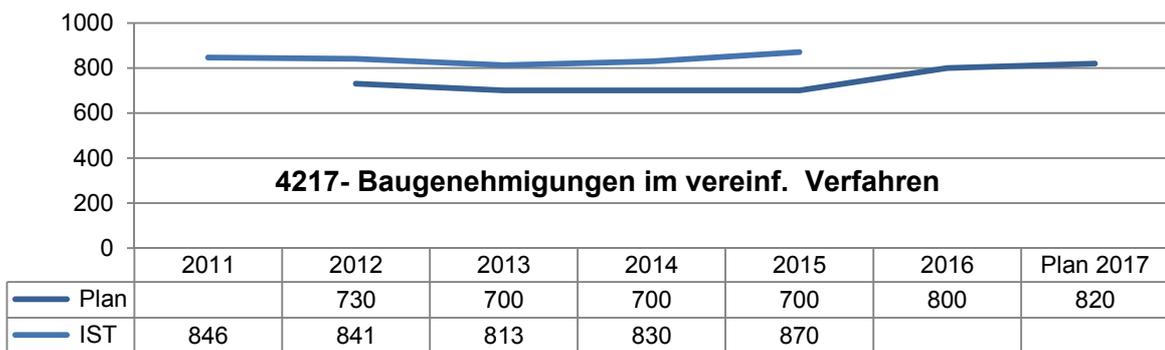
Produktinformationen

Zielgruppe	Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen
Allgemeine Ziele	Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn.
Künftige Entwicklung	Im Sinne der Bürgerorientierung und aufgrund des gestiegenen Beratungsbedarfs der Bauherren und Architekten wird das Team im Bauamt um eine Person aufgestockt.

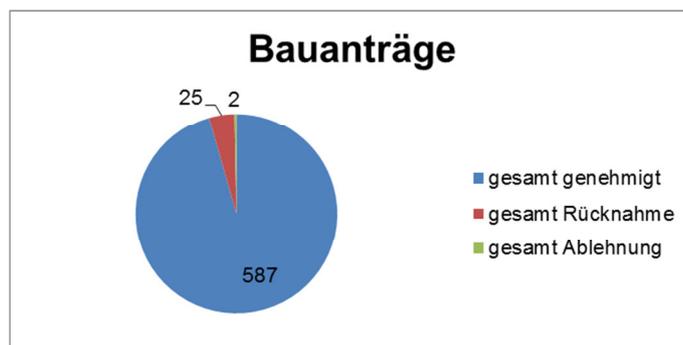
Übersicht über die wichtigsten Produkte des Bauamts

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
4211	Vorbescheide	92	104	89	115	90	90
4213	Genehmigungs- und Anzeigefreistellungsfreie Verfahren	69	82	118	116	110	120
4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren	841	813	830	870	800	820
4218	Baugenehmigung Sonderbauten	92	64	72	85	70	70
4224	Bußgeldverfahren	29	8	6	16	20	20

Die Anzahl der Bauanträge im vereinfachten Verfahren ist aufgrund unseres Wachstumsstandortes leicht steigend, wie folgende Grafik (Stand: 30.05.2016) zeigt.



2015 wurden 587 (96%) der Bauanträge genehmigt, wie folgende Grafik zeigt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-500.945,80	-360.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
449710	Erstattung von privaten Unternehmen	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-501.253,80	-360.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542920	Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen	2.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-498.593,31	-360.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Personen/Jahresarbeitsstunden: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Baugenehmigungsverfahren 4,5/7.144 4,2/6.754 4,2/6.694 4,4/7.031 4,3/6.937 4,2/6.687 6,1/9765 6,7/10.685

Teilergebnisplan Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

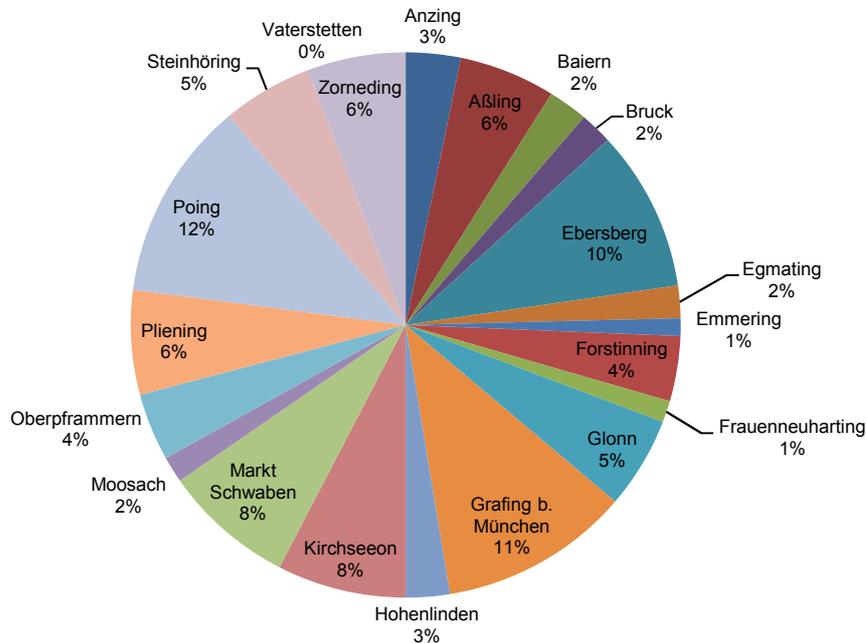
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-147.895,54	-178.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
449710	Erstattung von privaten Unternehmen	-521.880,09	-240.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	Summe Erträge	-669.775,63	-418.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	524.581,94	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Summe Aufwendungen	524.581,94	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Ergebnis	-145.193,69	-178.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

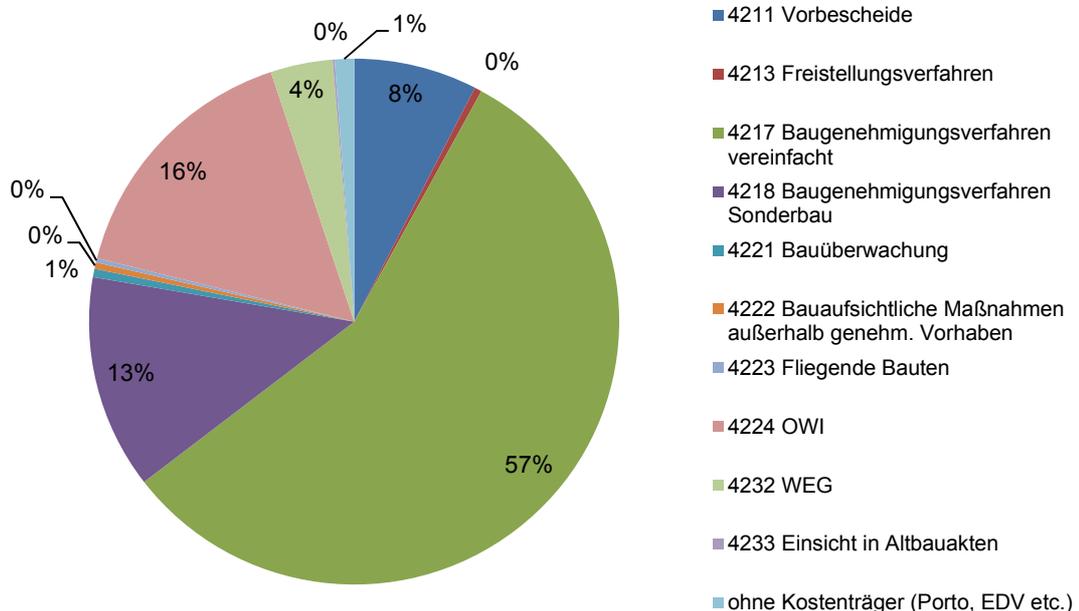
In der Verteilung der Bauantragsverfahren auf die einzelnen Gemeinden fällt 1/3 der Anträge auf die Städte Grafing und Ebersberg sowie auf die Wachstumsgemeinde Poing, wie folgende Grafik veranschaulicht.

Anteil baurechtlicher Verfahren Januar bis Juli 2016



Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Baugenehmigungsverfahren:

Die Gebühreneinnahmen verteilen sich auf die Produkte wie folgt: (Stand: 30.05.2016)



78% der Einnahmen werden durch Genehmigungsverfahren im vereinfachten Verfahren (57%), Sonderbauten (13%) und mit Vorbescheiden (8%) erzielt. Da gerade in diesen Produkten die zu erhebende Gebühr weitgehend gesetzlich vorgegeben ist, ist kaum Spielraum für Gebührensteigerungen möglich.

Das wichtigste Ziel des Bauamts ist, die steigende Anzahl von Verfahren wie gewohnt zügig und verlässlich zu bearbeiten. In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Beratungen, Besprechungen und individuellen Sonderlösungen stark gestiegen. Um allen Bauherren gerecht zu werden und weiterhin im gesetzlich vorgegebenen Rahmen entscheiden zu können, wird das Bauamt 2017 um eine weitere Vollzeitstelle verstärkt werden.

Produktbeschreibung Kostenstellen 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 ausschließlich staatliche Pflichtaufgaben vollzogen. Der Innovationsring führt keinen Vergleich für diese Aufgabenbereiche durch.

Das Sachgebiet sieht sich mit seinen Aufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemeinwohlinteressen, die zunehmend Gefahr laufen, Wirtschafts- und Einzelinteressen untergeordnet zu werden. In weiten Teilen des Aufgabengebietes geht es maßgeblich um den Schutz von Lebensgrundlagen. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:

Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen; kein nennenswerter Rückgang der Fallzahlen bei unzulässigen Abfallablagerungen zu erwarten.



Arbeitsschwerpunkte 2017:

Verstärkte Überwachung einer geordneten Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Erarbeitung von Alternativen zu landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung gemeinsam mit den Kläranlagenbetreibern. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen.

Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannte Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen) ; Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindliche Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen

Arbeitsschwerpunkte 2017:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung für Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (in der Öffentlichkeit äußerst kontrovers diskutiert, oft massive Anwohnerproteste); Intensive Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel ; Beendigung des Projekts "Brummtönenphänomen" in Steinhöring;

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben, Abwasserabgabenrecht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen, fachliche Stellungnahme der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen; Bodenschutz und Altlasten. Häufige Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung;

Aufgabenschwerpunkte 2017:

Weiterhin intensive Überwachung und Veranlassung der Sanierung von Biogasanlagen, deren Betrieb häufig - meist aufgrund von Planungs- und Baufehlern, aber auch wegen Verstößen gegen Betreiberpflichten - einhergeht mit teils massiven Boden- und Grundwasserbelastungen; Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzprojekte einzelner Gemeinden sowie Durchführung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebietsverfahren; Schaffung der bodenschutzrechtlichen Voraussetzungen, sofern sich die abzeichnende bauliche Entwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerks in Kirchseeon realisiert.

Personalausstattung:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden:	15/18.698	15/18.698	15/18.568	15/19.058	15/19.320	15/19.320	16/20.360	16/21.640

Aufgrund von Personalengpässen in verschiedenen Bereichen und einer steten Aufgabenerhöhung (verbunden mit einer immer höheren Komplexität der Problemstellungen sowie einer ständigen steigenden Erwartungshaltung der Bürger) entstehen bzw.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

sind entstanden Defizite in der Aufgabenerfüllung; dem versucht das Sachgebiet mit einer geringfügigen Personalmehrung bzw. Mehrung der JASt Rechnung zu tragen; inwieweit dies für die Zukunft ausreicht, bleibt abzuwarten.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-111.682,98	-85.400,00	-85.900,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-3.380,00	-3.380,00	-3.381,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.381,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.786,23	-93.660,00	-53.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-188.650,31	-182.440,00	-142.781,00	-114.380,00	-109.380,00	-109.381,00
110	- Personalaufwendungen	273.406,52	311.430,00	419.670,00	428.090,00	436.670,00	445.430,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.757,23	5.300,00	5.050,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.072,23	4.590,09	4.644,00	4.646,00	4.599,07	4.589,07
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500,84	104.580,00	67.250,00	60.250,00	65.250,00	65.250,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	366.736,82	425.900,09	496.614,00	497.486,00	511.319,07	520.069,07
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	178.086,51	243.460,09	353.833,00	383.106,00	401.939,07	410.688,07
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	178.086,51	243.460,09	331.033,00	383.106,00	401.939,07	410.688,07

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-4.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
440-0001 Grundwassersanierungsanlage	-4.000	0 0	0	0	0 0	-142.500	-54.086

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege - und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e.V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind überwiegend Kommunen und Verbände aber auch 20 Privatpersonen. Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag von 0,26 € pro Einwohner wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis. Die Geschäftsführung entwickelt -in Abstimmung mit allen Beteiligten- fachliche Konzepte für die Umsetzung und Gestaltung ausgewählter Projekte; ggf. mit Unterstützung externer Spezialisten. Seit März 2015 ist die Geschäftsstelle durch eine Fachkraft (1/2-Stelle) verstärkt

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
45	50	50	55	60	65	65

Umsatz:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
182.000 €	155.000 €	170.000 €	150.000 €	217.000 €	212.000

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-93.328,75	-100.380,00	-103.510,00	-105.590,00	-107.710,00	-109.870,00
100	= Ordentliche Erträge	-93.328,75	-100.380,00	-103.510,00	-105.590,00	-107.710,00	-109.870,00
110	- Personalaufwendungen	108.443,12	115.910,00	103.510,00	105.590,00	107.710,00	109.880,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
143	- Transferaufwendungen	21.281,12	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614,73	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	164.784,87	171.846,00	160.446,00	163.526,00	165.646,00	167.816,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	71.456,12	71.466,00	56.936,00	57.936,00	57.936,00	57.946,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	71.456,12	71.466,00	53.136,00	57.936,00	57.936,00	57.946,00

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Beispiel einer intakten Ausgleichsfläche

Wir konnten bei der Pflege und Verwaltung der **eigenen** Naturschutzgrundstücke erhebliche Fortschritte erzielen. Insbesondere bei der Gewinnung von Ersatzgeldern waren wir sehr erfolgreich. Es konnte der stolze Betrag von 1.370.000 € (3. Platz in Oberbayern) vereinnahmt und sogleich wieder, bis auf einen Rest von 268.000 €, für schöne sowie ökologisch wertvolle Projekte eingesetzt werden. Bei der Kundenbefragung des bayerischen Innovationsrings konnte die unB unter allen 9 befragten bayerischen unB's den zweitbesten Platz belegen. Dies kommt unserem attraktiven Landkreis und seinen Bürgern zugute. Die Kehrseite der Medaille ist, dass personelle Kapazitäten in großem Umfang gebunden werden.

Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücken besteht jedoch ein enger Landkreisbezug. Im Wesentlichen werden folgende Schwerpunkte bearbeitet:

1. Abgrabung- und Baurecht (seit 2012 ausschließlich Auffüllungen und Abgrabungen):

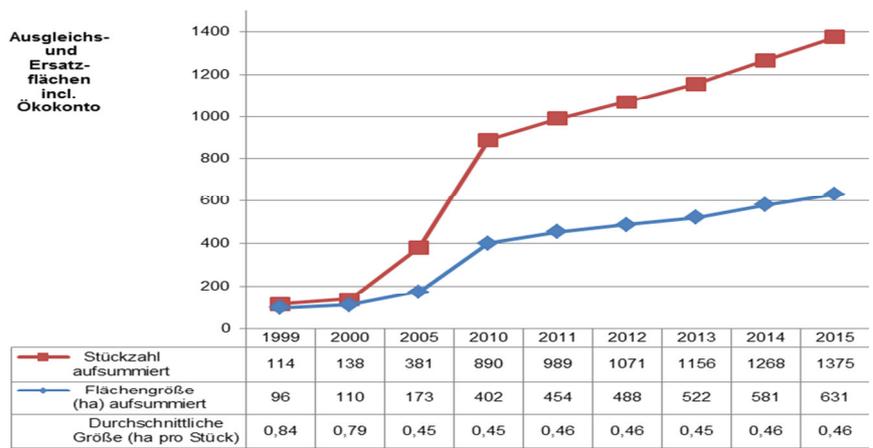
Das Sachgebiet 45 nimmt auch Aufgaben der unteren Abgrabungsbehörde war. Hier sind dauerhaft ca. 30 Kiesgrube im Trockenabbau mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,5 Mio. Kubikmeter zu betreuen. Es handelt sich überwiegend um gewerbliche Betriebe. Die Aufgabe ist über die angeordneten Rekultivierungspflichten der Kiesgruben sehr eng mit dem Thema Auffüllungen von Bodenmaterial verbunden. Dadurch sind oftmals zusätzliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft mit zu bearbeiten.

2. Naturschutz:

Entscheidungen nach Naturschutzrecht und Überwachung incl. Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen Auflagen

Stellungnahmen für andere Sachgebiete und an Externe

Der Landkreis (ULV vom 14.03.2014) hat beschlossen, das Vorhaben der Naturschutzverwaltung, den Zustand der **fremden** Ausgleichs- und Ersatzflächen im Landkreis insgesamt zu verbessern, zu unterstützen. Hier ist positiv zu verzeichnen, dass hinsichtlich eines hierzu notwendigen Monitorings derzeit in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt ein Pilotprojekt in Arbeit ist.



Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:
Etwa 22,85 % der Landkreisfläche sind geschützte Flächen (=12,545 ha).

Förderprogramme

Arten- und Biotopschutz

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz

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

Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes:

verwaltung von Naturschutzwacht (15 Mitglieder) und Naturschutzbeirat (4 Sitzungen pro Jahr) / Ökoflächenkataster, Ökokonto, Ersatzzahlungen / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

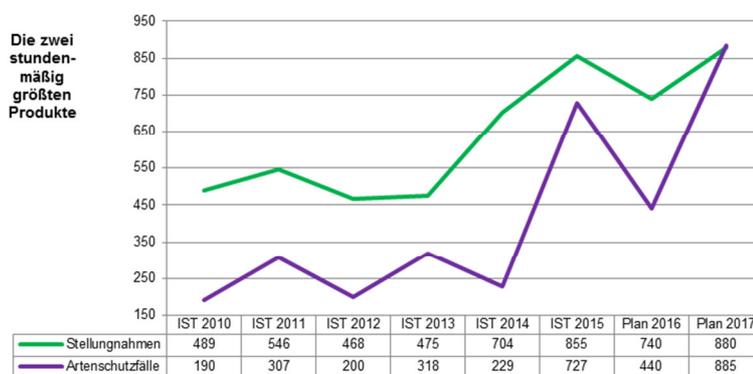
Verwaltung und Pflege der sonstigen kreiseigenen Naturschutzgrundstücke:

Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Fitze". Insgesamt werden ca. 280 Grundstücke betreut.

3. Gartenkultur und Landespflege

Kreisfachberatung

4. Unsere zwei **stundenmäßig größten Projekte** sind Stellungnahme und Artenschutz. Auch diese Fallzahlen steigen stark an.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturausstattung, Flächen- und Einwohnerzahlen sowie sonstiger, landkreisspezifischer Eigenheiten (z. B. Großprojekt Flughafen, Ballungsraum um München) insgesamt schwer vergleichbar ist. Unterschiedliche Aufgabenzuschnitte der Naturschutzbehörden mit Überschneidung der Zuständigkeiten bei den Sachbearbeitern sowie der Umstand, dass nicht alle irgendwie "ähnlichen" Behörden dem Inning angehören machen "echte" Vergleiche objektiv unmöglich. Nicht neu war die Erkenntnis, dass die Kollegen ebenfalls unter akutem Personalmangel leiden. Mehrere Landratsämter setzen kreiseigenes Personal für den Fachbereich Naturschutz ein.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.652,00	-22.700,00	-26.800,00	-21.000,00	-22.500,00	-25.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflö.v.Sonderposten	-52,00	0,00	-207,00	-205,72	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.256,13	-7.560,00	-8.360,00	-8.180,00	-7.680,00	-7.180,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.484,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.566,41	0,00	-1.000,00	-3.300,00	-3.000,00	-1.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-42.010,54	-31.260,00	-37.367,00	-33.485,72	-33.980,00	-33.980,00
110	- Personalaufwendungen	312.192,08	317.920,00	335.940,00	342.690,00	349.560,00	356.570,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.060,52	53.700,00	43.900,00	43.500,00	42.500,00	43.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.927,50	3.955,78	3.430,40	2.953,84	2.694,85	1.119,32
143	- Transferaufwendungen	1.022,58	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.878,14	27.930,00	33.860,00	32.550,00	33.750,00	32.050,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
170	= Ordentliche Aufwendungen	394.080,82	404.535,78	418.160,40	422.723,84	429.534,85	433.769,32
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	352.070,28	373.275,78	380.793,40	389.238,12	395.554,85	399.789,32
230	+ außerordentliche Erträge	-11.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	11.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	351.909,28	373.275,78	356.093,40	389.238,12	395.554,85	399.789,32

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	13/15.370	13/14.730	13/15.050	13/14.950	13/15.048	13/14.771	12/14.774

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionen	79.372,40	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	79.372,40	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-74.262,09	-31.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-8.132,82	-800,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-82.394,91	-31.800,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.022,51	-1.800,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	9.995	-1.000 -7.000	0	0	0	-35.500	408.620
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-81.715	-30.000 -20.000	0	0	0	-50.000	-216.397
450-0007 Beschilderung Naturschutzflächen/BGA	-8.133	0	0	0	0	-20.000	-8.133
450-0008 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0	-800 0	0	0	0	-800	0
450-0061 EDV-Hardware und Medien	0	0 -2.000	0	0	0	-2.000	0
450-2011-2 Landerwerb Glonn	3.409	0	0	0	0	0	6.509
450-2011-5 Landerwerb Moosach und Ebersberg	101	0	0	0	0	0	-3.115

Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

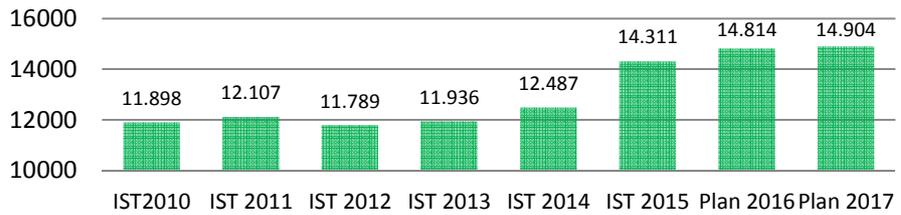
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	910	Kreisstraßen
Kostenstellen (HH)	910	Kreisstraßen und -unterhalt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.
Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)

Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibung/Zinsen) betragen pro Kilometer:

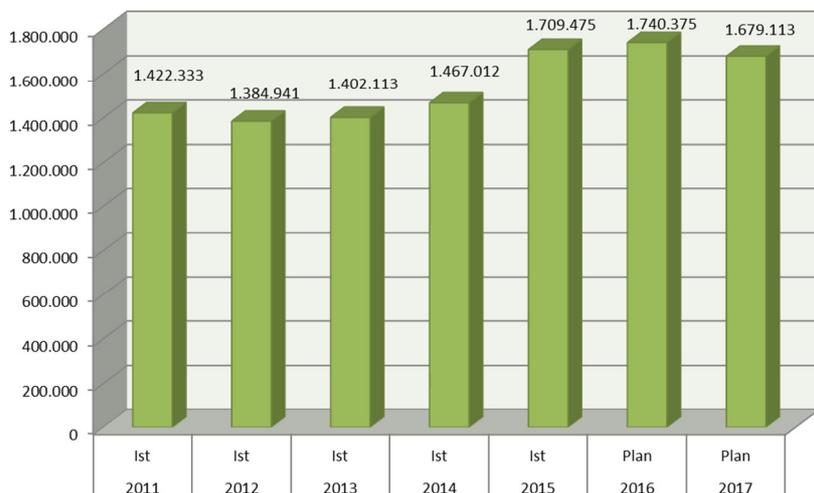


Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Verbindung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg durch das Straßenbauamt Rosenheim. Darin übetragt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetzes. Ende 2014 wurde eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als snierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte müssen saniert werden.

Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand soll hierzu regelmäßig erfasst werden. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zu Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei run 900.000 €/Jahr). Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 16,706 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten ist und nach grober Kostenschätzung Baumaßnahmen von rund 2,5 Mio € anstehen. Darüber hinaus bedürfen 28.154 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. hieraus ergibt sich nach grober Kostenschätzung ein weiterer Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauerwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt. Bei der Mittelverwendung sind substanzerhaltene Maßnahmen gegenüber Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit grundsätzlich zu bevorzugen. Der Rahmensatz ist nach jeder Straßenzustandserfassung zu überprüfen.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Folgende Maßnahmen befinden sich auf der Warteliste:

EBE 9: Ausbau zwischen Haging und Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach (2. BA)	910-09-003	755.000
EBE 4: Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf	910-04-004	>1.200.000
EBE 8: Ausbau Nettelkofen bis Seeschneider Kreuzung	910-08-007	505.000
EBE 13: Deckenbau Glonn – Bruck	910-13-xxx	820.000

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)

Fachabteilung 910 Kreisstraßen

Kostenstellen (HH) 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.300,00	-104.000,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-218.692,07	-211.101,73	-210.909,00	-210.909,86	-205.791,54	-204.626,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattung u. Kostenumlagen	-298,63	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.091,17	-7.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	= Ordentliche Erträge	-342.388,77	-339.001,73	-317.709,00	-317.709,86	-312.591,54	-311.426,00
110	- Personalaufwendungen	580.527,45	618.400,00	610.110,00	622.340,00	634.800,00	647.510,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	509.303,56	529.900,00	528.170,00	558.020,00	568.070,00	578.320,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	821.549,78	804.677,11	826.432,14	814.809,46	785.439,85	745.629,56
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.483,29	126.400,00	136.110,00	136.670,00	136.980,00	137.180,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.864,08	2.079.377,11	2.100.822,14	2.131.839,46	2.125.289,85	2.108.639,56
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.709.475,31	1.740.375,38	1.783.113,14	1.814.129,60	1.812.698,31	1.797.213,56
270	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	1.709.475,31	1.740.375,38	1.679.113,14	1.814.129,60	1.812.698,31	1.797.213,56

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)

Fachabteilung 910 Kreisstraßen

Kostenstellen (HH) 910 Kreisstraßen und -unterhalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	17.986,50	112.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	420.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	482,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	18.468,50	362.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	420.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-82.687,91	-150.000,00	-150.000,00	-110.000,00	-85.000,00	-85.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-644.403,13	-2.188.000,00	-1.865.000,00	-1.920.000,00	-2.820.000,00	-1.350.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.420.000,00)	(-2.170.000,00)	(-1.040.000,00)
109	Auszahlg f. d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-62.524,23	-87.000,00	-74.000,00	-202.000,00	-45.000,00	-185.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	(0,00)	(-140.000,00)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-792.535,88	-2.425.000,00	-2.089.000,00	-2.232.000,00	-2.950.000,00	-1.620.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.540.000,00)	(-2.170.000,00)	(-1.180.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-774.067,38	-2.063.000,00	-2.089.000,00	-2.102.000,00	-2.450.000,00	-1.200.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-25.918	-60.000 -60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-414.262	-306.156
910-0002 Anhänger für mot. Straßenmeister	-8.470	0 0	0	0	0 0	-59.500	-69.764
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	0	-35.000 -18.000	0	-42.000	0 0	-445.000	-8.391
910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	-34.042	0 0	-140.000	0	-35.000 -175.000	-290.000	-348.599
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(0 -140.000)		
910-0007 Lichtsignalanlagen	-20.556	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-210.454	-156.969
910-0011 Betriebsvorrichtungen	0	0 -4.000	0	0	0 0	-74.000	-16.626
910-01-010 EBE 1: Pumpenhaus Poing	-14.994	-17.000 -17.000	0	0	0 0	-89.597	-40.896
910-01-011 EBE 1: Lichtzeichenanlage Poing/Schulstraße	0	0 -125.000	0	0	0 0	-145.000	0
910-02-007 EBE 2: Ortsdurchfahrt Purfing Entwässerungseinr.	-35.364	0 0	0	0	0 0	0	-35.364
910-04-002 EBE 4: Geh- und Radweg Weißenfeld - Wolfesing	0	0 0	0	-30.000	-30.000 -30.000	-46.000	-601
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	0	0 0	-1.000.000	0	-1.250.000 0	-2.800.000	-689.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-1.000.000 0)		
910-04-006 EBE 4: Kreuzungsumbau BAB 94 bei Parsdorf	-537.000	112.000 0	0	0	0 0	-663.000	-537.000
910-04-007 EBE4: Beleuchtung in der Unterführung A99	0	-50.000 -50.000	0	0	0 0	-145.000	-34.147
910-05-003 EBE 5: Deckenbau Neufarner Berg	-44.687	0 0	0	0	0 0	-660.000	-364.676
910-06-002 EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12	0	150.000 0	0	0	0 0	-105.000	-27.609
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	0	-150.000 -150.000	-70.000	-80.000	25.000 0	-760.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	0 0		
910-06-004 EBE 6: Radwegunterführung bei Birkach	-22.698	100.000 0	0	0	0 0	-295.000	-577.720
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	0	-80.000 -80.000	0	0	0 0	-650.000	8.149
910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschnieder-Kreuzung	0	-80.000 -80.000	-340.000	-175.000	-25.000 150.000	-580.000	-134

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-140.000)</i>	<i>(-120.000 -80.000)</i>		
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-4.290	0 0	0	0	0 0	-6.555.000	-1.236.558
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	0	-10.000 -10.000	-480.000	-55.000	-350.000 -340.000	-20.000	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				0	<i>(-240.000 -240.000)</i>		
910-09-008 EBE 9: Deckenbau zw. Schaurach u. Jakobneuharting	0	-50.000 0	0	-50.000	0 0	-50.000	0
910-12-003 EBE12:Brückensanierung Moosach	0	-200.000 -50.000	0	0	0 0	-250.000	0
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn - Bruck	0	0 -820.000	0	0	0 0	-820.000	0
910-13-020 EBE13: Restkosten zu Maßnahmen deren IVN inaktiv	-220	0 0	0	0	0 0	0	-476
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorhofen - Lkrs.grenze	6.911	0 0	0	0	0 0	-293.000	-99.025
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	-3.948	-150.000 -150.000	-160.000	-200.000	-50.000 0	-1.310.000	-12.670
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-160.000)</i>	0 0		
910-14-009 EBE14: Deckenbau OD Kastenseeon	0	0 0	-60.000	-80.000	0 0	-80.000	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-60.000)</i>	0 0		
910-14-010 EBE14: Fahrbahnabsenkung a.d. Wiesmühlstr.	0	-25.000 -25.000	0	0	0 0	-125.000	0
910-14-011 EBE14: Deckenbau Östl. Egmatting	0	-160.000 -40.000	0	0	0 0	-200.000	0
910-14-012 EBE14: Deckenbau Egmatting - Neuorhofen	0	-200.000 -50.000	0	0	0 0	-250.000	0
910-15-001 EBE15: Querungshilfe in Hermannsdorf	0	-13.000 0	0	0	0 0	-39.000	-18.000
910-15-003 EBE15:Deckenbau Klubing - St 2079	0	-325.000 -145.000	0	0	0 0	-470.000	0
910-15-004 EBE15:Deckenbau Antholing - LKR. Grenze	0	-585.000 -80.000	0	0	0 0	-665.000	0
910-17-004 EBE 17: Kreisverkehre im Gewerbegebiet Parsdorf	-11.129	0 0	0	0	0 0	-200.000	-91.026
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-17.263	-165.000 -65.000	-780.000	-295.000	-10.000 -80.000	-1.927.000	-60.226
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-290.000)</i>	<i>(-290.000 -200.000)</i>		
910-18-006 EBE18:Pumpenhaus Markt Schwaben	0	-25.000 -25.000	-120.000	-150.000	0 0	-75.000	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-120.000)</i>	0 0		
910-20-009 EBE20: Deckenbau Abersdorf bis EBE 6	0	0 0	-120.000	-150.000	0 0	0	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-120.000)</i>	0 0		
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	0	-30.000 -30.000	-60.000	-70.000	0 0	-60.000	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-60.000)</i>	0 0		
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	0	0 0	-1.560.000	-650.000	-650.000 -650.000	0	0
<i>(Verpflichtungsermächtigungen)</i>				<i>(-520.000)</i>	<i>(-520.000 -520.000)</i>		

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)



Produktbeschreibung Kostenstellen 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

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 empfiehlt die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. 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 Einrichtungen" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenausrückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 erstellt worden.



Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:
 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunalen 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)
 7292 = Kunststofffassung (neu ab 2015)
 7293 = Altdeponien/Altlasten (neu ab 2015)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vergl. OBB 2014	2015
PPK	103,07	101,18	97,51	99,40	98,06	96,89	95,36	79,50	90,49
Altglas	29,82	29,40	29,64	29,30	28,83	29,92	28,79	23,20	29,14
Leichtverpack.	28,24	28,50	28,97	29,15	29,68	30,38	30,85	16,80	31,27
Altmetall	12,27	14,21	11,74	10,81	11,28	11,30	10,60	7,10	11,43
Altholz	11,77	12,12	12,53	11,33	10,75	11,69	12,51	22,00	13,19
Gartenabfälle	110,89	112,00	114,62	122,41	126,49	117,85	134,73	73,00	143,07
Biotonne	72,70	73,50	70,76	72,93	73,37	69,89	72,38	54,10	70,01
Hausmüll	94,98	95,91	95,43	95,66	96,54	97,60	96,75	162,30	98,43
Sperrmüll	14,38	12,59	14,22	13,04	12,56	10,84	10,71	7,00	10,84
Elektrogeräte						4,19	4,11	5,90	4,57

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691.079,84	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
045	+ Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.435,56	-271.500,00	-280.000,00	-281.300,00	-284.700,00	-287.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.306.727,83	-5.275.365,00	-4.958.965,00	-4.999.563,00	-5.049.208,00	-5.167.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.079,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
100	= Ordentliche Erträge	-6.311.856,89	-6.227.599,00	-5.919.699,00	-5.961.597,00	-6.014.642,00	-6.135.934,00
110	- Personalaufwendungen	446.260,21	513.020,00	510.270,00	520.500,00	530.930,00	541.570,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.216.098,04	5.510.700,00	4.823.450,00	4.836.000,00	4.908.350,00	4.931.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	132.447,74	122.098,80	138.128,80	135.906,59	126.773,48	120.396,71
143	- Transferaufwendungen	94.694,56	545.000,00	520.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.692,09	860.040,00	855.815,00	902.730,00	875.230,00	860.330,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.492.192,64	7.550.858,80	6.847.663,80	6.875.136,59	6.921.283,48	6.934.046,71
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z.100 und 170)	180.335,75	1.323.259,80	927.964,80	913.539,59	906.641,48	798.112,71
190	+ Finanzerträge	-55.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-55.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis	124.594,52	1.323.259,80	927.964,80	913.539,59	906.641,48	798.112,71

Personalausstattung:

	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017
Personen/Jahresarbeitsstunden:	17/12.486	13/12.425	11/11.990	12/12.746	12/13.302	12/13.708	12/13.708

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen:

	2012	2013	2014	2015
Gebührenausgleichsrückstellungen:	2.569.800 €	2.266.642 €	1.828.199 €	1.847.928 €
Nachsorgerückstellung:	5.995.126 €	5.960.204 €	5.807.950 €	5.807.950 €
Summe Rückstellungen:	8.564.926 €	8.226.846 €	7.626.149 €	7.655.878 €

Info Photovoltaikanlage an der Schafweide (Bild siehe oben):

	Betreiber	MWp	Kwh/a	seit	kWh 2011	kWh 2012	kWh 2013	kWh 2014	kWh 2015
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	600,0	600.000	2010	667.621	611.210	605.169	575.347	594.378
Schafweide (neu)	RWenergy	2.500,0	2.500.000	2012	Inbetriebnahme 01.04.2012	1.000.080	2.268.249	2.412.168	2.485.921

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.915,10	-58.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.938,82	-110.000,00	-150.000,00	-49.300,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-194.848,02	-121.000,00	-201.000,00	-26.300,00	-15.000,00	-9.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-215.700,94	-289.000,00	-441.000,00	-125.600,00	-65.000,00	-59.000,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00010 Investitionen Garagengebäude	-3.915	-65.000 -10.000	0	0	0 0	-110.000	-10.075
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	0	-50.000 -50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000	0
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	0	-14.000 -14.000	0	0	0 0	-66.000	0
720-00013 Mobilbagger für Umladestation	-3.117	0 0	0	0	0 0	-103.000	-130.964
720-00017 Pumpen	0	0 -8.000	0	-2.300	-6.000 0	-19.500	-2.635
720-00018 Investitionen Waage	-21.199	0 0	0	0	0 0	-2.000	-30.963
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie	0	-10.000 0	0	0	0 0	-20.000	0
720-00022 Umladestation - Buchten	0	0 -40.000	0	0	0 0	-80.000	0
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK	0	-100.000 -150.000	0	0	0 0	-650.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelverwendung erst nach Beschlussfassung durch den ULV</i>							
720-00026 Waschhalle	-16.939	0 0	0	0	0 0	-25.000	-30.292
720-00027 Landkreis PPK-Container	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000	-16.019
720-00028 Sonst. BGA Deponienachsorge	0	-9.500 0	0	0	0 0	-9.500	-1.471
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	0	-9.000 -4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-13.000	-413
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	-145.564	0 0	0	-15.000	0 0	-165.000	-145.564
720-00202 Betriebstechnische Anlagen Entsorgungszentrum	0	-18.500 0	0	0	0 0	-18.500	-3.362
720-00203 Gebäude-Aufbauten	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	0
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	0	0 -160.000	0	0	0 0	-160.000	0
720-72103 GWG (Bohrmaschine, Schleifer)	-1.169	0 0	0	0	0 0	-16.000	-8.431

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fachausschussbudget Fachabteilung	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	= =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)
010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
020 Allgemeine Finanzwirtschaft	-97.223.892,00	33.926.670,00	-63.297.222,00	521.121,00	-62.776.101,00	-62.776.101,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	-97.223.892,00	33.926.670,00	-63.297.222,00	521.121,00	-62.776.101,00	-62.776.101,00
020 Kreis- und Strategieausschuss						
010 Innere Dienste (Fixkosten)	-325.856,00	3.721.050,96	3.395.194,96	0,00	3.395.194,96	3.395.194,96
040 Kreisklinik	-26.029,00	1.339.444,65	1.313.415,65	-187.380,00	1.126.035,65	1.126.035,65
045 Gemeinn. Wohnungsgen.	-380.910,00	583.984,00	203.074,00	0,00	203.074,00	203.074,00
096 Geschäftsführung Kreistag	-7.612,00	229.020,00	221.408,00	0,00	221.408,00	221.408,00
100 Service, Personal, Finanzen	-170.285,00	3.521.322,88	3.351.037,88	0,00	3.351.037,88	3.338.048,88
Kreis- und Strategieausschuss	-910.692,00	9.394.822,49	8.484.130,49	-187.380,00	8.296.750,49	8.283.761,49
030 Jugendhilfeausschuss (JHA)						
235 Jugendamt	-8.318.373,00	21.065.567,63	12.747.194,63	0,00	12.747.194,63	12.751.172,63
Jugendhilfeausschuss (JHA)	-8.318.373,00	21.065.567,63	12.747.194,63	0,00	12.747.194,63	12.751.172,63
040 Ausschuss für Soziales, Familie; Bildung, Sport und Kultur (SFB)						
101 Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	5.474.241,19	5.474.241,19	0,00	5.474.241,19	5.616.041,19
200 Sozialamt, Wohnungswesen	-12.811.836,00	16.947.450,09	4.135.614,09	0,00	4.135.614,09	4.223.344,09
250 Grundsicherung Erwerbslose (JC)	-4.489.500,00	10.294.545,00	5.805.045,00	-100,00	5.804.945,00	5.704.945,00
300 Ausländer-und Personenstandswesen	-149.200,00	758.331,09	609.131,09	0,00	609.131,09	609.131,09
701 Gesundheit/ Betreuungsstelle	-379.000,00	621.971,20	242.971,20	0,00	242.971,20	242.971,20
826 ZV Staatliche Realschule Vaterstetten	-406.830,00	664.794,00	257.964,00	0,00	257.964,00	257.964,00
870 Landwirtschaftsschule	-11.550,00	23.665,63	12.115,63	0,00	12.115,63	12.115,63
875 FOS/BOS Erding	-8.198,00	187.205,00	179.007,00	0,00	179.007,00	179.007,00
Ausschuss für Soziales, Familie; Bildung, Sport und Kultur (SFB)	-18.256.114,00	34.972.203,20	16.716.089,20	-100,00	16.715.989,20	16.845.519,20
045 Schulen (SFB)						
825 Sachaufwand Schulen	-969.684,41	2.153.257,92	1.183.573,51	0,00	1.183.573,51	1.179.595,51
Schulen (SFB)	-969.684,41	2.153.257,92	1.183.573,51	0,00	1.183.573,51	1.179.595,51
060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)						
301 Brand- und Katastrophenschutz	-11.595,00	1.067.346,78	1.055.751,78	0,00	1.055.751,78	1.020.461,78
900 Gebäudewirtschaft	-3.475.419,00	13.298.913,07	9.823.494,07	298.400,00	10.121.894,07	9.340.643,07
Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)	-3.487.014,00	14.366.259,85	10.879.245,85	298.400,00	11.177.645,85	10.361.104,85
070 Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastruktur (ULV)						
080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement	0,00	254.423,00	254.423,00	0,00	254.423,00	238.083,00
102 ÖPNV, Schülerbeförderung, Radwege	-3.309.950,00	5.856.689,00	2.546.739,00	0,00	2.546.739,00	2.370.039,00
302 Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	-1.570.872,00	1.055.571,62	-515.300,38	0,00	-515.300,38	-518.720,38
303 Öffentl. Sicherheit, Verbraucherschutz	-694.900,00	753.207,79	58.307,79	0,00	58.307,79	54.127,79
400 Bau und Umwelt	-1.320.158,00	2.471.426,25	1.151.268,25	0,00	1.151.268,25	1.076.788,25
910 Kreisstraßen	-317.709,00	2.100.822,14	1.783.113,14	0,00	1.783.113,14	1.679.113,14
Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastruktur (ULV)	-7.213.589,00	12.492.139,80	5.278.550,80	0,00	5.278.550,80	4.899.430,80
075 KAW (ULV)						
720 Kommunale Abfallwirt	-5.919.699,00	6.847.663,80	927.964,80	0,00	927.964,80	927.964,80
KAW (ULV)	-5.919.699,00	6.847.663,80	927.964,80	0,00	927.964,80	927.964,80
Gesamtsumme	-142.299.057,41	135.218.584,69	-7.080.472,72	632.041,00	-6.448.431,72	-7.527.551,72

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

29.11.2016

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 153.000 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

KSA

	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungsfrist	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
●	Landkreis	Kreisdokumentation, Archivpflege (Ktr. 0551)			31.417,17 €	34.902,15 €	36.931,00 €
●	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	Insolvenz beendet	141.671,00 €	47.137,00 €	127.162,00 €
●	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	Projekte	218.613,13 €	201.100,00 €	203.074,00 €
●	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	Projekte	42.441,84 €	15.100,00 €	
●	Landkreis	Klimaschutzmanager			91.158,63 €	107.550,00 €	100.580,00 €
Gesamtsumme					525.301,77 €	405.789,15 €	467.747,00 €

LSV

Während Abschreibung, Bewirtschaftung und Personalkosten weitgehend "gesetzt" sind, gibt es deutliche Handlungsspielräume im Bauunterhalt

Bis 2015 lag der Bauunterhalt immer deutlich über der Abschreibung, 2016 weist der Planentwurf erstmals Bauunterhalt aus, der um 161.809 € unter der Abschreibung liegt - das ist betriebswirtschaftlich nicht ideal, denn der BU sollte mindestens in H Afa 2016: 3.913.489, Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 407.585 €, Bauunterhalt 2016: 3.751.680 Rückgang gegenüber Plan Vorjahr 264.650 €

●	Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)			37.905,68 €	30.840,00 €	76.990,00 €
---	-----------	------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

ULV

	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungsfrist	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
●	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)			221.058,78 €	238.659,21 €	238.083,00 €
●	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)			2.187,23 €	4.440,00 €	4.400,00 €
●	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)			1.102.141,20 €	1.191.550,00 €	1.312.650,00 €
●	Landkreis	Denkmalschutz			3.470,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
●	Landkreis	Brumnton				30.000,00 €	- €
●	Landkreis	Bodenbrüterprojekt Schwabener Moos				7.500,00 €	
●	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)			71.456,12 €	71.466,00 €	53.136,00 €
Gesamtsumme					1.400.313,33 €	1.553.615,21 €	1.618.269,00 €

JHA

Freiwillige Leistungen S 3

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungsfrist	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	2333	AWO	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	Beginn: 01.01.2010 Frist: 1 Jahr zum Quartalsende	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
2	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke	VER - 08.12.1994 JHA - 22.10.2015	Beginn: 01.01.1994 Frist: Ein Jahr zum Monatsende	205.216,44 €	234.000,00 €	234.000,00 €
3		Caritas	JHA - 28.09.1999 JHA - 22.10.2015	unbefristet	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €
4		Caritas	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	nichts angegeben	8.933,00 €	8.165,00 €	8.165,00 €
5		Caritas	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016	Beginn: 01.01.2016 Endet am 31.12.2016 falls nicht 3 Monate vor Ablauf verlängert wird	10.154,70 €	21.500,00 €	21.500,00 €
6	2415	Deutscher Kinderschutzbund	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	79.485,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
7	2415	Deutscher Kinderschutzbund	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	28.050,00 €	67.500,00 €	45.000,00 €
8	2411	Deutscher Kinderschutzbund	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015		15.741,00 €	15.400,00 €	15.200,00 €
9		Diakonie Realschulen/Gymnasien	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015	Vertragsverlängerung bis 31.08.2019	173.229,68 €	255.000,00 €	123.824,00 €
10		Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004 JHA - 22.10.2015		3.500,00 €	5.000,00 €	4.900,00 €
11		Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000 JHA - 22.10.2015			480,00 €	320,00 €
12		Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995		7.976,00 €	7.576,00 €	7.576,00 €
13		Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015		9.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €
14	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ein Jahr zum Quartalsende		17.400,00 €	17.400,00 €
15		Kath. Kreisbildungswerk (KBW)	JHA - 18.05.2000			4.480,00 €	4.080,00 €
16	2340	Nachbarschaftshilfe	JHA - 28.09.2000 VER - 01.02.2012 VER - 11.10.2013 / 17.12.2013	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ablauf 31.12.2018 / soweit nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf verlängert wird	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
17		Pladfinder "Windrose"	VER - 02.04.2001	Beginn: 01.01.2002 3 Monate zum Jahresende	3.600,00 €	4.410,00 €	4.910,00 €
18	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008 JHA - 22.10.2015		41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
19		Stadjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE				2.500,00 €	2.500,00 €
20		Telemail und Deutsche Post	VER - 04.03.2015	Beginn: 01.04.2015 endet mit kompletter Datenlöschung	1.640,34 €	13.000,00 €	13.500,00 €
21					3.163,32 €	4.000,00 €	3.550,00 €
22			JHA - 21.10.2010		1.711,00 €	1.500,00 €	- €
23			JHA - 05.03.2015	neue Richtlinie ab 01.01.2015	5.719,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
24			September 2007		9.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
25					8.593,60 €	10.000,00 €	10.000,00 €
26					1.626,59 €	2.800,00 €	
27	2415					30.000,00 €	30.000,00 €
28			seit ca. 1985		3.583,56 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Gesamtsumme					700.556,03 €	935.043,00 €	776.257,00 €
533194		mobitaxx - Tschanter	VER - 17.04.2015 / 23.04.2015	Beginn: 01.01.16		114.000,00 €	114.000,00 €
530110		Vereine usw.	VER - 17.12.2015	Frist: 6 Wochen zum Quartal		54.000,00 €	24.000,00 €

● wird im jetzigen Umfang beibehalten

● wird teilweise beibeh

● wird nicht mehr benötigt, bzw. keine Förderung

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

SFB

Freiwillige Leistungen S 2

	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	● ambulante Dienste	Investitionskosten (KTR 2282)			96.877,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	● Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)			64.800 €	65.000,00 €	75.000,00 €
	● Diakonie	Nichtessenhaftenhilfe			13.846,50 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	● Diakonie	Migrationsdienst					
	● Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus			77.647,92 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	● Betreuungszentrum Steinhöring					2.000,00 €	200,00 €
	● Ausländerhilfe				53.203 €	50.000,00 €	75.000,00 €
	● Caritas	Asylsozialberatung				200.000,00 €	200.000,00 €
	● Diakonie	Schuldnerberatung			48.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	● Frauen- und Mädchennotruf	Notruf			70.361,20 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Gesamtsumme				424.735,62 €	707.000,00 €	740.200,00 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	● LRA	Bildungsmanagement			22.784,79 €	86.580,00 €	131.715,00 €
	● LRA	Ehrenamts- und Kulturbeauftragte			57.524 €	42.980,00 €	44.729,00 €
	● LRA	Sozial- und Jugendhilfeplanung			52.759,67 €	33.707,00 €	59.080,00 €
	● Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS 50% Jugendamt	20.03.2012	Ablauf Ende 08/2014 durch JHA bis 31.08.16 verlängert / Vertrag in Arbeit	146.133,47 €	157.444,00 €	
	● LRA	Integrationsbeauftragte			29.552 €	43.970,00 €	40.810,00 €
	● LRA	Inklusionsbeauftragte			4.171 €	42.000,00 €	44.689,00 €
	● LRA	Seniorenbeauftragte			40.010,89 €	42.430,00 €	56.560,00 €
	● LRA	Familienbeauftragte			50.073,64 €	89.060,64 €	79.508,32 €
	● LRA	Kulturförderung			104.787,08 €	149.140,00 €	158.140,00 €
	● LRA	Teamleitung und Assistenz					
	● LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)			536.600,79 €	635.500,00 €	626.300,00 €
	Gesamtsumme				1.044.397,33 €	1.322.811,64 €	1.241.531,32 €

	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
	● LRA	Gesundheitsregion plus				17.450,00 €	51.510,00 €
	● Jobcenter	Jobcafe			4.200 €		18.000 €
	● Jobcafe	Maßnahme Ganzil (2016)					
	● LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)			59.784,39 €	20.600,00 €	21.758,00 €
	Gesamtsumme				63.984,39 €	38.050,00 €	91.268,00 €

Summe der identifizierten freiwilligen Leistungen im Landkreishaushalt 4.197.194,15 € 4.993.149,00 € 5.012.262,32 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Anlage 3: Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen zum KSA vom 14.11.2016

Landkreis Ebersberg
Abteilung Finanzen, Wirtschaft, Büro Landrat

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

14.11.2016

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Es wird im Jahr 2017 vorerst keine Neuverschuldung geben.

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2017 - 2020

Schuldenstand	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand am Jahresanfang	54.789.052	50.069.324	59.929.003	64.698.904
(-) jährliche Tilgung für die bis 2016 aufgenommenen Kredite	-4.719.728	-4.765.321	-4.230.099	-3.914.149
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2017	0	15.000.000	10.000.000	8.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2017	0	-375.000	-1.000.000	-1.450.000
<small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>				
Schuldenstand am Jahresende	50.069.324	59.929.003	64.698.904	67.334.755
Berechnung der Belastung	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	525.121	464.602	404.138	353.858
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	4.719.728	4.765.321	4.230.099	3.914.149
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2016 aufgenommenen Krediten	5.244.849	5.229.923	5.114.419	4.512.535
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2017				
Zinsbelastung (Annahme: 0,7 %)	0	52.500	140.000	203.000
Tilgungsbelastung	0	375.000	1.000.000	1.450.000
Summe	0	427.500	1.140.000	1.653.000
Gesamt Belastung	5.244.849	5.657.423	6.254.419	6.165.535
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	3,33	3,59	3,97	3,91

*)1 Punkt KU entspricht 1.577.021 Euro

Zahlen der endgültigen Hochrechnung bei 47,5 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvorjahr 2015	HHPlan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	13.881.694	10.810.830	12.889.618	12.007.753	10.518.866	11.266.324
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-18.875.369	-4.723.000	-4.719.728	-4.765.321	-4.230.099	-3.914.149
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	5.332.510	9.455.141	1.196.152	344.318	300.926	362.669
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.048.836	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	1.387.672	16.542.971	10.466.042	8.686.750	7.739.693	8.914.844
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.894.719	-1.520.420	-1.920.555	-1.793.890	-580.590	-852.090
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-586.826	-2.188.000	-1.865.000	-3.340.000	-4.990.000	-2.390.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	17.987	112.000	0	130.000	500.000	420.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.408	250.000	137.500	62.500	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-34.859	-26.660	-28.160	-28.160	-28.160	-28.160
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	-404.253	-400.960	-475.170	-440.920	-462.360	-484.867
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	7.097.076	6.825.492	7.453.586	7.207.323	6.907.139	6.568.240
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.290.780	-1.239.793	-1.266.510	-1.196.961	-1.176.664	-1.167.741
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvorjahr 2015	HHPlan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
15. Nettoabschreibungen	5.806.297	5.585.699	6.187.075	6.010.362	5.730.475	5.400.498
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	372.584	829.070	577.880	581.670	582.320	582.970
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	157.513	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-457.144	-58.016	0	0	0	0
Nettozuführung zu Rückstellungen	72.953	771.054	577.880	581.670	582.320	582.970
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-30.834	0	-1.633.000	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	2.237	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	288.947	0	1.900	1.900	1.900	1.900
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	288.551	0	1.900	1.900	1.900	1.900
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-92.877	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-92.877	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	663.697	0	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2.237	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	661.460	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-7.474.721	-7.387.266	-7.527.552	-5.746.491	-4.537.492	-5.614.926
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-61.727.792	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-30.553.170	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvorjahr 2015	HHPlan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	-39.833.218	-50.079.081	-50.561.581	-51.554.081	-53.054.081	-53.474.081
30. Liquiditätsreserve	14.267.436	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	14.267.436	0	0	0	0	0

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällige Auszahlungen						
Nr.	Bezeichnung	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR						
110	Jahr 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Jahr 2015	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0
130	Jahr 2016	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
140	Haushaltsjahr 2017	-1.540,0	-2.170,0	-1.180,0	0,0	0,0
150	Summe	-140,0	-2.170,0	-2.580,0	0,0	0,0
160	darin enthalten Nachtrag +/-					
170	*****					
190	Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen-und Rückstellungsübersicht				
Bezeichnung	Stand zu Beginn d.Vorj. 01.01.2016 (EUR)	Stand zu Beginn d.HHJ 01.01.2017 (EUR)	Veränderung im HHJ 2017 (EUR)	Stand nach Ablauf d.HHJ 31.12.2017 (EUR)
Arten der Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.727.792	-61.720.067	0	-61.720.067
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
3. Ergebnismrücklage	-30.553.170	-30.553.170	0	-30.553.170
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
Arten der Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-15.446.789	-15.446.789	0	-15.446.789
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-12.273.362	-12.273.362	0	-12.273.362
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.173.427	-3.173.427	0	-3.173.427
2. Umweltrückstellungen	-5.807.950	-5.702.973	0	-5.702.973
3. Instandhaltungsrücklagen	-491.000	-491.000	0	-491.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0	0
und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0	0	0	0
Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-2.684.876	-2.684.876	0	-2.684.876
7. Summe aller Rückstellungen	-24.430.615	-24.325.637	0	-24.325.637

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Verbindlichkeiten aus Krediten							
Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Restlaufzeit v. bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränderg. im Haushaltsj. +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2017
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-55.582.945	-54.789.052	-400.516	-1.749.196	-52.639.340	4.719.728	-50.069.324
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 u. dgl.	0	0	0	0	0	0	
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-100.000		-100.000		0	-100.000,00
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 öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
2.10 vom Kreditmarkt	-55.582.945	-54.689.052	-400.516	-1.649.196	-52.639.340	4.719.728	-49.969.324
3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-6.860.692	-6.493.880				420.470	-6.073.410
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	
3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	-6.860.692	-6.493.880				420.470	-6.073.410
4. Summe Verbindlichkeiten	-62.443.637	-61.182.932	-400.516	-1.649.196	-52.639.340	5.140.198	-56.042.734

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Verbindlichkeiten aus Krediten				
Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Veränderg.im Haushaltsj. 2017 +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2017
Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs.2 GO	0	0	0	0
Arten der Eventualverbindlichkeiten	0	0	0	0
1. Bürgschaften	0	0	0	0
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundenen Unternehmen	77.261.226*	93.221.2260	10.761.071	103.982.297
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1 an Sondervermögen	225.303	0	0	0
2.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
Betriebsleistung PPP Gymn. Kirchseeon	8.519.449	7.661.646	1.046.150	6.615.496
Betriebsleistung PPP Realschule Poing	9.695.686	9.003.152	690.600	8.312.552
3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
3.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0

*Inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:					

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:					

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:					

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:					

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Anlage 2: Entwurf des haushaltsrechtlichen Stellenplans 2017
 Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

Blatt 1

I. Stellenplan 2017

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
<u>Besoldungsordnung B</u> Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u>	A 16						
<u>4. Qualifikationsebene</u>	A 15	1			1	0,00	
	A 14	7			7	4,90	
	A 13	3			3	4,00	
<u>3. Qualifikationsebene</u>	A 12	9			11	8,23	
	A 11	1			1	0,00	
	A 10	0			0	1,00	
<u>2. Qualifikationsebene</u>	A 9	3			3	2,88	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
<u>1. Qualifikationsebene</u>	A 5						
insgesamt		25	0	0	27	22,01	

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15	2	2	2	2	2,00	2,00	
14	2	2	2	2	2,00	2,00	
13							
12	3	3	3	3	3,00	3,00	
11	24	21	21	21	21,87	21,87	
10	28	21	21	21	23,48	23,48	
9	64	57	57	57	48,34	48,34	
8	58	57	57	57	47,56	47,56	
7							
6	47	47	47	47	45,20	45,20	
5	30	29	29	29	25,62	25,62	
4	13	16	16	16	11,00	11,00	
3	1	1	1	1	2,33	2,33	
2	2	2	2	2	2,24	2,24	
1							
Zwischensumme	274	258	258	258	234,64	234,64	
Sondertarif AT	7	7	7	7	7,00	7,00	Amtl. Tierärzte
S 18		0	0	0	0,00	0,00	
S 17	2	2	2	2	2,00	2,00	
S 15	3	3	3	3	2,77	2,77	
S 14	12	12	12	12	11,38	11,38	
S 12	38	46	46	46	30,46	30,46	
S 8	8	4	4	4	4,91	4,91	
S 7	1	0	0	0	0,00	0,00	
S 6	0	0	0	0	0,00	0,00	
S 3	1	0	0	0	0,00	0,00	
S 2	3	1	1	1	3,00	3,00	
Summe	349	333	333	333	296,16	296,16	

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreislinik)

Stellenübersicht 2017

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes. ordn B		4. Qualifikations- ebene		3. Qualifikationsebene						2. Qualifikationsebene					Erläuterungen				
		B 6	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5						
	Abteilung Z - Zentrales	1				3	2	2													
	Abteilung S - Soziales, Bildung u. Jobcenter				1	2		6													
	Abteilung Finanzen, Wirtschaft, Büro Landrat					1															
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden					1				1											
	Abteilung 4 Bau und Umwelt						1	1													
	Abteilung 5 Gesundheitsamt																				
	insgesamt	1	0	0	1	7	3	9	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreisklinik)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	14	13	
insgesamt		14	13	

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2016 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreislinnik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rübrnk -Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Zuwendungsvereinbarungen für den DAWI

1.	zinslose Verpachtung der Grundstücke aus dem Sondervermögen Kreislinnik (Besitzgesellschaft) an die Betriebsgesellschaft Kreislinnik Ebersberg gemeinnützige GmbH bis zum 31.12.2031 (Kündigungsfrist 24 Monate vor Ablauf, bei Nichtkündigung 5 Jahre Verlängerung)					
2.	Fördermittelbürgschaften für Förderzuwendungen nach Art. 11 BayKrG gegenüber dem Freistaat Bayern vertreten durch Oberfinanzdirektion Staatsschuldenverwaltung A) Vertrag vom 20.11.2001 B) Vertrag vom 09.05.2005 C) Vertrag vom 10.02.2009 D) Vertrag vom 29.04.2010 Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 8 abgesichert) Künftige Bürgschaftsverträge aufgrund der derzeitigen Planung: Basis Fördermittelauszahlung 2015 Basis Fördermittelauszahlung 2016 Basis Fördermittelauszahlung 2017 Basis Fördermittelauszahlung 2018 Basis Fördermittelauszahlung 2019 Basis Fördermittelauszahlung 2020 Frei werdenden Absicherungen lt. Auskunft der Regierung durch Abschreibung: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 73.261.226
3.	Zwischensumme zusätzlich geplante Bürgschaften (bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch die Regierung von Oberbayern können sich die Bürgschaften erhöhen). Summe Fördermittelbürgschaft	4.175.471 77.436.697	10.761.071 84.022.297	15.542.639 88.803.865	15.542.639 88.803.865	15.906.671 89.167.897
4.	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) Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreislinnik 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.	4.000.000 siehe unten				

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Rubrik -Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
6.	Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	0	0	0	0	0
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 Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Lanckreises (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.	0	0	0	0	0
8.	Verlustausgleich: § 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.	0	0	0	0	0

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

198012 198012 198012 198012 198012 198012 198012 198012 198012 198012 198012 199900 199999	örtliche Beteiligung:	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO
BA 5	0	0	0	0	0	
BA 6	0	0	0	0	0	
BA 7	0	0	0	0	0	
BA 8	0	0	0	0	0	
BA 9	0	0	0	0	0	
San. OP 0,4,5 (Nachber. Für Auszahlung in 2013, 10%)	36.000	0	0	0	0	
Zwischensumme f. örtliche Beteiligung	36.000	0	0	0	0	
Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.000	0	0	0	0	
C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.000	0	0	0	0	
Summe AKTIVA	36.000	0	0	0	0	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2017

Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
BA 8 (aus Schlüsselzuweisung)	1.700.000	0	0	0	0
BA 8	3.980.000	0	0	0	0
BA 9	0	0	2.512.000	0	0
San. OP 0,4,5	2.192.800	0	0	0	0
Zentrale Notaufnahme	400.000	0	0	0	0
Pfarrer-Guggelzer-Haus	4.880.000	0	0	0	0
Von-Scala-Haus	0	0	0	4.000.000	0
Zwischensumme Zuschussbescheide	13.152.800	0	2.512.000	4.000.000	0
Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.152.800	0	2.512.000	4.000.000	0
C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.152.800	0	2.512.000	4.000.000	0
Summe AKTIVA	13.152.800	0	2.512.000	4.000.000	0

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	-2.352.320	0	-319.200
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-2.084.400	0	0	0	0
Forderung	-3.000.000	0	0	0	0
Forderung	1.116.720	2.051.777	1.591.503	-5.000.000	-60.000
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	-3.967.680	2.051.777	-760.817	-5.000.000	-379.200

Eigenbeteiligungsdarlehen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	-13	-13	-13	-13	176
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-4.230.410	-65.540	-66.605	-67.670	-68.735
Forderung	0	0	614.791	-26.681	-27.205
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-52.318	-54.749	-57.292	-59.954	-62.740
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung	536.669	-23.290	-23.748	-24.206	-24.664
Forderung	0	0	0	0	0
Forderung	1.194.339	-51.832	-52.850	-53.869	-54.888
Forderung	0	0	0	978.966	-4.465
Forderung	97.897	-4.249	-4.332	-4.416	-4.499
Forderung	-2.541.836	-287.673	321.951	654.157	-373.040

Kapitalrücklage

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Rückführung Kapitalrücklage (aus Schlüsselzuweisung)	-1.700.000	0	0	0	0

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen	4.979.284	1.764.104	2.073.134	-345.843	-752.240
---	-----------	-----------	-----------	----------	----------

