

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2009

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 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 98.679.741 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 91.646.171 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | + 7.033.570 € |

2. im Finanzhaushalt

a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 95.666.243 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 88.013.876 € |
| und einem Saldo von | + 7.652.367 € |

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 7.325.134 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 20.398.863 € |
| und einem Saldo von | - 13.073.729 € |

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 10.000.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 2.549.907 € |
| und einem Saldo von | + 7.450.093 € |

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

| | |
|--|---------------|
| | + 2.028.731 € |
|--|---------------|

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Erträgen mit | 1.916.546 € |
| den Aufwendungen mit | 2.113.923 € |

im Vermögensplan in

| | |
|-------------------|----------|
| den Einnahmen und | 18.488 € |
| den Ausgaben mit | 18.488 € |

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Haushaltsplan des Landkreises wird auf 10.000.000 € festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegschaften Kreisklinik“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 2.340.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2009 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf 57.334.577,56 € festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 52 v.H. festgesetzt.

(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 2009 in Kraft.

Ebersberg, den 2.02.2009

Landkreis Ebersberg
i.V.

(Siegel)

gez.

Walter Brilmayer
Stellvertreter des Landrats

Gesamtergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Steuern u. ähnl. Abgaben | -837.832 | -2.697.160 | -2.583.760 | -2.883.760 | -583.760 | -583.760 |
| 20 | + Zuwendungen, allgem. Umlagen | -67.560.393 | -71.870.814 | -80.030.505 | -78.075.955 | -78.332.772 | -78.974.565 |
| 21 | + Personalkostensätze | -1.310.052 | -1.623.510 | -1.315.149 | -1.336.364 | -1.357.795 | -1.381.844 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -1.502.612 | -1.193.852 | -1.047.352 | -1.043.352 | -1.043.352 | -1.042.852 |
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -247.887 | -215.000 | -1.299.925 | -1.291.498 | -1.242.896 | -1.274.077 |
| 45 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.015.715 | -917.865 | -918.559 | -946.115 | -964.487 | -982.858 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -489.617 | -360.720 | -1.538.058 | -1.533.058 | -1.532.058 | -1.468.408 |
| 60 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.266.293 | -5.286.090 | -5.764.382 | -5.492.306 | -5.376.546 | -5.430.404 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -594.840 | -38.650 | -519.500 | -510.480 | -510.930 | -510.920 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -79.825.240 | -84.203.661 | -95.017.189 | -93.112.889 | -90.944.596 | -91.649.688 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 12.119.332 | 12.891.550 | 13.121.600 | 13.393.447 | 13.667.677 | 13.931.113 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.912.715 | 15.571.124 | 20.532.536 | 21.065.735 | 19.824.439 | 19.399.894 |
| 140 | - Planmäßige Abschreibung | 3.105.131 | 2.797.978 | 3.003.355 | 3.093.456 | 3.153.523 | 3.213.590 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 43.753.699 | 44.186.601 | 46.271.253 | 46.173.025 | 46.075.839 | 46.285.772 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.279.559 | 4.126.520 | 4.767.070 | 4.523.452 | 4.415.490 | 4.356.397 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.174.595 | 79.573.773 | 87.695.814 | 88.249.115 | 87.136.968 | 87.186.766 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -4.650.645 | -4.629.889 | -7.321.375 | -4.863.773 | -3.807.628 | -4.462.922 |
| 190 | + Finanzerträge | -558.535 | -931.792 | -1.567.612 | -1.742.571 | -1.869.171 | -1.996.367 |
| 200 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.675.359 | 2.850.772 | 3.321.417 | 3.775.833 | 3.955.517 | 4.324.144 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190,200) | 1.116.824 | 1.918.980 | 1.753.805 | 2.033.262 | 2.086.346 | 2.327.777 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -3.533.821 | -2.710.909 | -5.567.570 | -2.830.511 | -1.721.282 | -2.135.145 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -695.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 456.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -238.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -3.772.113 | -2.710.909 | -5.567.570 | -2.330.511 | -1.221.282 | -1.635.145 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -497.043 | -382.880 | -2.094.940 | -630.650 | -632.400 | -634.190 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 497.043 | 382.880 | 628.940 | 630.650 | 632.400 | 634.190 |
| 290 | = Jahresergebnis ohne kalkulatorische Aufwendungen (=Zeilen 75 und 140) | -6.638.952 | -5.508.886 | -8.570.925 | -5.923.968 | -4.874.805 | -5.348.735 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -3.772.113 | -2.710.909 | -7.033.570 | -2.830.511 | -1.721.282 | -2.135.145 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 837.431 | 2.697.160 | 2.583.760 | 2.883.760 | 583.760 | 583.760 |
| 2 | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 68.447.216 | 73.494.324 | 81.345.654 | 79.412.319 | 79.690.568 | 80.356.410 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.674.519 | 1.193.852 | 1.047.352 | 1.043.352 | 1.043.352 | 1.042.852 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.906 | 215.000 | 1.299.925 | 1.291.498 | 1.242.896 | 1.274.077 |
| 5 | + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 459.327 | 360.720 | 1.538.058 | 1.533.058 | 1.532.058 | 1.468.408 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.212.839 | 5.286.090 | 5.764.382 | 5.492.306 | 5.376.546 | 5.430.404 |
| 7 | + Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit | 96.721.982 | 38.650 | 519.500 | 510.480 | 510.930 | 510.920 |
| 8 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen) | 488.065 | 931.792 | 1.567.612 | 1.742.571 | 1.869.171 | 1.996.367 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 175.072.286 | 84.217.588 | 95.666.243 | 93.909.344 | 91.849.281 | 92.663.198 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.163.278 | -12.891.550 | -13.121.600 | -13.393.447 | -13.667.677 | -13.931.113 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -11.777.674 | -15.571.124 | -20.532.536 | -21.065.735 | -19.824.439 | -19.399.894 |
| 13 | - Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen | -1.435.649 | -2.850.772 | -3.321.417 | -3.775.833 | -3.955.517 | -4.324.144 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -42.677.239 | -44.186.601 | -46.271.253 | -46.173.025 | -46.075.839 | -46.285.772 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk. | -100.859.158 | -4.126.520 | -4.767.070 | -4.523.452 | -4.415.490 | -4.356.397 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | -168.917.157 | -79.626.567 | -88.013.876 | -88.931.492 | -87.938.962 | -88.297.320 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 - 16) | 6.155.129 | 4.591.021 | 7.652.367 | 4.977.852 | 3.910.319 | 4.365.878 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 2.785.205 | 7.032.363 | 4.635.100 | 1.671.000 | 2.715.000 | 1.170.000 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 2.604 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 29.236 | 223.300 | 2.690.034 | 3.786.605 | 3.790.805 | 10.610.363 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.817.045 | 7.262.663 | 7.325.134 | 5.457.605 | 6.505.805 | 11.780.363 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -3.811.259 | -1.683.400 | -395.000 | -75.000 | -956.443 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-160.000) | (-160.000) | (0) |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -882.546 | -12.844.811 | -8.538.087 | -5.376.751 | -933.679 | -793.679 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-960.000) | (-720.000) | (-200.000) |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.012.664 | -3.106.325 | -3.745.767 | -1.282.490 | -698.510 | -681.360 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-140.000) | (0) | (0) |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.626.358 | -2.215.380 | -2.545.563 | -2.585.330 | -627.465 | -648.265 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | -9.700.000 | 0 | -5.174.446 | -6.130.569 | -7.315.575 | -7.952.152 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -19.032.828 | -19.849.916 | -20.398.863 | -15.450.140 | -10.531.672 | -10.075.456 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -16.215.783 | -12.587.253 | -13.073.729 | -9.992.535 | -4.025.867 | 1.354.907 |

Gesamtfinanzplan -weiter-

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 130 | nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 6.607.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | nicht ergebniswirksame Auszahlungen | -6.565.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | =nicht ergebniswirksame Ein- u.Auszahlungen | 42.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | =Finanzmittelfehlbetrag (Zeilen 17+120) | -10.017.923 | -7.996.232 | -5.421.362 | -5.014.683 | -115.548 | 6.070.785 |
| 250 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 11.000.000 | 10.289.214 | 10.000.000 | 7.006.490 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 260 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.829.708 | -2.036.000 | -2.549.907 | -9.091.106 | -3.632.091 | -4.174.921 |
| 270 | + Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | - Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.170.292 | 8.253.214 | 7.450.093 | -2.084.616 | 6.367.909 | 5.825.079 |
| 300 | = Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln (240 + 290) | -847.631 | 256.982 | 3.088.731 | -7.017.299 | 6.042.361 | 11.545.864 |
| 340 | + Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | = Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340) | -847.631 | 256.982 | 3.088.731 | -7.017.299 | 6.042.361 | 11.545.864 |

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln kann hier nicht gezeigt werden, weil der Jahresabschluss 2007 nicht vorliegt.

Der Jahresabschluss 2005 zeigt einen Stand an liquiden Mitteln in Höhe von 8.875.650,47 Euro.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt zum 1.1.2009 7,8 Mio Euro.

Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV - Doppik

| Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Saldo aus lder erhaltungstätigkeit abzüglich | 6.155.129 | 4.591.021 | 7.652.367 | 4.977.852 | 3.910.319 | 4.365.878 |
| 1.1 Saldo aus lder Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | | 0 | -553.570 | -364.162 | -132.745 | -195.889 |
| 1.2 Bedarfszuweisung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ordentliche Tilgung v. Krediten (-)... zuzüglich | -1.829.708 | -2.036.000 | -2.549.907 | -9.091.106 | -3.632.091 | -4.174.921 |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | 29.236 | 223.300 | 2.690.034 | 3.786.605 | 3.790.805 | 10.610.363 |
| 1.5 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG(+) | 637.101 | 530.768 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | 4.991.758 | 3.309.089 | 7.938.924 | -90.811 | 4.536.288 | 11.205.431 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | |
| Bezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.012.664 | 3.106.325 | 3.745.767 | 1.282.490 | 698.510 | 681.360 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | 288.336 | 1.611.500 | 2.466.000 | 327.000 | 190.000 | 60.000 |
| 5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 230.267 | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 450.000 | 385.000 |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 639.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tilgung zur Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.604 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | -847.631 | 256.982 | 3.088.731 | -7.017.299 | 6.042.361 | 11.545.864 |
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 19.690 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle u. ähnliches (vermögenswirksam) | 0 | 6.400.596 | 717.787 | 4.622.751 | 730.679 | 730.679 |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Bezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 14. Planmäßige Abschreibungen ..abzüglich | 3.105.131 | 2.797.978 | 3.003.355 | 3.093.456 | 3.153.523 | 3.213.590 |
| 14.1 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen (-) | | | | | | |
| 14.2 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (-) | -1.015.655 | -917.865 | -918.559 | -946.115 | -964.487 | -982.858 |
| 15. Nettoabschreibungen | 2.089.476 | 1.880.113 | 2.084.796 | 2.147.341 | 2.189.036 | 2.230.732 |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpf. ... zuzüglich | | | | | | |
| 16.1 Zuführungen zu Umwelt-rückstellungen(+) | | | | | | |

| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - weiter- | | | | | | |
| Bezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 16.2 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich | | | | | | |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | | | | | | |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 18. Aufwendungen a. d. Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 19. Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich | kein Jahresabschluss | | | | | |
| 20. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich - | | | | | | |
| 21. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich - | | | | | | |
| 22. Außerplanm. Abschreibungen - ordentlich – davon auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Forderungen ... sonst. Umlaufvermögen - | | | | | | |
| 23. Außerordentliche Erträge davon Buchgewinne aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Zuschreibungen davon nur zahlungswirksam | | | | | | |
| 24. Außerordentl. Aufwendungen davon Buchverluste aus ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon Abschreibungen auf ... Sachanlagen ... Finanzanlagen ... Umlaufvermögen davon nur zahlungswirksam | | | | | | |
| 20-24 Außerordentl. Ergebnis | 238.292 | 0 | 0 | | | |
| 25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich | 3.772.113 vor Jahresabschluss | 2.710.909 | 3.277.087 | 2.830.511 | 1.721.282 | 2.135.145 |
| 26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | Es liegen noch keine Jahresabschlüsse vor | | | | | |
| 27. Ergebnisrücklage | | | | | | |
| 28. Ergebnisvortrag | | | | | | |
| 29. Sonderposten (nicht auflösbar) | 14.586 | | | | | |
| 30. Sonderposten (auflösbar) | 18.875.787 | | | | | |
| 31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen | | | | | | |
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen; Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten | | | | | | |

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2009

Einwohnerzahlen

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 13.09.1950 | | 52.194 |
| 06.06.1961 | | 55.421 |
| 31.12.1963 | | 60.007 |
| 27.05.1970 | Volkszählung 1970 * | 73.882 |
| 31.12.1972 | Bevölkerungsfortschreibung | 82.263 |
| 31.12.1986 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.484 |
| 24.05.1987 | Bevölkerungsfortschreibung | 98.835 |
| 24.05.1987 | Volkszählung 1987 | 96.283 |
| 31.12.1990 | Bevölkerungsfortschreibung | 101.937 |
| 31.12.2000 | Bevölkerungsfortschreibung | 118.764 |
| 31.12.2004 | Bevölkerungsfortschreibung | 122.913 |
| 31.12.2005 | Bevölkerungsfortschreibung | 123.895 |
| 31.12.2006 | Bevölkerungsfortschreibung | 125.052 |
| 31.12.2007 | Bevölkerungsfortschreibung | 126.400 |

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

Fläche des Landkreises (Stand: 1.1.2008): 549,34 qkm

Allgemeine Vorbemerkung

Der Landkreis Ebersberg legte 2005 als erster bayerischer Landkreis einen doppelhaushaltigen Haushalt vor. Er wirkt im Gesetzgebungsverfahren im Innenministerium als Pilotanwender mit.

Die KommHV-Doppik ist im GVBl Seite 678ff am 25.10.2007 veröffentlicht worden und rückwirkend zum 1.1.2007 in Kraft getreten.

Auskunft über die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises gibt seine Bilanz. Obwohl die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband mittlerweile abgeschlossene Prüfung der Eröffnungs- und Abschlussbilanz 2005 als Erfolg angesehen werden kann, liegt der Landkreis in seinem Zeitplan zurück. Dort enthaltene geringfügige Beanstandungen sind größtenteils auf die zum Zeitpunkt der Umstellung nicht vorgelegenen Rechtsgrundlagen zurückzuführen und konnten inzwischen weitgehend behoben werden. Die Umschlüsselung des Kontenrahmens wird noch größerer Anstrengungen bedürfen, hat aber derzeit nicht oberste Priorität.

Diese liegt im Jahr 2009 auf der Erstellung der Jahresabschlüsse 2006 und 2007. Hier traten Zeitverzögerungen ein. Während für den Jahresabschluss 2006 keine größeren Probleme erwartet werden, wird der Jahresabschluss 2007 eine größere Herausforderung darstellen, da hier letztmals Korrekturen der Eröffnungsbilanz möglich sind.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hatte festgestellt, dass das Sondervermögen Abfall als solches nicht zu führen ist, sondern als Teil des Kreishaushalts. Das Sondervermögen wurde am 1.1.2008 auf Doppik umgestellt, Eröffnungsbilanzarbeiten wurden aber größtenteils nicht durchgeführt. Das Finanzmanagement und die Finanzbuchhaltung stehen nun vor der zeitaufwändigen Aufgabe, alle Buchungen ab 1.1.2008 im Kreishaushalt nachvollziehen zu müssen sowie die Eröffnungsbilanzarbeiten durchzuführen. Die Bilanz des Landkreises wird dann zum 1.1.2008 um die Kommunale Abfallwirtschaft erweitert, das nennt man „Bilanzverlängerung“, sowohl Aktiva als auch Passiva werden sich erhöhen.

Das Fehlen der Jahresabschlüsse erschwert der Politik den Blick auf die Gesamtentwicklung der finanziellen Lage des Landkreises. Das Jahr 2005 endete mit einem **Verlust** in Höhe von 1.383.053,19 Euro, dadurch verringerte sich auch die Eigenkapitalposition in der Bilanz des Jahres 2005.

Die ungeprüften und noch nicht mit allen Abschlussarbeiten abgeschlossenen Jahresergebnisse:

| Jahr | Vorläufiges Ergebnis | Geplantes Ergebnis | Abweichung Plan / IST |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---|
| 2005 Verlust | 1.383.053 | 513.009 | Verlust um 870.000 Euro höher als geplant |
| 2006 Ergebnisüberschuss (vorläufig) | - 1.632.684 | - 568.681 | Überschuss 1,06 Mio höher als geplant |
| 2007 Ergebnisüberschuss (vorläufig) | - 3.119.624 | -1.165.773 | Überschuss 1,95 Mio höher als geplant |
| 2008 Ergebnisüberschuss (erwartet) | - 3.700.000 | -2.710.909 | Überschuss 1 Mio Euro höher als geplant |

Mit - auch nach der Erstellung der Jahresabschlussarbeiten - positiven Ergebnissen kann der Verlust des Jahres 2005 ausgeglichen werden und es verblieb zur Bestreitung von Investitionen im gesamten Betrachtungszeitraum ein Spielraum von knapp 3 Mio Euro. Das war natürlich zu wenig, um die Investitionen dieser Jahre zu bestreiten, die im Jahr 2006 10,7 Mio Euro, 2007 12,6 Mio Euro und 2008 12,7 Mio betragen. Die Folge waren Kreditaufnahmen in Höhe von

6 Mio im Februar 2007 (Inneres Darlehen)

6 Mio im November 2007

5 Mio im Februar 2008 und

10 Mio im März 2008

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

Während sich die Struktur des Haushalts bis 2008 an der Organisation der Verwaltung ausrichtete, wurde 2009 komplett auf die Steuerung über die Kreispolitik umgestellt. Nicht mehr das Organigramm der

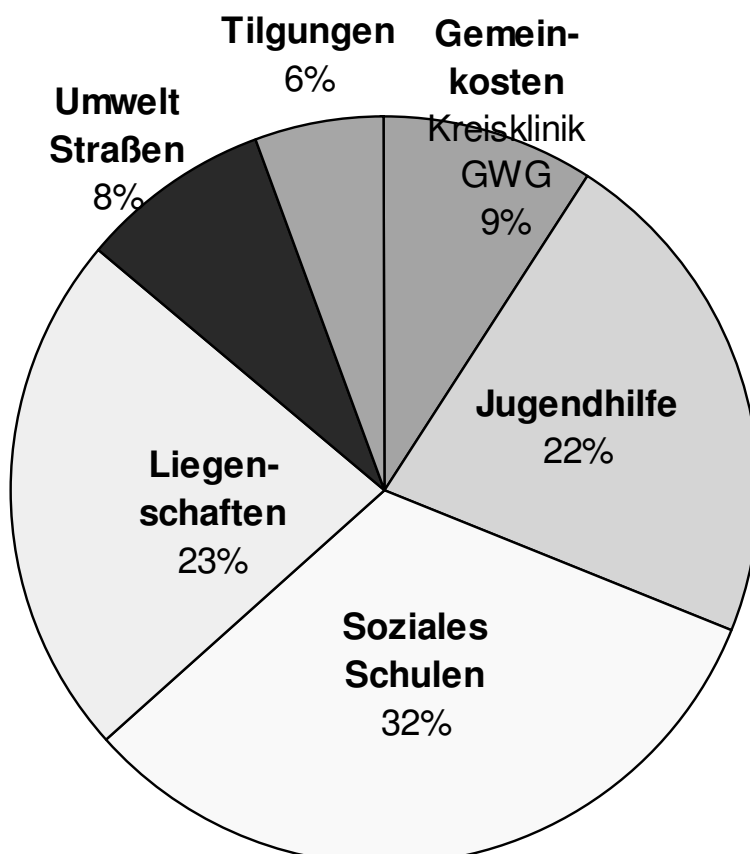
Verwaltung ist für die Aufstellung der Teilpläne heranzuziehen, sondern die Fachausschüsse des Kreistages.

Danach gibt es folgende Teilpläne im nachfolgenden Haushaltsplan:

A. Teilergebnispläne

| Ausschuss | Betrag | Prozent |
|---|-------------------|----------------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 4.174.728 | 9,0 % |
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | 10.149.606 | 22,0 % |
| FSK-Ausschuss | 14.973.547 | 32,4 % |
| LSV-Ausschuss *) | 10.473.289 | 22,7 % |
| ULV-Ausschuss (mit Kommunaler Abfallwirtschaft) | 3.839.260 | 8,3 % |
| Tilgungen (Teil der Finanzierung) | 2.549.907 | 5,5 % |
| Zu finanzieren | 46.160.337 | 100,0 % |

*) Die Verwendung von 1 Mio Euro ist vom KSA in seiner Sitzung am 20.1.2009 gesperrt worden. Nach dem keine Projektkürzung, sondern eine Pauschalkürzung vorgenommen wurde, findet sich die Gegenposition in der Finanzierung. Tatsächlich dürfen vom LSV-Ausschuss nur 9.473.289 Euro bewirtschaftet werden.

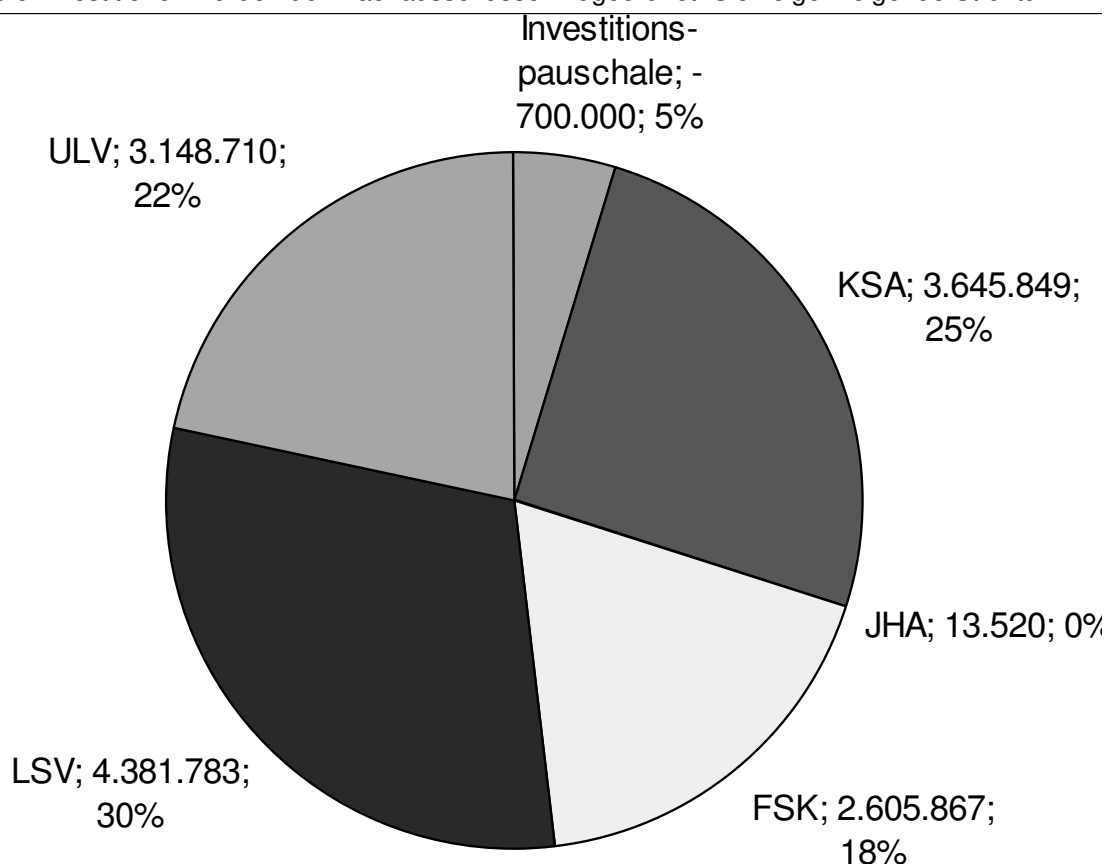


| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Mittelherkunft: Allgemeine Finanzwirtschaft (020) | 50.644.001 | 109,7 % |
|--|-------------------|----------------|

Der Mittelbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an, von 42,9 Mio auf 46,2 Mio, das sind 3,3 Mio Euro bzw. 7,7 %. Erläuterungen folgen in diesem Bericht.

B. Teilfinanzpläne (Investitionen)

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



Die größten Investitionen finden sich im Bereich des LSV-Ausschusses mit 30 %, gefolgt vom Kreis- und Strategieausschuss (KSA) mit 25 %. Im KSA sind die Investitionen der Kreisklinik abgebildet, insbesondere die Zwischenfinanzierung der Bauinvestitionen.

C. Unterschied in der Finanzierung von Ergebnisrechnung und Finanzrechnung (Teil: Investitionen):

Die Ergebnisrechnung finanziert sich letztlich über die Kreisumlage, die den nicht gedeckten Aufwand mindestens bis zur Höhe eines ausgeglichenen Ergebnisses tragen muss.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt auf zweierlei Weise:

Zum einen aus der Erzielung von Ergebnisüberschüssen und zum anderen aus der Aufnahme von Krediten. Beispiel: Wenn der geplante Ergebnisüberschuss 3 Mio Euro beträgt und Investitionen in Höhe von 13 Mio Euro geplant werden, müssen 10 Mio Euro über Kredite finanziert werden.

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.

Produktorientierung:

Auch heuer sind die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind dabei zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet. Bei Bedarf könnten weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Dies wird derzeit vermieden, um die Lesbarkeit des Gesamthaushalts zu erhalten.

Folgende 15 Produkte (aus insgesamt rund 360) in der Reihenfolge nach Netto-Transferekosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen:

| Produktbereich | IST 2007 | Nettobedarf 2008 | Nettobedarf 2009 | Personal-aufwand (Stellen) | Seite |
|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------|-------|
| 1145: Gastschüler | 2.772.851 | 3.188.300 | 2.982.920 | 0,5 | 89 |
| 2345: Heimunterbringung | 960.948 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1,8 | 73 |
| 2349: Eingliederungshilfe – stationär | 946.567 | 975.000 | 1.145.000 | 2,0 | 76 |
| 1123: MVV Busverkehr (ÖPNV) | 1.022.505 | 1.001.635 | 1.075.000 | 0,5 | 172 |
| 1132: Schülerbeförderung | 788.900 | 1.024.020 | 1.069.110 | 1,4 | 174 |
| 2348: Eingliederungshilfe – teilstationär | 833.992 | 891.500 | 911.000 | 1,8 | 75 |
| 2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | | 563.800 | 790.000 | 1,6 | 69 |
| 2264: Grundsicherung bis 65 | 769.154 | 704.500 | 690.000 | 1,2 | 100 |
| 2265: Grundsicherung über 65 | 654.760 | 642.000 | 674.000 | 1,6 | 101 |
| 3323: Brandschutz | 424.375 | 546.055 | 544.459 | 0,6 | 138 |
| 2343: Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 558.863 | 596.000 | 542.000 | 1,5 | 70 |
| 2344: Vollzeitpflege | 421.146 | 464.300 | 443.520 | 3,1 | 71 |
| 2321: Förderangebote (Kinderrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 266.557 | 270.000 | 346.000 | 1,4 | 67 |
| 2341: Erziehungsbeistandschaften | | 214.000 | 305.000 | 0,5 | 68 |
| 4212: Baugenehmigung | - 455.319 | -607.200 | -520.000 | 4,5 | 184 |

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2009 und für die Finanzplanung bis 2012 sind - **zufriedenstellend einzustufen**. Dem Kreistag ist es gelungen, für das Jahr 2009 eine gewisse „Verschnaufpause“ zu ermöglichen. Folgende Faktoren lassen aber eine schwierige Zukunftsentwicklung erwarten:

- Die Liquidität (früher: Rücklagen), die in den Jahren seit Einführung der Doppik alleinverantwortlich dafür war, dass der Landkreis keine Kredite aufnehmen musste, ist aufgebraucht
- die Sozialausgaben steigen unvermindert, vor allem in der Jugendhilfe (von 2005 auf 2009 von 8,3 Mio auf 10,1 Mio)
- die Bauunterhaltskosten steigen enorm, während 2005 dafür 3,2 Mio Euro zur Verfügung gestellt wurden, beträgt dieser Wert 2009 9,1 Mio Euro, das ist nahezu eine Verdreifachung der Aufwendungen
- weitere „große“ Investitionen im Volumen von weit über 60 Mio Euro befinden sich auf der Warteliste und werden derzeit im Haushalt nicht gezeigt
- die Verschuldung des Landkreises hat eine Höhe von 48 Mio Euro am 1.1.2009
- die Zins- und Tilgungsbelastung steigt mit jeder Kreditaufnahme
- neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem wegen der demographischen Entwicklung geben

- der Landkreis muss sich auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereiten, was sich ab 2011 auf den Landkreis durch eine sinkende Umlagekraft auswirken wird, auf die Gemeinden bereits früher

Eckdaten / Kreisumlage

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 20.1.2009 eine Erhöhung der Kreisumlage von 49,5 Punkten auf 52 Punkte vorgeschlagen. Dadurch wird dem Landkreis ein Ergebnisüberschuss in Höhe von 7 Mio Euro ermöglicht, der für die geplanten 13 Mio Euro Investitionen zur Verfügung steht.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen enthält, weist auf:

| | Plan 2009 | Zum Vergleich: Euro 2008 | Veränderung |
|--|------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Im Ergebnisplan mit | | | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 98.679.741 | 85.518.333 | + 13.161.408 |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 91.646.171 | 82.807.425 | + 8.838.746 |
| 2. Im Finanzplan mit | | | |
| den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 95.666.243 | 84.217.588 | + 11.448.655 |
| den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 88.013.876 | 79.626.567 | + 8.387.309 |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.325.134 | 7.262.663 | + 62.471 |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 20.398.863 | 19.849.916 | + 548.947 |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.000.000 | 10.289.214 | - 289.214 |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.549.907 | 2.036.000 | + 513.907 |

Der Ergebnishaushalt schließt also mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 7.033.570 Euro ab.

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

Kreisumlage und Umlagekraftsteigerung des Landkreises:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2009 eine Steigerung der Umlagekraft von 9,04 Prozentpunkten gegenüber 2008 (Vorjahr 4,19 %).

| 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 |

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 | 126.815 | 394,67 Euro |
| 2009 | Basis: 52,00 Punkte | 57.334.578 | 127.300 angenommen | 450,39 Euro |

Auf der Basis von 52 Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **7.283.927 Euro mehr** als im Vorjahr.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

| Lfd. Nr. | Gemeinde/Stadt | 2008 | | 2009 | | Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2007 | | |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|
| | | bei 49,50 | bei 52,00 | Differenz | laut Haushaltssatzung 2008 | | | |
| | | %ige Kreisumlagen | %ige Kreisumlagen | Kreisumlagen | unrentierlich | Vergleich Vorjahr | unrentierlich pro EW | |
| | | Jahressoll | Jahressoll | Jahressoll | € | € | € | |
| | | € | € | € | T€ | T€ | € | |
| 1 | Anzing | 1.238.697 | 1.456.571 | 217.874 | 408 | -88 | 113,7 | |
| 2 | Aßling | 1.355.385 | 1.609.333 | 253.948 | 1.103 | -959 | 256,3 | |
| 3 | Baiern | 382.874 | 458.665 | 75.791 | 114 | -5 | 77,8 | |
| 4 | Bruck | 319.825 | 412.716 | 92.891 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 5 | Ebersberg | 4.907.159 | 5.686.882 | 779.723 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6 | Egmating | 621.604 | 847.900 | 226.296 | 138 | -16 | 68,8 | |
| 7 | Emmering | 344.065 | 473.959 | 129.894 | 211 | -150 | 146,9 | |
| 8 | Forstinning | 1.659.541 | 1.831.195 | 171.654 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 9 | Frauenneuhart. | 408.008 | 478.355 | 70.347 | 212 | -3 | 147,0 | |
| 10 | Glonn | 1.425.985 | 1.717.527 | 291.542 | 2.329 | -500 | 542,1 | |
| 11 | Grafing | 4.509.351 | 5.136.847 | 627.496 | 1.458 | -155 | 116,5 | |
| 12 | Hohenlinden | 1.037.669 | 1.163.944 | 126.275 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 13 | Kirchseeon | 3.057.618 | 3.677.663 | 620.045 | 2.782 | -177 | 299,4 | |
| 14 | Markt Schwabern | 4.564.853 | 5.661.889 | 1.097.036 | 1.069 | -160 | 97,0 | |
| 15 | Moosach | 429.620 | 533.044 | 103.424 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 16 | Oberpframmern | 1.100.969 | 1.315.496 | 214.527 | 1.575 | +1.575 | 732,2 | |
| 17 | Pliening | 2.551.855 | 2.810.098 | 258.243 | 989 | +551 | 200,0 | |
| 18 | Poing | 6.561.338 | 7.249.097 | 687.759 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 19 | Steinhöring | 1.154.656 | 1.391.902 | 237.246 | 608 | -129 | 157,4 | |
| 20 | Vaterstetten | 9.157.523 | 9.770.192 | 612.669 | 9.405 | +611 | 441,1 | |
| 21 | Zorneding | 3.262.051 | 3.651.303 | 389.252 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | Summe : | 50.050.646 | 57.334.578 | 7.283.932 | 22.401 | +395 | 180,0 | |

7 Gemeinden haben überhaupt keine unrentierliche Schulden am 31.12.2007, 11 Gemeinden konnten ihre Verschuldung senken und Oberpframmern, Pliening und Vaterstetten mussten ihre Schulden erhöhen, insgesamt erhöhte sich der Schuldenstand aller Gemeinden um 395.000 Euro und beträgt zum 31.12.2007 22,4 Mio Euro.

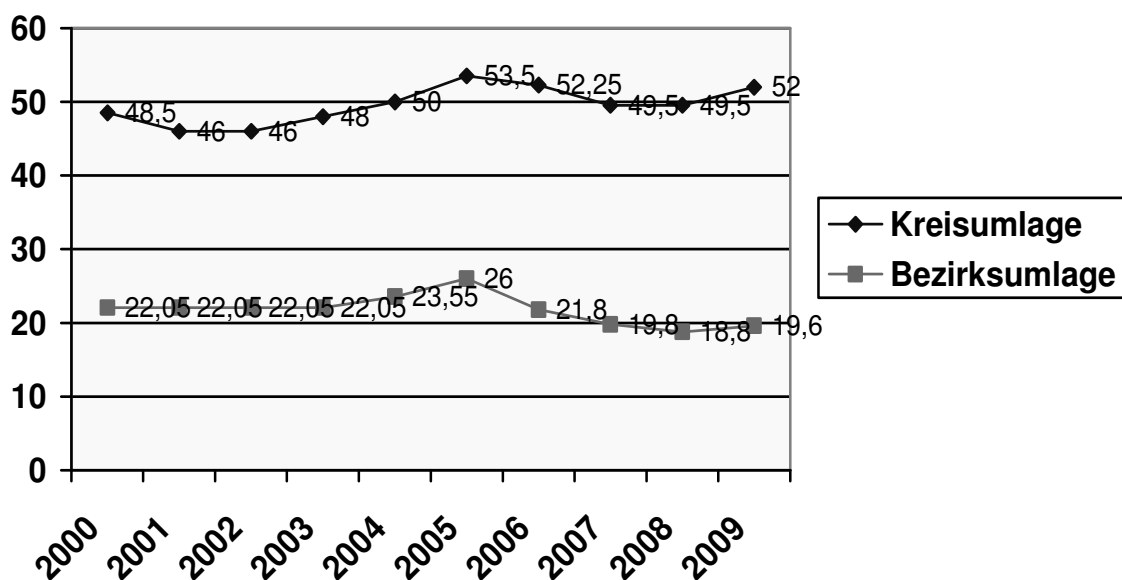
Bezirksumlage:

| 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 (vorläufig) | 1.113.094,00 | + 101.278,00 | + 10,01 % |

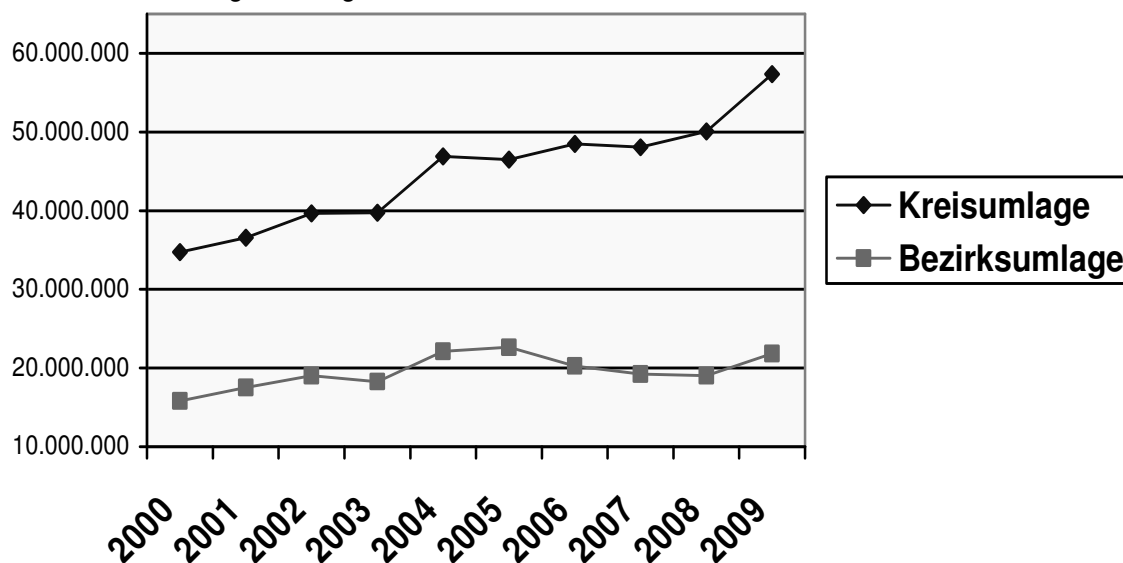
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

| | | 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 € | 126.815 (30.6.08) | 149,99 Euro |
| 2009 (vorläufig) | Basis: 19,60 Punkte | 21.816.640 € | 127.800 (angenommen) | 171,37 Euro |

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



In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



Hält man sich die Kreisumlagenentwicklung seit dem Jahr 2005 vor Augen, wird man feststellen, dass die Kreisumlage in absoluten Zahlen um 10,9 Mio Euro gestiegen ist.

Die Ursachen liegen in der hohen Investitionstätigkeit sowie innerhalb der Ergebnisrechnung in erster Linie an folgenden Veränderungen:

| | |
|--|----------------|
| Bauunterhalt | + 5,9 Mio Euro |
| Sozialhilfe und Arbeitsgemeinschaft | + 2,2 Mio Euro |
| Jugend | + 1,5 Mio Euro |
| Summe | + 9,7 Mio Euro |

Hätte sich die Ertragssituation, vor allem die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und die Steuererträge nicht so positiv entwickelt, hätten diese Steigerungen durch die Kreisumlage gar nicht abgefangen werden können.

Die Bezirksumlage liegt nach wie vor unter dem Stand von 2005, auch wenn sich diese im Jahr 2009 deutlich erhöht. Auf der Basis von 19,60 Punkten Bezirksumlage muss der Landkreis **2.794.493 Euro mehr** an den Bezirk abführen als im Vorjahr.

Unter „Verrechnung“ der Bezirksumlage verbleibt dem Landkreis gegenüber dem Haushalt 2008 eine **Nettoverbesserung** in Höhe von $(7.283.927 - 2.794.493) = 4.489.434$ Euro.

Auswirkungen der Umlagekraftveränderung

Zu den wesentlichen Eckpunkten des Kreishaushalts ergeben sich folgende Umlagekraftveränderungen:

Eckpunkte:

| Differenz zu 2008 | | Euro | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | Kreisumlage bei 52,0 | + 7.283.927 | Einn. Erhöhung |
| vorläufige | Bezirksumlage bei 19,6 | - 2.794.493..... | Ausg. Erhöhung |
| | Schlüsselzuweisungen | + 1.721.000 | Einn. Erhöhung |
| | Grunderwerbssteuer | - 800.000 | Ausg. Minderung |
| | Gewerbesteuer | + 113.400 | Ausg. Minderung |
| | Summe | + 5.523.834 | Einn. Erhöhung |

Die Bezirksumlage birgt Unsicherheiten, sie wurde noch nicht endgültig festgesetzt.

Die Krankenhausumlage kann nach dem derzeitigen Stand außer Betracht bleiben (geringe Veränderung), ebenso die Finanzzuweisungen.

Detailliertere Betrachtung der großen Ertrags- und Aufwandsarten:

| Erträge | Planansätze | | Differenz | IST zum Stand 31.12.2008 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 2008 | 2009 | | |
| Kreisumlage Basis 52,0 Punkte | 50.050.651 | 57.334.578 | + 7.283.927 | 50.050.644 |
| Schlüsselzuweisungen | 9.109.820 | 10.830.820 | + 1.721.000 | 9.109.820 |
| Kopfbeträge | 2.100.000 | 2.110.930 | + 10.930 | 2.108.427 |
| Überlassenes Kostenaufkommen | 2.369.982 | 2.329.700 | - 40.282 | 2.152.465 |
| Grunderwerbssteuer | 3.200.000 | 2.400.000 | - 800.000 | 2.250.014 |
| Gewerbesteuer | 2.613.400 | 2.500.000 | - 113.400 | 2.303.362 |
| Erträge – Veränderung | 69.445.861 | 77.508.037 | + 8.062.176 | 68.096.771 |
| Bezirksumlage (2008: 18,8; 2009: 19,6 Punkte) - vorläufig | 19.831.604 | 21.816.640 | + 1.985.036 | 19.022.148 |
| Krankensumme (531110) | 2.285.980 | 2.271.600 | - 14.380 | 2.154.500 |
| Personalaufwendungen (netto) | 11.268.040 | 11.806.451 | + 538.411 | 11.171.018 |
| Gastschulbeiträge (1145) | 3.188.300 | 2.982.920 | - 205.380 | 806.511 |
| Schülerbeförderung (1131..1134) | 1.297.320 | 1.069.110 | - 228.210 | 725.368 |
| ÖPNV (1123) | 1.001.635 | 1.075.000 | - 73.365 | 926.372 |
| Jugendhilfe netto | 9.282.134 | 10.149.606 | + 867.472 | 9.322.779 |
| Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS) | 3.994.318 | 4.129.022 | + 134.704 | 4.647.494 |
| Grundsicherung (2264/2265) | 1.346.500 | 1.364.000 | + 17.500 | 1.463.229 |
| Zinsaufwand (Zeile 200) | 2.850.772 | 3.321.417 | + 470.645 | 1.968.403 |
| Liegenschaftsverwaltung (941) | 683.289 | 764.928 | + 81.639 | 689.711 |
| Bauunterhalt mit Bewirtschaftung (941 bis 999) | 7.951.257 | 9.123.612 * | + 1.172.355 | 5.427.798 |
| Schulen – Sachaufwand (820 bis 865 u. 880 bis 890) | 1.754.849 | 2.150.884 | + 396.035 | 1.173.618 |
| Kreisstraßenunterhalt (910) | 1.220.722 | 1.259.065 | + 38.343 | 951.416 |
| Aufwendungen – Veränderung | 67.956.720 | 73.284.255 | + 5.327.535 | 60.450.365 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Tilgungen | 2.036.000 | 2.549.907 | + 513.907 | 1.337.460 |

*) Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 20.1.2009 eine Pauschalkürzung in Höhe von 1 Mio Euro vorgenommen, so dass Mittel in dieser Höhe für eine Verwendung gesperrt sind.

Diese Auflistung gibt eine Übersicht über die „großen Bereiche“, sie ist nicht vollständig, gibt aber einen guten Überblick über die wesentlichen Veränderungen im Kreishaushalt. Sie zeigt, durch welche Aufwendungen die Ertragssteigerungen aufgebraucht werden.

Die größten Erhöhungen gibt es bei der Bezirksumlage (+ 2 Mio) und im Jugendamt (+ 867.000 Mio Euro). Die Steigerung beim Bauunterhalt beträgt durch die Pauschalkürzung dagegen nun 0,2 Mio Euro.

Kredite

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2008:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dexia | 5.220.184,50 |
| HSH Nordbank | 511.291,94 |
| Kreissparkasse Ebersberg | 4.597.060,08 |
| Bayer. Landesbank | 6.357.687,70 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Commerzbank | 743.679,09 |
| KfW-Bank | 2.515.319,00 |
| Sondervermögen Abfall | 6.000.000,00 |
| HSH Nordbank | 1.923.735,69 |
| Bremer Landesbank | 4.750.000,00 |
| NRW-Bank | 5.700.000,00 |
| NRW-Bank | 9.750.000,00 |
| Schuldenstand am 31.12.2008 | 48.068.958,00 |

Die derzeitige Haushalts- und Finanzplanung sieht jährliche Kreditaufnahmen in Höhe von 10 Mio Euro vor. Ausgehend von einer Tilgungsleistung von rd. 2,5 Mio Euro würde die Nettoneuverschuldung jährlich rd. 7,5 Mio Euro betragen.

An dieser Stelle muss man aber darauf hinweisen, dass die sog. „Warteliste“ weitere – künftig notwendige Investitionen – in Höhe von über 60 Mio Euro enthält.

Der Anteil der Zwischenfinanzierung für die Kreisklinik liegt bis zum Jahr 2012 bei 30 Mio Euro – die Zinsen dafür sind vom Landkreis aufzubringen.

Schuldenobergrenze (Finanzrichtlinie):

Im Rahmen seiner Finanzrichtlinie hat der Kreisausschuss am 24.9.2007 eine sogenannte Schuldenobergrenze von 50 Mio Euro beschlossen. Diese Grenze wurde 2008 erreicht und sie wird 2009 voraussichtlich **nicht** überschritten werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.10.2008 beschlossen, die Finanzrichtlinie zu überarbeiten. Diese Aufgabe steht 2009 an.

Eigenfinanzierungsanteil:

Der Kreistag fasste in seiner Sitzung am 29.5.2006 folgenden Beschluss:

- 1. Künftige Investitionen werden nach Prioritätensetzung unter einen Eigenfinanzierungsvorbehalt von 20 % der vom Landkreis zu tragenden Nettoinvestitionskosten (abzüglich der Zuschüsse) gestellt. In dieser Höhe müssen Eigenmittel (z.B. Einsparungen aus dem Ergebnishaushalt, Verkauf von Immobilienvermögen, Kreisumlage) vorhanden sein, um das Investitionsvorhaben zu beginnen.*
- 2. Nicht unter diesen Vorbehalt fallen alle Investitionsmaßnahmen, die im Haushalt 2006 bereits beschlossen bzw. genehmigt wurden, Investitionen der Kreisklinik sowie kurz- und mittelfristige Investitionsmaßnahmen mit einer Abschreibungslaufzeit bis zu 20 Jahren.*

Um den Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen aus dem Jahr 2009 darstellen zu können, muss die Ergebnisrechnung mindestens einen Überschuss in Höhe von 2,6 Mio Euro erwirtschaften. Dies wird 2009 deutlich überschritten, der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 58 %.

Damit ist es dem Kreistag im Haushalt 2009 gelungen, die Kreditaufnahmen, die in den Vorjahren bei 21 Mio Euro lagen, deutlich einzubremsen und das Verschuldungstempo zu verlangsamen.

Der im Haushalt dargestellte Investitionsplan hat folgende Auswirkungen auf Zins und Tilgung im Finanzplanungszeitraum:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zins (netto) | 1.753.805 | 2.033.262 | 2.086.346 | 2.327.777 |
| Tilgung | 2.549.907 | 9.091.106 | 3.632.091 | 4.174.921 |
| über die Kreisumlage zu finanzieren | 4.305.721 | 11.126.378 | 5.720.448 | 6.504.710 |
| bedeutet KU *) | 3,9 Punkte | 9,7 Punkte | 4,7 Punkte | 5,2 Punkte |

*) unter Berücksichtigung einer jährlichen Umlagekraftsteigerung von 4 % (2009: 1.102.588; 2010: 1.146.692; 2011: 1.192.560; 2012: 1.240.262).

Diesen Planwerten sind folgende Annahmen zugrunde gelegt: Ratendarlehen, Zinssatz 4 % Laufzeit 20 Jahre, Beginn der Kreditaufnahme: zum 1.9. eines Jahres.

Die Entwicklung bei Zins und Tilgung ist - mittelfristig betrachtet - schwierig. Während die Zinsen derzeit weniger Probleme bereiten, entwickelt sich die Tilgung zu einer schweren Belastung für den Kreishaushalt. Die Nettoabschreibung ist nicht mehr in der Lage, die Tilgung zu tragen, dies liegt daran, dass Abschreibungslaufzeiten für Gebäude bei 40 Jahren liegen, Tilgungen von Krediten aber bei 20 Jahren. Der Großteil der Investitionen des Landkreises erfolgt derzeit in Gebäuden.

Das Finanzmanagement empfiehlt, von diesem Weg nicht abzuweichen, eine Verlängerung von Tilgungslaufzeiten würde die künftigen Generationen zusätzlich belasten.

Verkauf von Liegenschaften:

Der Finanz- und Budgetausschuss hat sich in seiner Sitzung am 28.9.2006 und der Kreisausschuss am 6.11.2006 mit dem Thema befasst, Grundstücke, die der Landkreis nicht selbst benötigt, zu veräußern. Die Beratungen fanden in nichtöffentlicher Sitzung statt. Es haben bereits Verkäufe stattgefunden und einige weitere Verkäufe sind eingeleitet. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass diese Verkäufe den Landkreis auf der Liquiditätsseite wesentlich entlasten.

Liquidität

Die Liquidität des Landkreises beträgt zum 31.12.2008 rund 7,8 Mio Euro und ist damit eher hoch. Das Ergebnis 2008 liegt derzeit um 6 Mio Euro besser als die Planung. Das bedeutet aber nicht, dass in dieser Höhe Ergebnisüberschüsse zu erwarten sind sondern es zeigt, dass der Liquiditätsabfluss hinter der Planung zurückbleibt.

Nach wie vor ist die Liquiditätsabflussplanung nicht geeignet, eine vorausschauende Planung durch das Finanzmanagement schwierig.

Haushaltsausgleich 2009

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2009 einen **Ergebnisüberschuss**

von 7.033.570 Euro (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) auf.

Der Haushalt in der vorliegenden Form ist damit genehmigungsfähig.

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Einblick in die Finanzkraft eines Haushalts. Diese ist im Landkreis Ebersberg verhältnismäßig hoch. Der „Preis“, den der Landkreis dafür allerdings bezahlt, ist die immer höher werdende Verschuldung. 2009 wurde erstmals seit 3 Jahren die Investitionsquote auf den Bayerdurchschnitt reduziert.

Die Entwicklung der Investitionsquote:

| | Investitionen | Aufwendungen in der Ergebnisrechnung | Quote (%-anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen) |
|------|---------------|--------------------------------------|--|
| 2005 | 6.469.020 | 78.079.074 | 8,28 % |
| 2006 | 10.737.036 | 76.334.723 | 14,06 % |
| 2007 | 10.979.667 | 77.995.430 | 14,07 % |
| 2008 | 12.659.915 | 82.807.425 (incl. Nachtrag) | 15,28 % |
| 2009 | 13.073.729 | 91.646.171 | 14,27 % |

Vergleich Investitionsquote lt. HH-Plan 2008 mit anderen Landkreisen

| Landkreis | VW - HH Ergebnisplan | VM - HH Investitionen | Prozentanteil zum Ergebnisplan |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| M: | 299.167.200 € | 20.874.600 € | 6,98% |
| E: | 92.662.000 € | 13.494.000 € | 14,56% |
| S: | 92.853.640 € | 14.224.701 € | 15,32% |
| Ebersberg: | 81.931.255 € | 12.659.915 € | 15,45% |
| F: | 113.190.400 € | 18.849.200 € | 16,65% |
| D: | 94.401.500 € | 24.637.000 € | 26,10% |
| Bayern | | | 13,4 % *) |

*) Mit 13,4 Prozent weist Bayern die höchste Investitionsquote der westdeutschen Flächenländer auf

Risiken des Haushalts 2009

Seit mehreren Jahren weist das Finanzmanagement bereits darauf hin, dass die Bauunterhaltsaufwendungen kaum noch aufzubringen sind. Als weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist die Jugendhilfe zu nennen, die drohende Rezession könnte sich aber auch negativ auf die Kostenentwicklung bei der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales auswirken.

Das Risiko der Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde dagegen 2009 deutlich reduziert durch den Ergebnisüberschuss in Höhe von 7 Mio Euro.

Ziele im Haushaltsjahr 2009

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

Im Landkreis gibt es ein strategisches, langfristiges Ziel, das der Kreistag formuliert hat:

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2009 verfolgt:

- Neue Finanzierungsvorhaben werden erst gestartet, wenn mindestens ein Eigenfinanzierungsanteil von 20 % vorhanden ist

- Überarbeitung der Finanzrichtlinie im Hinblick auf das Überschreiten der Verschuldungsgrenze von 50 Mio Euro
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Produktentwicklung in den Fachausschüssen
- Weitere Steigerung bei den Vergleichskennzahlen
- Erstellung der Jahresabschlüsse 2006 und 2007
- Personalkörper stabil halten, nicht erhöhen
- Einführung einer weiteren Servicegarantie
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsringes in den einzelnen Projekten mit dem Ziel von Leistungsvergleichen
- Erstellung von fachlichen Stellungnahmen im Naturschutz innerhalb von 3 anstatt von 4 Wochen
- Reduzierung der Zahl der Heimunterbringungen durch verstärkten Rückgriff auf niederschwelligere Hilfearten
- Projekt Familienpatenschaften zur Reduzierung der SPFH-Fälle
- Erarbeitung der Finanzdienstleistungsrichtlinie zur internen Steuerung der Haushalts- und Kassengeschäfte

Ausblick

In diesem Jahr ist es gelungen, den Haushalt zu stabilisieren, wengleich dies nur auf Kosten von deutlichen Investitionskürzungen und einer Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 Punkten gelungen ist.

Im Hinblick auf die künftige Investitionstätigkeit und damit folgende Werteverzehr sowie steigende Unterhaltungskosten im Ergebnishaushalt ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises in Gefahr, wenn Ergebniskonsolidierungen scheitern.

Bei dieser enormen Investitionstätigkeit benötigt der Landkreis aus Sicht des Finanzmanagements jährliche Ergebnisüberschüsse in Höhe von 5 – 8 Mio Euro, um die Höhe der Kreditaufnahmen zu begrenzen. Selbst wenn das gelingt, ist in den nächsten 5 – 8 Jahren eine weitere Erhöhung der Verschuldung unvermeidbar. Bereits heute sind Investitionen in der Größenordnung von über 60 Mio Euro gelistet, die bisher weder im Haushalt noch in der Finanzplanung eingeplant sind.

Den vorliegenden Haushaltsentwurf mit einem Ergebniserfolg von 7.033.570 Euro bewertet das Finanzmanagement aus finanzwirtschaftlicher Sicht als zufriedenstellend.

Die getroffenen Selbstverpflichtungen des Kreistages können nach derzeitiger Einschätzung eingehalten werden

Die weitere Nettoneuverschuldung des Landkreises wird 2009 sehr gering ausfallen.

Ebersberg im Januar 2009

gez.

Brigitte Keller
Leiterin Finanzmanagement
Kommunale Steuerung

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

Das nachfolgende Berechnungsmodell geht noch von geringfügig niedrigeren Investitionen aus (12,7 Mio, aktuell sind im Haushalt 13 Mio), dennoch gibt es einen guten Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen auf die Kreisumlage:

Landkreis Ebersberg
SG 14 / Finanzmanagement

28.11.2008

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen der Umsetzungsliste

| Schuldenstand | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Schuldenstand am Jahresanfang | 48.068.958 | 58.195.039 | 66.873.998 | 67.665.726 | 65.263.428 | 61.088.946 |
| (-) jährliche Tilgung für die bis 2008 aufgenommenen Kredite | -2.299.907 | -2.641.106 | -2.682.091 | -2.454.921 | -2.678.378 | -2.632.524 |
| (+) jährliche Neuverschuldung aufgrund der Umsetzungsliste | 12.744.603 | 11.937.108 | 4.522.540 | 1.435.664 | 0 | 0 |
| (-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2009 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small> | -318.615 | -617.043 | -1.048.721 | -1.383.041 | -1.496.104 | -1.531.996 |
| Schuldenstand am Jahresende | 58.195.039 | 66.873.998 | 67.665.726 | 65.263.428 | 61.088.946 | 56.924.426 |
| Berechnung der Belastung | | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2008 aufgenommenen Krediten | 4.323.593 | 4.573.346 | 4.532.870 | 4.192.393 | 4.301.002 | 4.142.724 |
| Belastung durch die Umsetzungsliste | | | | | | |
| Zinsbelastung | 212.410 | 695.991 | 1.025.218 | 1.112.723 | 1.090.900 | 1.031.056 |
| Tilgungsbelastung | 318.615 | 617.043 | 1.048.721 | 1.383.041 | 1.496.104 | 1.531.996 |
| Summe | 531.025 | 1.313.034 | 2.073.939 | 2.495.763 | 2.587.004 | 2.563.051 |
| Gesamt Belastung | 4.854.618 | 5.886.380 | 6.606.809 | 6.688.156 | 6.888.006 | 6.705.775 |
| umgerechnet in KU-Punkte *) | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,1 |

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2009 bis 2012**

Investitionsprogramm

07.01.2009

LRA_EBE_Doppik
 Haushaltsjahr 2009

| Investition | Name | Ergebnis | Ansatz | | | VE | Finanzplan | | Finanzplan | Finanzplan | Bisher bereit- |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | | 2010 | 2011 | | | |
| 020-SO-015 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 637.101,00 | 530.768,00 | 700.000,00 | 0 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.707,056,00 | |
| 040-0001 | Rückkauf eines Grundstücks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -896.443,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 040-0008 | Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohngeb. | 0 | 0 | -19.040,00 | 0 | -18.983,00 | -15.938,00 | -3.908,00 | -300.820,00 | -300.820,00 | |
| 041-SO-007 | BA 7-ÖH Beteiligung (NEU-041-SO-07 verwenden) | 0 | -987.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -987.540,00 | -987.540,00 | |
| 041-SO-04 | BA 4-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 170.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.200,00 | 170.200,00 | |
| 041-SO-05 | BA 5-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | 1.093.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093.795,00 | 1.093.795,00 | |
| 041-SO-06 | BA 6-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -87.400,00 | -4.027,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.427,00 | -91.427,00 | |
| 041-SO-08 | BA 8-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -558.360,00 | -761.400,00 | 0 | -761.400,00 | -335.680,00 | 0 | -1.319.760,00 | -1.319.760,00 | |
| 041-SO-09 | BA 9-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 0 | -406.080,00 | -101.520,00 | 0 | -101.520,00 | -101.520,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | -507.600,00 | |
| 041-ZF-001 | Zwischenfin. KK gGmbH/San.OP 1-3 | 0 | 0 | 48.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.600,00 | 48.600,00 | |
| 041-ZF-002 | Zwischenfin. KK gGmbH/Dialyse | 0 | 0 | -98.446,00 | 0 | -1.054.569,00 | -1.052.455,00 | -1.048.792,00 | -98.446,00 | -98.446,00 | |
| 041-ZF-004 | Zwischenfin. KK gGmbH/BA 4 | -1.000.000,00 | 0 | 217.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.800,00 | 217.800,00 | |
| 041-ZF-005 | Zwischenfin. KK gGmbH/BA 5 | -4.200.000,00 | 0 | 2.391.137,00 | 0 | 2.391.137,00 | 2.391.137,00 | 2.391.137,00 | 2.391.137,00 | 2.391.137,00 | |
| 041-ZF-006 | Zwischenfin. KK gGmbH/BA 6 | -4.500.000,00 | 0 | 4.027,00 | 0 | 1.373.268,00 | 1.373.268,00 | 1.373.268,00 | 4.027,00 | 4.027,00 | |
| 041-ZF-007 | Zwischenfin. KK gGmbH/BA 7 | 0 | 0 | -5.076.000,00 | 0 | -5.076.000,00 | -5.076.000,00 | 6.819.208,00 | -5.076.000,00 | -5.076.000,00 | |
| 041-ZF-008 | Zwischenfin. KK gGmbH/BA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.187.120,00 | -6.903.360,00 | 0 | 0 | |
| 050-SW-016 | Dokumentationssoftware Faust | 0 | 0 | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500,00 | -6.500,00 | |
| 111-0077 | Ausstattung EDV-Schulungsraum | 0 | -16.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.200,00 | -16.200,00 | |
| 116-0001 | Medienzentrale: Budget | -3.649,14 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | |
| 140-0030 | Rückflüsse aus Bedienstendarlehen | 0 | 35.800,00 | 28.470,00 | 0 | 22.200,00 | 26.400,00 | 26.750,00 | 146.220,00 | 146.220,00 | |
| 240-0026 | Anschaffungen für Spielkist | -291,55 | 0 | -400 | 0 | -250 | -250 | 0 | -400 | -400 | |
| 240-0087 | Div.Anschaffungen für Jugendberufshilfeschutz | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 331-0004 | Sirenenwarnung Störfallbetriebe | -5.786,23 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 331-0007 | Beschaffungen im Bereich Gefahrgut-Übungsstrecke | -14.034,89 | 0 | -20.000,00 | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | |
| 331-0008 | Beschaffungen für den Brandschutz | -4.785,43 | -18.000,00 | -13.000,00 | 0 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | |
| 331-0009 | Gefährdungsstrecke: Dekontaminationskomponente | -9.803,57 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000,00 | -77.000,00 | |
| 331-0010 | Ersatzbeschaffung Sonarsignalanlagen/Fahrzeugfu | 0 | -14.000,00 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | |
| 331-0012 | Integrierte Leitstelle ILS-Technik | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| 331-0013 | Beschaffungen Führungsgruppe Katastrophenschutz | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.670,00 | -11.670,00 | |
| 331-0039 | Hochwasser-, Umwelter-, Wassermotorausstattung | 0 | -40.000,00 | -10.000,00 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 331-0041 | Ölwehrausstattung- Ergänzung | 0 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | |
| 331-0043 | Einsatzfahrwagen für Kreisbrandrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.000,00 | -44.000,00 | |
| 331-0044 | Warneinrichtungen (z.B. Sirenen) J/etd L-00041 | 0 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000,00 | -12.000,00 | |
| 331-0088 | Rüstwagen RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820-0001 | RS Ebersberg: Budget Investitionen allg. | -53.866,49 | -49.590,00 | -43.150,00 | 0 | -47.940,00 | -47.940,00 | -47.940,00 | -266.780,00 | -266.780,00 | |
| 820-0006 | Erstausstattung Möbel u. sonst. BGA für BA 1 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| 820-0008 | Seminarerschule RS Ebersberg: Budget Inv.allg. | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 830-0001 | RS Markt Schwaben: Budget Investitionen allg. | -18.512,70 | -43.550,00 | -38.290,00 | 0 | -42.540,00 | -42.540,00 | -42.540,00 | -224.240,00 | -224.240,00 | |
| 830-0008 | Seminarerschule RS M.Schwaben: Budget Inv.allg. | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 835-SO-018 | Inv.zuschuss. RS Vaterstetten- Erweiterung | -112.000,00 | -176.000,00 | -209.576,00 | 0 | -203.427,00 | -174.327,00 | -136.757,00 | -822.576,00 | -822.576,00 | |
| 840-0001 | Gymnasium Grating: Budget Investitionen allg. | -17.890,77 | -55.890,00 | -55.040,00 | 0 | -61.160,00 | -61.160,00 | -61.160,00 | -266.740,00 | -266.740,00 | |
| 850-0001 | Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg. | -23.910,60 | -43.920,00 | -45.750,00 | 0 | -51.940,00 | -51.940,00 | -51.940,00 | -232.220,00 | -232.220,00 | |

Investitionsprogramm
LRA EBE_Doppik
Haushaltsjahr 2009

| Investition | Name | Ergebnis | Ansatz | 2007 | Ansatz | 2008 | Ansatz | 2009 | VE | Finanzplan | 2010 | Finanzplan | 2011 | Finanzplan | 2012 | Bisher bereit- |
|-------------|--|------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | gestellte Mittel |
| 860-0001 | Gymnasium Markt Schwaben: Budget Inv. allg. | -60.888,00 | -48.910,00 | 0 | -51.550,00 | 0 | -57.280,00 | 0 | 0 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -234.900,00 |
| 865-0001 | Gym. Kirchseeon: Budget Investitionen allg. | 0 | -7.670,00 | 0 | -13.470,00 | 0 | -17.800,00 | 0 | 0 | -22.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -23.640,00 |
| 865-0004 | Gym Kirchseeon 1.BA/ Erstauss. Möbel u.sonst.BG/ | 0 | -170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |
| 865-0005 | Gym Kirchseeon 2.BA/ Erstauss. Möbel u.sonst.BG/ | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -30.000,00 |
| 875-SO-001 | Investitionszuweisungen an FOS/BOS Erding | 0 | 0 | 0 | -1.450.000,00 | 0 | -1.500.000,00 | 0 | 0 | -1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.450.000,00 |
| 880-0001 | SFZ Grafing: Budget Investitionen allg. | -9.377,91 | -13.740,00 | 0 | -20.260,00 | 0 | -22.520,00 | 0 | 0 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -73.780,00 |
| 890-0001 | SFZ Poing: Budget Investitionen allg. | -3.984,20 | -5.680,00 | 0 | -14.550,00 | 0 | -16.170,00 | 0 | 0 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -39.890,00 |
| 890-0003 | SFZ Poing 3.BA/ Erstaussstattung Möbel u.sonst.BGA | 0 | 0 | 0 | -72.551,00 | 0 | -72.551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.551,00 |
| 910-SO-016 | Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing | -57.100,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 |
| 910-0001 | Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -3.978,00 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -80.000,00 |
| 910-0002 | 2008:Anhänger für mot.SlaBenmeister | -27.361,74 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.500,00 |
| 910-0003 | Nutzfahrzeuge: evt. LKW | 0 | -189.000,00 | 0 | -189.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -557.000,00 |
| 910-0004 | Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte | 0 | -128.000,00 | 0 | -128.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000,00 |
| 910-0005 | Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | 0 | -111.000,00 | 0 | -53.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.000,00 |
| 910-0006 | Mobildat-Fz-Datenaufzeichnung | 0 | -10.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -175.000,00 | 0 | -140.000,00 | -175.000,00 | -175.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -10.000,00 |
| 910-0007 | EBE17: Lichtsignalanlage OD Vaterstetten | -35.172,79 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -75.000,00 |
| 910-01-003 | EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000,00 |
| 910-01-007 | EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | 0 | -100.000,00 | 0 | -255.000,00 | 0 | -55.000,00 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -905.000,00 |
| 910-02-004 | EBE 2: Deckenbau Ottersberg - Pilening, BA 2 | -80.980,62 | -60.000,00 | 0 | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000,00 |
| 910-02-006 | EBE 2: Deckenverstärkung westf. Purling | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 |
| 910-04-002 | EBE 4: Geh- und Radweg Weißentfeld - Wolfesing | 0 | -30.000,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000,00 |
| 910-04-004 | EBE 4: Ortsumgehung Weißentfeld | -6,47 | -250.000,00 | 0 | -250.000,00 | 0 | -300.000,00 | 0 | -840.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -1.400.000,00 | |
| 910-06-002 | EBE 6: Verlegung EBE 6 u. Einmündung in B12 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |
| 910-06-003 | EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6: alt" | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |
| 910-06-004 | EBE 6: Radwegführung bei Birkach | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 |
| 910-06-005 | EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |
| 910-08-001 | EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bfl. | 0 | -370.000,00 | 0 | -370.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.579.000,00 |
| 910-08-002 | EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13 | 95.968,13 | -76.000,00 | 0 | -76.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.000,00 |
| 910-08-004 | EBE 8: Umbau der Kreuzung/Si2089 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 910-08-005 | EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham | 0 | -16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000,00 |
| 910-09-001 | EBE 9: Deckenbau Lkrs.grenze/Jakobneuharting | -450 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000,00 |
| 910-09-002 | EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 910-09-003 | EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | 0 | -1.135.000,00 | 0 | -1.060.000,00 | 0 | -882.000,00 | 0 | -1.280.000,00 | -882.000,00 | -270.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -3.650.000,00 |
| 910-10-004 | EBE10: Gehweg- u. Straßenausbau Hirschbühl | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000,00 |
| 910-13-008 | EBE13: Radweg Schammach - Plenzenau | -1.804,90 | -23.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.500,00 |
| 910-13-009 | EBE13: Deckenbau süd. Glonn und ATS | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 |
| 910-14-005 | EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 |
| 910-14-006 | EBE14: Radweg Neuorltholen - Lkrs.grenze | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -150.000,00 |
| 910-14-007 | EBE14: Straßentwässerung OD Kastensee | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 |
| 910-17-002 | EBE17: Geh- u Radweg - Verläng. Weißentfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 |
| 910-17-003 | EBE17: Verkehrsberuhigung OEnde Vaterstetten | 0 | -30.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.500,00 |
| 910-17-004 | EBE17: Verkehrsberuhigung westl. OEnde Parsdorf | 0 | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000,00 |

Investitionsprogramm
LRA EBE_Doppik
Haushaltsjahr 2009

07.01.2009

| Investition | Name | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher bereit- |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 | gestellte Mittel |
| 910-17-008 | EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Vaterstetten | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000,00 |
| 910-17-009 | EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Paisdorf | -45.200,00 | -90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000,00 |
| 910-18-003 | EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben | -31.137,82 | -25.000,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |
| 910-20-004 | EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau | -12.250,00 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 |
| 910-20-006 | EBE20: Nachrüstung Bahnhöferring Tulling | 0 | -155.000,00 | -155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000,00 |
| 910-20-007 | EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf | 0 | -6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 |
| 910-20-008 | EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenneuharting | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 | -80.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 |
| 941-0002 | Beschaffung eines Dienst-PKW | 0 | -63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.500,00 |
| 943-0002 | Eingangs- und Flugstaltung LRA | -1.236,47 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.960,00 |
| 943-0005 | LRA EBE Sanierung Altbau, 3.BA | 1.542,98 | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900,00 |
| 943-0006 | LRA EBE Altbau Sanierung u. Erweiterung | 0 | -877.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -877.000,00 |
| 943-0008 | LRA EBE Entwurfsplanung 3.BA | 0 | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000,00 |
| 943-0053 | LRA-Erweiterung 1. BA | -77.390,82 | -105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000,00 |
| 950-0001 | Parkpalette am S-Bahnhof Ebersberg - gesperrt- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
| 950-0002 | Parkpalette am S-Bahnhof Ebersberg | -545,55 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
| 953-0005 | Realschule Ebersberg; 2. BA (ab 08: 1. BA) | -40.334,28 | -1.205.000,00 | -1.926.000,00 | 0 | 131.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 | 0 | -3.131.000,00 |
| 955-0002 | Realschule Poing - 1. BA | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394.000,00 |
| 956-0002 | Gymnasium Grating - G8, Mittags-/Nachmittagsbette | -460.929,26 | 529.000,00 | 197.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.062.940,00 |
| 957-0002 | Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8 | -1.749.273,00 | 823.030,00 | 394.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.307.370,00 |
| 957-0005 | Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung | -506.408,27 | -2.799.040,00 | -3.136.855,00 | 0 | 20.000,00 | 380.000,00 | 0 | 0 | -7.485.895,00 |
| 958-0002 | Gymnasium Markt Schwaben - G8; 1.BA | 81.980,18 | 227.000,00 | 164.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.355.100,00 |
| 958-0003 | Gym Markt Schwaben - U+P-Räume; 2.BA | 0 | 0 | -210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000,00 |
| 959-0002 | Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -132.155,26 | -3.145.400,00 | 1.115.213,00 | 0 | -718.787,00 | -718.787,00 | -718.787,00 | -718.787,00 | -3.934.687,00 |
| 959-0003 | Gymnasium Kirchseeon - 2. BA | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -3.862.964,00 | 978.108,00 | -11.892,00 | -11.892,00 | -25.000,00 |
| 966-0002 | SFZ Poing - Erweiterung 3.BA | -17.584,11 | -565.340,00 | -557.091,00 | 0 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | -2.077.431,00 |
| 971-0001 | Bauhof: Gebäude/ Hackschmittzeheizung | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 0 | Inaktive Investitionen | -468.103,01 | -11.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.404.136,00 |
| 1 | EDV - Hardware | -46.843,80 | -71.450,00 | -66.200,00 | 0 | -61.200,00 | -61.200,00 | -61.200,00 | -61.200,00 | -408.450,00 |
| 2 | Zimmerausstattung | -29.843,05 | -20.890,00 | -15.580,00 | 0 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -113.530,00 |
| 4 | Pocket PC, Laptop, Digicam | -80.283,39 | -41.250,00 | -20.750,00 | 0 | -40.750,00 | -41.350,00 | -41.450,00 | -41.450,00 | -217.500,00 |
| 5 | Software und Lizenzen | -145.181,81 | -202.450,00 | -199.780,00 | 0 | -51.440,00 | -39.660,00 | -21.160,00 | -21.160,00 | -736.990,00 |
| 6 | EDV- Projekte | -157.382,26 | -121.000,00 | -155.000,00 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -432.000,00 |
| 7 | EDV- Vernetzung, Netzwerke | -1.863,54 | -16.500,00 | -16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.500,00 |
| 8 | Kleingeräte/ Geringwert.Güter/ Hausmeisterbedarf | -1.919,84 | 0 | -21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.350,00 |
| 9 | Kommunikations-, Anzeige- oder Kontrollgeräte | 0 | -5.300,00 | -3.450,00 | 0 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -30.285,00 |
| 10 | Sonst. Betriebs-und Geschäftsausstattung | -127,23 | -6.000,00 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | -14.000,00 |
| 11 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | -56.000,00 | 0 | -16.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -56.000,00 |
| 12 | Angesparte Investitionen Schulen | -41.983,74 | -462.394,84 | -439.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.502.404,84 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -13.477.009,82 | -12.587.252,84 | -13.073.729,00 | -13.073.729,00 | -2.340.000,00 | -11.252.535,00 | -4.905.867,00 | 1.504.907,00 | -53.807.974,84 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung;

Voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2009 | 1.260.000 | 880.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe | 1.260.000 | 880.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 7.006.490 | 10.000.000 | 10.000.000 | | |

*) Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2008 für die Jahre 2010 ff. sind nun als Verbindlichkeit bilanziert.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung (voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen)

| Arten der Rücklagen | vorläufiger Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008 *) | vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009*) | Veränderung im Haushaltsjahr 2009 | vorraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2009*) |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | +/- EUR | EUR |
| 1. Allgemeine Rücklage | | | | |
| 2. Kapitalrücklage | | | | |
| 3. Ergebnismrücklagen | 5.794.498 | 8.505.407 | 7.033.570 | 15.538.977 |
| 3.1 Sonderrücklagen | | | | |
| 3.2 Überschussrücklage | | | | |
| 3.3 Ergebnisvortrag | | | | |

*) Für 2006 ff liegt noch kein Jahresabschluss vor. Diese Darstellung gibt nicht die Liquidität des Landkreises wieder, weil die Investitionen unberücksichtigt bleiben. Insofern ist diese Darstellung nicht zu verwechseln mit den früheren kameralen Rücklagen, die echte Liquiditätsrücklagen waren.

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung;
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.08) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.09) | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von ¹ | | | Veränderung ¹ im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres ¹ |
|--|--|--|---|----------------------|-------------------------|---|--|
| | EUR | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 und 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | | |
| 1. Anleihen | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 2.1 vom Bund | | | | | | | |
| 2.2 vom Land | | | | | | | |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 2.4 von Zweckverbänden und. dergl. | | | | | | | |
| 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.6 von Sondervermögen | | | | | | | |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.8 von Beteiligungen | | | | | | | |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.641.085 | 2.515.319 | 125.766 | 503.064 | 1.886.489 | -125.766 | 2.389.553 |
| 2.10 vom Kreditmarkt | 23.353.789 | 39.553.639 | 2.141.714 | 14.917.172 | 22.494.753 | 7.858.286 | 47.411.925 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | | | | | | | |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | | | | | | | |
| 3.3 Leasinggeschäfte | | | | | | | |
| 3.4 Leibrentenverträge | | | | | | | |
| 3.5 Schuldübernahmen | | | | | | | |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | | | | | | | |
| 3.8 Sonstige, Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge (PPP) | | 9.262.019 | | | | -718.787 | 8.543.232 |
| 4. Summe der Verbindlichkeiten | 25.994.874 | 51.330.977 | 2.267.480 | 15.420.236 | 24.381.242 | 7.013.733 | 58.344.710 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|----------|------------------|
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen | | 6.000.000 | | | | 0 | 6.000.000 |
| 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | |
| 2.1 aus Krediten | | | | | | | |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |

AKTIVA

Jahresabschluss zum 31.12.2005 in Euro

PASSIVA

Anlagevermögen

| | |
|---|---------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.154.251,80 |
| 1.2 Sachanlagen: | |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke | 6.498.134,58 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke | 55.070.966,40 |
| 1.2.3 Infrastruktur, Kreisstraßen..... | 9.775.706,64 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken..... | 1.740.877,81 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände | 11.565,83 |
| 1.2.6 Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge | 937.385,80 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung..... | 2.055.817,38 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau... | 909.751,63 |
| 1.3 Finanzanlagen | 10.129.523,75 |

Summe Anlagevermögen94.283.981,62

Umlaufvermögen

| | |
|---|--------------|
| Forderungen gegen Sondervermögen | 0,00 |
| Forderungen gegen verb.Unternehmen..... | 0,00 |
| Sonstige Forderungen u. Verm.gegenst..... | 1.720.604,78 |
| Liquide Mittel (Bankbestand, Kasse). | 8.875.650,47 |

Summe Umlaufvermögen.....10.596.255,25

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 414.374,84

Bilanzsumme Aktiva.....105.294.611,71

Eigenkapital

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nettoposition..... | 49.310.617,99 |
| Darin enthalten | |
| Jahresfehlbetrag 2005: | 1.383.053,19 |

Sonderposten..... 16.622.933,48

Rückstellungen

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Pensionsrückstellungen..... | 6.984.158,00 |
| Rückstellungen Altersteilzeit..... | 875.519,37 |
| Sonstige Rückstellungen..... | 1.412.890,48 |

Fremdkapital

| | |
|---|---------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten..... | 27.918.152,30 |
| Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung..... | |
| Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen..... | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen..... | 54.628,08 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen... .. | 85.072,80 |
| Verbindlichkeiten gg.verbundenen Unternehmen..... | 273.186,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten..... | 1.202.645,10 |

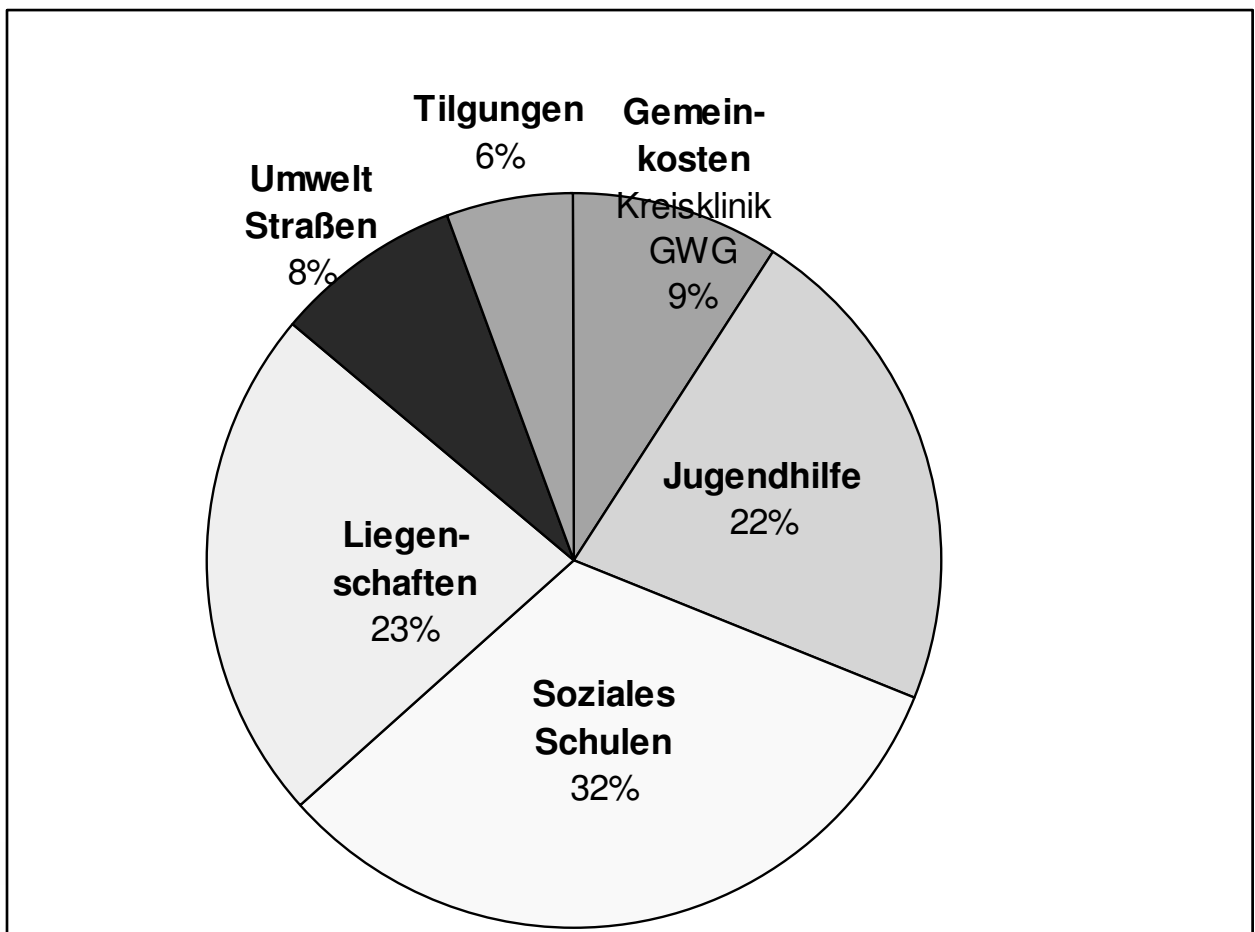
Passive Rechnungsabgrenzungsposten..... 554.807,80

Bilanzsumme Passiva..... 105.294.611,71

Budgetübersicht

| Ausschuss | Betrag | Prozent | Seite |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | 4.174.728 | 9,0 % | 37 |
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | 10.149.606 | 22,0 % | 58 |
| FSK-Ausschuss | 14.973.547 | 32,4 % | 78 |
| LSV-Ausschuss | 10.473.289 *) | 22,7 % | 133 |
| ULV-Ausschuss (mit Kommunalen Abfallwirtschaft) | 3.839.260 | 8,3 % | 161 |
| Tilgungen | 2.549.907 | 5,5 % | 8 (Zeile 260) |
| Zu finanzieren | 46.160.337 | 100,0 % | |

*) Der Kreis- und Strategieausschuss hat diesen Betrag in seiner Sitzung am 20.1.2009 pauschal um 1 Mio Euro gekürzt.



| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Mittelherkunft: | 46.887.518 | 101,6 % |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (020) | | |

Der Mittelbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an, von 42,9 Mio auf 46,2 Mio, das sind 7,7 %.

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen der einzelnen Ausschüsse zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Fachausschussbudget | 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Fachabteilung | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft (KSA) |
| Kostenstellen | 020 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zuschlag zur Grunderwerbsteuer, Pauschale Finanzzuweisungen)
 Heranziehung der Kreisumlage
 Leistung der Bezirksumlage
 Leistung der Krankenhausumlage
 Diese Kostenstelle stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Landkreises dar.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | Steuern | -837.431,35 | -2.697.160,00 | -2.583.760,00 | -2.883.760,00 | -583.760,00 | -583.760,00 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -60.305.148,90 | -64.460.472,00 | -72.676.327,56 | -70.792.350,00 | -70.955.797,00 | -71.635.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -539.599,64 | -461.758,56 | -448.598,45 | -462.056,40 | -471.028,37 | -480.000,34 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -62.482.179,89 | -67.619.390,56 | -75.708.686,01 | -74.138.166,40 | -72.010.585,37 | -72.698.760,34 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 21.469.952,92 | 21.282.231,00 | 24.062.340,00 | 24.545.700,00 | 24.645.700,00 | 24.845.700,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.000,00 | 13.810,00 | 13.810,00 | 13.810,00 | 13.810,00 | 13.810,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.547.952,92 | 21.296.041,00 | 24.076.150,00 | 24.559.510,00 | 24.659.510,00 | 24.859.510,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -40.934.226,97 | -46.323.349,56 | -51.632.536,01 | -49.578.656,40 | -47.351.075,37 | -47.839.250,34 |
| 190 | + Finanzerträge | -282.188,51 | -30.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.296.502,05 | 1.900.100,00 | 2.188.535,00 | 2.482.091,00 | 2.537.629,00 | 2.781.222,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 1.014.313,54 | 1.870.100,00 | 1.988.535,00 | 2.282.091,00 | 2.337.629,00 | 2.581.222,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -39.919.913,43 | -44.453.249,56 | -49.644.001,01 | -47.296.565,40 | -45.013.446,37 | -45.258.028,34 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -39.919.913,43 | -44.453.249,56 | -49.644.001,01 | -47.296.565,40 | -45.013.446,37 | -45.258.028,34 |
| 270 | + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -39.919.913,43 | -44.453.249,56 | -50.644.001,01 | -47.296.565,40 | -45.013.446,37 | -45.258.028,34 |

*) Pauschalkürzung LSV-Ausschuss (Bauunterhalt) – s. Seite 133

In dem Ergebnis sind enthalten:

| | Kreis- umlage | Bezirks- umlage | Krankenhaus- umlage | Schlüssel- zuweisungen | Finanzzuwei- sung (Kopfb.) |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2004: | 46.921.500(53,0) | 22.115.930(26,0) | 2.284.900 | 5.233.640 | 2.050.630 |
| 2005: | 46.472.260(53,5) | 22.602.210(26,0) | 2.260.080 | 6.832.790 | 2.039.270 |
| 2006: | 49.190.386(53,0) | 22.291.103(24,0) | 2.315.630 | 6.000.000 | 2.150.000 |
| 2006 (Nachtrag): | 48.494.411(52,25) | 20.247.800(21,8) | 2.300.000 | 6.492.880 | 2.150.000 |
| 2007: | 48.036.655(49,50) | 19.228.037(19,8) | 2.260.080 | 7.006.616 | 2.039.730 |
| 2008: | 50.050.644(49,50) | 19.022.147 (18,8) | 2.131.362 | 9.109.820 | 2.108.427 |
| 2009: | 57.334.578(52,0) | 21.816.640 (19,6) | 2.260.080 | 10.830.820 | 2.110.930 |
| Differenz (+/-): | + 7.283.934 | + 2.794.493 (Belastung) | +128.718 (Belastung) | +1.721.000 (Entlastung) | +2.503 (Entlastung) |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 637.101,00 | 530.768,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 637.101,00 | 530.768,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 3.637.101 | 530.768,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

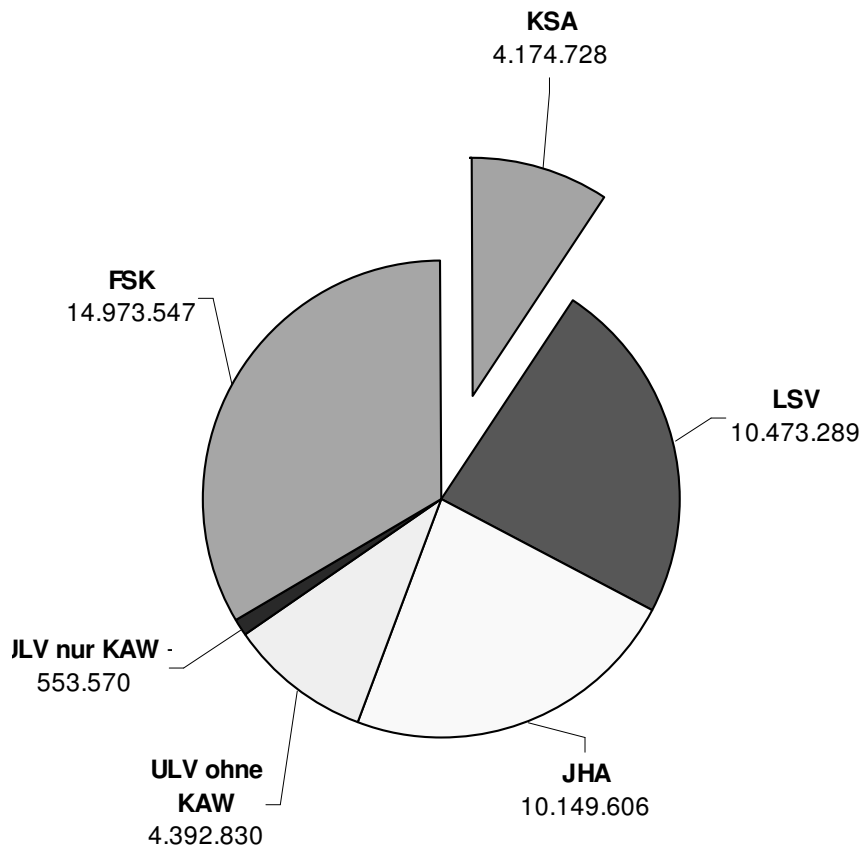
| Investitionen | | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 020-SO-015 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 530.768 700.000 | 0 | 600.000 | 600.000 600.000 | 2.687.056 | 1.443.743 |

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

021|040|041|045|050|060|070|090|095|096|100|111|115|120|140|145|200|300|305|400

| Teilbudgets | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 021 | Gemeinkostentopf | 100 | Abteilung 1 |
| 040 | Kreisklinik Sondervermögen | 111 | EDV und Kommunikation |
| 041 | Kreisklinik gGmbH | 115 | Registratur |
| 045 | Wohnungsgenossenschaft Ebersberg | 120 | Personalservice |
| 050 | Revisionsamt | 140 | Finanzmanagement |
| 060 | Kommunale Steuerung | 145 | Finanzmanagement, Buchhaltung |
| 070 | Staatl. Schulamt Ebersberg | 200 | Abteilung 2 |
| 090 | Personalrat | 300 | Abteilung 3 |
| 095 | Landrat/ Büro Landrat | 305 | Staatliche Rechnungsprüfungsstelle |
| 096 | Geschäftsführung Kreistag | 400 | Abteilung 4 |

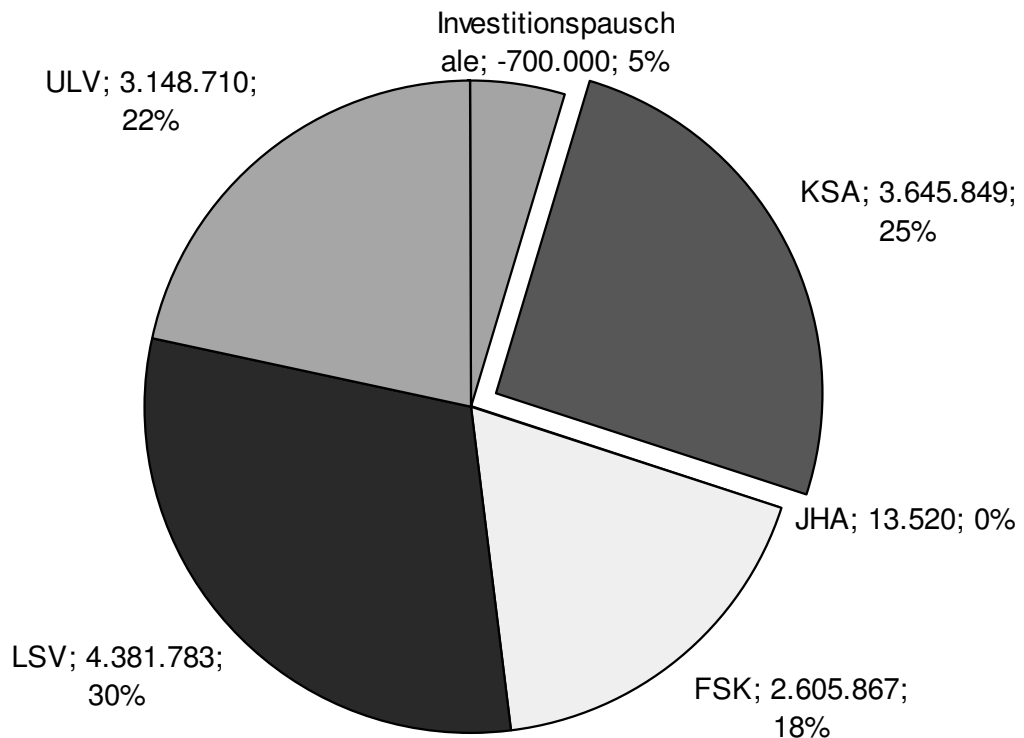
| Mitglieder des KSA-Ausschusses: | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|-------|
| Walter Brilmayer | CSU | Albert Hingerl | SPD |
| Thomas Huber | CSU | Elisabeth Platzner | SPD |
| Udo Ockel | CSU | Waltraud Gruber | Grüne |
| Christa Stewens | CSU | Benedikt Mayer |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



Im KSA werden 9 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (4.174.728 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des KSA-Ausschusses:



Im KSA werden 25 % des Gesamtvolumens der Vermögensrechnung, also der Investitionen (3.645.849 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm weiter vorne entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des KSA im Gesamtüberblick:

| | |
|---|------------------|
| Zwischenfinanzierung Kreisklinik (Nettosumme, d.h. Saldo aus Rückflüssen von Staatszuschüssen und neuer Zwischenfinanzierung) | 2.512.882 |
| Örtliche Beteiligung Kreisklinik | 866.947 |
| EDV | 262.850 |
| Sonstiges, insb. Zimmerausstattung | 3.170 |
| Summe | 3.645.849 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| Kosten-träger | F L | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | | | |
| 0551 | FL | Kreisdokumentation, Archivpflege | 13.276 | 16.243 | 16.429 | 16.586 | 16.643 |
| 1111 | | Geschäftsführung für den Kreistag, Landrat | 61.895 | 55.886 | 54.889 | 54.390 | -5.608 |
| 1161 | | Inanspruchnahme der EDV-Betreuung | 99.034 | 196.780 | 221.424 | 191.187 | 192.949 |
| 1162 | | EDV-Netz/WAN | 54.830 | 97.040 | 97.040 | 97.040 | 97.040 |
| 1170 | | Telefonnutzung | 59.030 | 40.510 | 40.510 | 40.510 | 40.510 |
| 1171 | | Benutzung Kopierer, Drucker, Fax | 113.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 1181 | | Registratur | 4.000 | 31.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1182 | | Postdienste | 127.750 | 118.750 | 118.750 | 118.750 | 118.750 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|----|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1212 | | Personalgewinnung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1213 | | Personalbetreuung | 15.400 | 15.960 | 15.520 | 16.080 | 15.640 |
| 1214 | FL | Personalentwicklung, Prämien | 125.000 | 121.000 | 126.000 | 126.000 | 31.000 |
| 1217 | FL | Bürgerinformationsservice | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1218 | | Ausbildung | 241.880 | 316.205 | 331.451 | 335.277 | 336.305 |
| 3011 | | Enteignung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA) nach den einzelnen Sachkonten

| Fachausschussbudget 020 | | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 411310 | Zuweisungen vom Bund | -18.139,20 | 0,00 | -13.600,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413211 | Zuweisungen vom Land (u.a.Kopfbeträge) | -19.823,36 | -20.000,00 | -20.224,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.350,00 |
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -228,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413225 | Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010 | Personalkostensätze u.a.ARG | -368.563,22 | -318.630,00 | -312.470,00 | -318.730,00 | -325.120,00 | -331.640,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -7.053,56 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 431120 | Gutachterausschuß, Gebühren | -306,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 441210 | Mieten und Pachten, Erbbau | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.286,90 | -20.000,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 |
| 441920 | Ablieferung aus Nebentätigkeiten/Sparkasse | -14.274,16 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.040,00 | -19.580,00 | -19.580,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -1.103,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -15.110,00 | -15.420,00 | -15.640,00 | -15.940,00 | -16.260,00 | -16.590,00 |
| 449410 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | -30.077,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449510 | Erstattungen v. Beteiligungen, SoV, Kreisklinik, | -9.953,98 | -18.720,00 | -19.890,00 | -20.090,00 | -20.300,00 | -20.510,00 |
| 449610 | Erstattungen durch öffentl. Sonderrechnungen | -99.978,60 | -133.640,00 | -120.220,00 | -122.660,00 | -125.160,00 | -90.640,00 |
| 449710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -951,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449810 | Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a.Büchergeld) | -3.257,28 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 452110 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452310 | Erträge a.d.Inanspruchn. v.Bürgschaften, Gewährver | -1.800,34 | -1.800,00 | -1.650,00 | -1.590,00 | -1.500,00 | -1.490,00 |
| 454110 | Erst.v.Steuern v.Einkommen u.Ertrag f.Vorjahre | -400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn.,Rabatt,Nachlässe | -3.137,20 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 471510 | Zinsen von ..., Beteiligungen u.Sondervermögen | -262.557,58 | -888.692,00 | -1.076.537,00 | -1.248.196,00 | -1.377.536,00 | -1.505.917,00 |
| 471810 | Zinseinnahmen Bedienstetenförderung/Ausbildung | -13.753,48 | -13.100,00 | -12.300,00 | -11.700,00 | -11.060,00 | -10.400,00 |
| 481110 | Innere Verrechnungen (ILV) | -3.430,00 | -2.760,00 | -67.780,00 | -69.160,00 | -70.570,00 | -72.010,00 |
| 491110 | Außerord.Erträge z.B.aus Vers.leistungen,Rundungsd | -3.667,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491130 | AO Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr. | -9.058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -898.923,34 | -1.461.762,00 | -1.709.011,00 | -1.880.506,00 | -2.017.086,00 | -2.118.827,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA) nach den einzelnen Sachkonten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501110 | Beamtenbezüge | 431.801,16 | 409.930,00 | 413.270,00 | 432.377,00 | 440.787,00 | 445.099,00 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 1.388.463,35 | 1.753.670,00 | 1.801.160,00 | 1.837.270,00 | 1.874.100,00 | 1.911.650,00 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 226.908,42 | 234.770,00 | 203.790,00 | 207.910,00 | 212.120,00 | 216.390,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 129.350,88 | 154.560,00 | 162.520,00 | 165.850,00 | 169.220,00 | 172.670,00 |
| 503110 | Nachversicherung Beamte | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 277.185,06 | 318.050,00 | 320.580,00 | 327.060,00 | 333.660,00 | 340.400,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 149.381,22 | 150.140,00 | 138.930,00 | 141.810,00 | 144.740,00 | 147.720,00 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte | 3.125,20 | 5.470,00 | 13.450,00 | 13.750,00 | 14.060,00 | 14.370,00 |
| 515110 | Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger | 4.159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 2.610.885,17 | 3.026.590,00 | 3.053.700,00 | 3.126.027,00 | 3.188.687,00 | 3.248.299,00 |
| 523130 | Unterh.d.Aussen-,Freizeit-, Grünanl.,Naturdenkm. | 319,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 5.787,55 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 0,00 | 73.330,00 | 115.540,00 | 115.540,00 | 115.540,00 | 115.540,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 47.345,44 | 125.704,00 | 142.564,00 | 164.624,00 | 132.754,00 | 132.884,00 |
| 523710 | Müll | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas) | 69,04 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523811 | Reinigungsmittel | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526110 | Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen | 11.582,74 | 21.700,00 | 51.570,00 | 41.570,00 | 41.690,00 | 41.690,00 |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen (EDV- Beratung) | 34.700,00 | 64.760,00 | 62.260,00 | 63.760,00 | 64.260,00 | 64.760,00 |
| 531210 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 17.957,28 | 83.488,00 | 39.040,00 | 18.983,00 | 15.938,00 | 0,00 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 66.190,00 | 66.190,00 | 66.190,00 | 66.200,00 |
| 531410 | Aufwendungen für Zuweisungen a.d.sonst.öffentl.Ber | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 248.803,29 | 249.000,00 | 244.380,00 | 244.380,00 | 244.380,00 | 244.380,00 |
| 541110 | Aufwend. f.Personalein- stellungen,Stellenanzeigen | 2.291,85 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 68.319,68 | 220.600,00 | 123.550,00 | 128.650,00 | 128.650,00 | 129.130,00 |
| 541211 | Ausbildung AL 1, AL 2 | 11.077,00 | 24.480,00 | 28.100,00 | 28.000,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 8.630,75 | 14.700,00 | 28.000,00 | 17.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541710 | Pers.nebenausgaben,Gemeinschafts- veranstaltungen | 12.822,30 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 541820 | Dienstaufwandsentschädigungen | 10.405,86 | 12.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenämtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers. | 95.851,86 | 111.100,00 | 120.484,00 | 121.580,00 | 122.700,00 | 123.840,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 6.695,50 | 109.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 |
| 542210 | Leasing | 3.887,42 | 3.950,00 | 3.950,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 542910 | Werkverträge (z.B. Regionalmanagerin) | 76.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 863,94 | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 76.792,78 | 21.100,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA) nach den einzelnen Sachkonten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 542960 | Gerichtsvollzieherkosten | 351,60 | 550,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 542980 | Bank- Postbankgebühren | 2.106,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 542990 | Rundfunk- und Fernsehgebühren, Gema | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 17.235,20 | 26.010,00 | 29.260,00 | 29.260,00 | 29.290,00 | 29.290,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 32.726,84 | 27.630,00 | 30.740,00 | 30.840,00 | 31.040,00 | 31.090,00 |
| 543130 | Porto | 117.033,91 | 125.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 543140 | Telefon | 4.885,24 | 46.940,00 | 30.370,00 | 30.370,00 | 30.370,00 | 29.600,00 |
| 543210 | Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig) | 1.142,36 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 543280 | Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 14.371,46 | 18.100,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 84,98 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 5.544,94 | 8.200,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 3.699,30 | 2.700,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 504,61 | 2.300,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 6.306,01 | 6.350,00 | 9.440,00 | 9.615,00 | 9.800,00 | 9.990,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 965,29 | 6.910,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 158.419,60 | 161.230,00 | 163.230,00 | 163.230,00 | 163.230,00 | 163.230,00 |
| 544210 | KfZ-Versicherung | 6.021,87 | 6.390,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 117.507,38 | 103.839,00 | 38.422,00 | 38.422,00 | 38.422,00 | 38.522,00 |
| 544410 | Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 | KfZ-Steuer | 470,00 | 470,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 549110 | Verfüugungsmittel, Vermischte Ausgaben | 12.930,17 | 10.520,00 | 10.020,00 | 10.020,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| 549210 | Aufwendungen für Schadensfälle | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549910 | Kassenfehlbeträge | 115,46 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 551510 | Zinsen an Beteiligungen und Sondervermögen | 378.856,58 | 892.672,00 | 1.079.935,00 | 1.251.021,00 | 1.379.767,00 | 1.507.872,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 29.873,00 | 29.578,29 | 28.818,21 | 29.682,76 | 30.259,12 | 30.835,48 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 15.912,90 | 12.529,99 | 8.273,05 | 8.521,25 | 8.686,69 | 8.852,16 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 25.183,84 | 18.506,64 | 18.315,04 | 18.864,52 | 19.230,80 | 19.597,08 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 4.787,63 | 0,00 | 218,00 | 224,54 | 228,90 | 233,26 |
| 581110 | Innere Verrechnungen (ILV) | 205,00 | 350,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 591010 | Außerordentl. Aufwendungen | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599120 | Verlust aus Vermögensveräußerung | 192.921,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 4.502.540,66 | 5.723.027,92 | 5.883.739,30 | 6.104.545,07 | 6.261.703,51 | 6.435.924,98 |
| | Ergebnis | 3.603.617,32 | 4.261.265,92 | 4.174.728,30 | 4.224.039,07 | 4.244.617,51 | 4.317.097,98 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstellen beinhalten im wesentlichen die Kosten der laufenden Sanierung der Kreisklinik Ebersberg im Sondervermögen und in der gGmbH.

1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitte (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt.

Im Sondervermögen sind die Bauabschnitte 2, 3a und 3b (Strukturverbesserungen) abgeschlossen und die Verwendungsnachweise wurden der Förderbehörde vorgelegt.

Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6. Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereiche + 3 Stationen, Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudeteiles erfolgte im Dezember 2007.

Der Bauabschnitt 7 wird noch im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteil). Die Planung der gGmbH berücksichtigt den Bau eines Parkdecks, sowie die entsprechende Refinanzierung durch den Verkauf landkreiseigener Grundstücke. Der Landkreis hat hierzu noch keine Beschlüsse gefasst.

2. Zeitplan, Finanzierung

Nach dem derzeitigen Zeitplan wird der letzte Bauabschnitt (Nr. 9) gegen Ende des Jahres 2014 begonnen. Die erste Förderung für diesen Bauabschnitt ist im Jahr 2017 geplant. Danach sind die Darlehen für örtliche Beteiligung vom Landkreis noch zurückzuzahlen. Zur Zeit wird darüber beraten, ob die Eigenbeteiligung (inkl. Finanzierung) ab dem Bauabschnitt 7 durch den Landkreis übernommen wird. Der Landkreis hat hierzu noch keine Beschlüsse gefasst.

3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (incl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166,6 Mio. Euro).

Der Wirtschaftsplan 2009 weist Gesamtkosten (gGmbH und SV) in Höhe von 192,69 Mio. Euro (Stand 23.09.2008) aus. Die geplante kalkulierte Gesamtkostenbeteiligung des Landkreises der Erstplanung in Höhe von 57,6 Mio. Euro ist auf 79,92 Mio. Euro (incl. Finanzierungskosten) gestiegen. Die bisher übernommene Eigenbeteiligung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige gGmbH für die Bauabschnitte 4-6 beträgt 4,24 Mio. Euro.

Im Wirtschaftsplan 2009 der Kreisklinik gGmbH wird eine Eigenbeteiligungsübernahme durch den Landkreis ab BA 7 angenommen (vgl. Punkt 2). Auch wurde erstmalig die Errichtung eines Parkdecks in der Haushaltsplan 2009 aufgenommen (Stand: 23.09.2008). Der Landkreis hat seinerseits keine entsprechenden Haushaltsmittel eingestellt. Die Investitionskosten befinden sich auf der Warteliste.

Die Gesamtkosten für die Dialyse in Höhe von 4,91 Mio. Euro (ohne Finanzierungskosten) sind nicht enthalten.

Die Kosten für die Zwischenfinanzierung der Dialyse, als auch Endfinanzierung hierfür, werden durch das KfH über die Miete getragen. Die restlichen Kostenerhöhungen sind durch Staatszuschüsse gedeckt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | |
| Kostenstellen | | 040 | Kreisklinik | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -306,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -306,78 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.995,90 | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 17.957,28 | 18.488,00 | 19.040,00 | 18.983,00 | 15.938,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.199,44 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.471,93 | 36.465,00 | 35.240,00 | 35.183,00 | 32.138,00 | 16.200,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 30.165,15 | 36.265,00 | 35.040,00 | 34.983,00 | 31.938,00 | 16.000,00 |
| 190 | + Finanzerträge | -262.557,58 | -888.692,00 | -1.076.537,00 | -1.248.196,00 | -1.377.536,00 | -1.505.917,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 378.856,58 | 892.672,00 | 1.079.935,00 | 1.251.021,00 | 1.379.767,00 | 1.507.872,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 116.299,00 | 3.980,00 | 3.398,00 | 2.825,00 | 2.231,00 | 1.955,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 146.464,15 | 40.245,00 | 38.438,00 | 37.808,00 | 34.169,00 | 17.955,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 146.464,15 | 40.245,00 | 38.438,00 | 37.808,00 | 34.169,00 | 17.955,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 146.464,15 | 40.245,00 | 38.438,00 | 37.808,00 | 34.169,00 | 17.955,00 |

Der Kreditbedarf bis zum Jahr 2012 liegt lt. Haushaltsplan der gGmbH (Stand 23.09.2008) bei 30 Mio. Euro (Aufnahme 2008 - 2012), die der Landkreis im Rahmen der Zwischenfinanzierung aufbringen muss.

Diese Kredite werden von der gGmbH Zug um Zug zurückbezahlt (ca. 20,77 Mio. lt. Haushaltsplan 2009, Voraussetzung: Regierungszahlungen entsprechend des Zeitpunktes und der Höhe der Planung).

Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung bleiben als Aufwand beim Landkreis.

Dieser Ausweis erfolgt über die korrespondierenden Posten im Haushaltsplan 2009 der gGmbH.

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 040 | Kreisklinik | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.076.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 187.500,00 | 2.661.564,00 | 3.764.405,00 | 3.764.405,00 | 10.583.613,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.263.995,00 | 2.661.564,00 | 3.764.405,00 | 3.764.405,00 | 10.583.613,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896.443,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 109 | Auszahlg f.d.Erwerb bewgl.Anlageverm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -304.560,00 | -2.039.380,00 | -885.987,00 | -881.903,00 | -453.138,00 | -511.508,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | -9.700.000,00 | 0,00 | -5.174.446,00 | -6.130.569,00 | -7.315.575,00 | -7.952.152,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.004.560,00 | -2.039.380,00 | -6.060.433,00 | -7.012.472,00 | -8.665.156,00 | -8.463.660,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -10.004.560,00 | -775.385,00 | -3.398.869 | -3.248.067,00 | -4.960.751,00 | 2.119.953,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 040-0001 Rückkauf eines Grundstücks. | 0 0 | 0 | 0 | -896.443 0 | 170.200 | 0 |
| 040-0008 Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohngeb. | 0 -19.040 | 0 | -18.983 | -15.938 -3.908 | -300.820 | 0 |
| 041-SO-04 BA 4-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 170.200 0 | 0 | 0 | 0 0 | 170.200 | 0 |
| 041-SO-05 BA 5-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | 1.093.795 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1.093.795 | 0 |
| 041-SO-06 BA 6-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -87.400 -4.027 | 0 | 0 | 0 0 | -91.427 | 0 |
| 041-SO-07 BA 7-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -987.540 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.645.320 | 544.281 |
| 041-SO-08 BA 8-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -558.360 -761.400 | 0 | -761.400 | -335.680 0 | -1.319.760 | 0 |
| 041-SO-09 BA 9-Örtl.Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH | -406.080 -101.520 | 0 | -101.520 | -101.520 -507.600 | -507.600 | 0 |
| 041-ZF-001 Zwischenfin. KK gGmbH/ San.OP 1-3 | 0 48.600 | 0 | 0 | 0 0 | 48.600 | 0 |
| 041-ZF-002 Zwischenfin. KK gGmbH/ Dialyse | 0 -98.446 | 0 | -1.054.569 | -1.052.455 -1.048.792 | -98.446 | 0 |
| 041-ZF-004 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 4 | 0 217.800 | 0 | 0 | 0 0 | 217.800 | -1.000.000 |
| 041-ZF-005 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 5 | 0 2.391.137 | 0 | 2.391.137 | 2.391.137 2.391.137 | 2.391.137 | -10.076.281 |
| 041-ZF-006 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 6 | 0 4.027 | 0 | 1.373.268 | 1.373.268 1.373.268 | 4.027 | -8.330.102 |
| 041-ZF-007 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 7 | 0 -5.076.000 | 0 | -5.076.000 | -5.076.000 6.819.208 | -5.076.000 | -1.566.894 |
| 041-ZF-008 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 8 | 0 0 | 0 | 0 | -1.187.120 -6.903.360 | 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Wohnungsgenossenschaft

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 045 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (KSA) |
| Kostenstellen | 045 | Wohnungsgenossenschaft |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Wohnungsgenossenschaft führt den in 2008 begonnen Neubau in Glonn, Zinneberger Straße 21 und Fuggerstr. 2 mit insgesamt 8 Wohnungen in der einkommensorientierten Förderung, davon 6 altengerechte Wohnungen und 2 familiengerechte Wohnungen in 2009 fort. Der Markt Glonn hat hierfür ebenso wie der Landkreis Ebersberg einen Baukostenzuschuss von € 40.000 genehmigt. Der Freistaat Bayern stellt zinsgünstige Darlehen über € 540.000 bereit. Dadurch wurden Investitionen von rund 1.300.000 € angestoßen, die überwiegend Firmen in unserer Region zu gute kommen. Mit Mieten zwischen € 4,20 und € 6,00 wird wieder bezahlbarer Wohnraum für Senioren und Familien geschaffen. Daneben sind Ausgaben von rund € 850.000 für Modernisierungen und Instandhaltungen des Hausbesitzes der Wohnungsgenossenschaft vorgesehen, mit denen ebenfalls mehrheitlich Handwerker aus unserer Region beauftragt werden. Diese Investitionen von zusammen etwa € 2.150.000 leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze im Landkreis Ebersberg und zur Entspannung auf dem Markt für preiswerten Wohnraum.

Wohnungsbestand:

| Jahr | gesamt | öffentl. gefördert | aus der Bindung |
|------|--------|--------------------|-----------------|
| 2005 | 502 | 316 | 186 |
| 2006 | 515 | 325 | 190 |
| 2007 | 515 | 301 | 214 |
| 2008 | 525 | 311 | 214 |
| 2009 | 527 | 319 | 208 |

Geförderte Baumaßnahmen (Fertigstellungsjahr):

| Jahr: | Ort: | Anzahl der Wohnungen: |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 2005 | Poing, Riesengebirgsstrasse | 22 |
| 2006 | Poing, Böhmerwaldstrasse | 11 Reihenhäuser |
| 2007 | Zorneding-Pörling, Ulmenweg | 10 |
| 2008 | Markt Schwaben, Loderergasse | 10 (4 Reihen.) |
| 2009 | Glonn, Zinneberger Strasse | 8 |

Freifinanzierte Wohnungen wurden nicht erstellt. Folgende ehemals gebundene Wohnungen, die wegen Zeitablauf aus der Bindung gefallen sind, wurden umfangreich energetisch saniert:

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| 2006 | Markt Schwaben, Markgrafenweg | 12 |
| 2007 | Markt Schwaben, Loderergasse | 12 |
| 2008 | Ebersberg, Ringstraße, Im Augrund | 12 |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 | + Personalkostensätze | -315.228,03 | -318.630,00 | -312.470,00 | -318.730,00 | -325.120,00 | -331.640,00 |
| 60 | + Erträge a.Kostenerstattungen,umlagen | -30.077,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -345.305,25 | -318.630,00 | -312.470,00 | -318.730,00 | -325.120,00 | -331.640,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 303.469,35 | 318.630,00 | 312.870,00 | 319.140,00 | 325.540,00 | 332.070,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 3.008,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 248.803,29 | 314.000,00 | 264.380,00 | 244.380,00 | 244.380,00 | 244.380,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 555.280,64 | 635.930,00 | 577.250,00 | 563.520,00 | 569.920,00 | 576.450,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 209.975,39 | 317.300,00 | 264.780,00 | 244.790,00 | 244.800,00 | 244.810,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 209.975,39 | 317.300,00 | 264.780,00 | 244.790,00 | 244.800,00 | 244.810,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 159.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 159.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor int. L.verrechnung | 369.950,39 | 317.300,00 | 264.780,00 | 244.790,00 | 244.800,00 | 244.810,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 369.950,39 | 317.300,00 | 264.780,00 | 244.790,00 | 244.800,00 | 244.810,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 045 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (KSA) |
| Kostenstellen | 045 | Wohnungsgenossenschaft |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ISOPO-21 Investitionszuschuss an GWG f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | -85.000 |

Die Baukostenzuschüsse werden seit 2007 direkt als Aufwand gebucht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Kostenstelle 096: Geschäftsführung Kreistag mit folgenden Produkten: Geschäftsführung für den Kreistag, Aufgaben für den Landkreis Seit der 13. Wahlperiode (Beginn am 1. Mai 2008) praktiziert der Kreistag eine neue Ausschussstruktur mit weniger Fachausschüssen und mehr Kompetenzen. Dadurch kann sich die Anzahl der Sitzungen reduzieren. Zahl der Sitzungen: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 33 36 41 32 37 33 34 (Planungsstand 27.08.2008)</p> <p>Kosten pro Sitzung: Anzahl der Sitzungen Kosten pro Sitzung 2005: 32 3.200,84 € 2006: 37 3.231,96 € 2007: 33 4.116,01 €</p> <p>Diese Zahlen spiegeln die Sichtweise der Kosten- und Leistungsrechnung wieder. Die hier verwendeten Zahlen beinhalten nicht alle Daten, da der Sitzungsdienst dezentral organisiert ist. Die Stunden die dezentral benötigt werden, belaufen sich auf ca. eine Vollzeitstelle.</p> |
|-------------------------|---|

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.510,00 | -31.660,00 | -16.150,00 | -16.480,00 | -16.810,00 | -17.150,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -14.274,16 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -29.784,16 | -46.660,00 | -31.150,00 | -31.480,00 | -32.310,00 | -32.650,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 46.219,07 | 45.540,00 | 49.860,00 | 50.870,00 | 51.910,00 | 52.960,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.136,76 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 1.551,00 | 983,64 | 510,18 | 525,49 | 535,69 | 545,89 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.708,91 | 80.630,00 | 72.910,00 | 72.010,00 | 72.010,00 | 72.010,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.615,74 | 128.653,64 | 125.780,18 | 125.905,49 | 126.955,69 | 128.015,89 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 78.831,58 | 81.993,64 | 94.630,18 | 94.425,49 | 94.645,69 | 95.365,89 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 78.831,58 | 81.993,64 | 94.630,18 | 94.425,49 | 94.645,69 | 95.365,89 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -119,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 808,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 689,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 79.520,84 | 81.993,64 | 94.630,18 | 94.425,49 | 94.645,69 | 95.365,89 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 79.520,84 | 81.993,64 | 94.630,18 | 94.425,49 | 94.645,69 | 95.365,89 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 096 Geschäftsführung Kreistag (KSA)

Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106- 113) | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2009.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|---------|------|------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kurzbeschreibung | <p>Kostenstelle 111: EDV und Kommunikation mit folgenden Produkten: Inanspruchnahme der EDV-Betreuung; EDV - Netz / WAN; E-Government; Telefonnutzung; Benutzung der Kopierer, Drucker, Faxen. Kennzahlen: Anzahl der EDV-Arbeitsplätze: 400 Der BKPV hat im Rahmen seiner letzten Prüfung einige Kennzahlen ermittelt:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>2001</td> <td>2002</td> <td>2003</td> <td>2004</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten pro Arbeitsplatz:</td> <td>3.385 €</td> <td>3.536 €</td> <td>3.677 €</td> <td>3.765 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten pro Benutzer:</td> <td>2.994 €</td> <td>3.127 €</td> <td>3.252 €</td> <td>3.330 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten pro Einwohner:</td> <td>11,19 €</td> <td>11,57 €</td> <td>11,98 €</td> <td>12,19 €</td> </tr> </table> <p>Weitere Kennzahlen (im Aufbau): Anzahl Endbenutzer pro IT-Mitarbeiter: 60 Anzahl Endgeräte pro IT-Mitarbeiter: 53,1 Die Fortschreibung der neuen Kennzahlen wurden bis zum KSA vom Sachgebiet nicht geliefert.</p> | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Gesamtkosten pro Arbeitsplatz: | 3.385 € | 3.536 € | 3.677 € | 3.765 € | Gesamtkosten pro Benutzer: | 2.994 € | 3.127 € | 3.252 € | 3.330 € | Gesamtkosten pro Einwohner: | 11,19 € | 11,57 € | 11,98 € | 12,19 € |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten pro Arbeitsplatz: | 3.385 € | 3.536 € | 3.677 € | 3.765 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten pro Benutzer: | 2.994 € | 3.127 € | 3.252 € | 3.330 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten pro Einwohner: | 11,19 € | 11,57 € | 11,98 € | 12,19 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -19.650,00 | -19.350,00 | -19.350,00 | -19.350,00 | -19.350,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | -17.120,00 | -17.470,00 | -17.820,00 | -18.180,00 | 18.550,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | -36.770,00 | -36.820,00 | -37.170,00 | -37.530,00 | -800,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 436.200,00 | 421.080,00 | 429.530,00 | 438.150,00 | 446.950,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 175.890,00 | 240.100,00 | 262.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 30,00 | 0,00 | 12.862,00 | 13.247,86 | 13.505,10 | 13.762,34 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 193.820,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 30,00 | 805.910,00 | 839.742,00 | 870.577,86 | 847.455,10 | 856.512,34 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 30,00 | 769.140,00 | 802.922,00 | 833.407,86 | 809.925,10 | 855.712,34 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 30,00 | 769.140,00 | 802.922,00 | 833.407,86 | 809.925,10 | 855.712,34 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 30,00 | 769.140,00 | 802.922,00 | 833.407,86 | 809.925,10 | 855.712,34 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 30,00 | 769.140,00 | 802.922,00 | 833.407,86 | 809.925,10 | 855.712,34 |

Personalausstattung:

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| EDV : | 9/13.640 | 9/14.480 | 8/12.880 | 8/11.750 | 9/14.480 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -273.700,00 | -211.500,00 | -116.500,00 | -106.500,00 | -96.500,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -273.700,00 | -211.500,00 | -116.500,00 | -106.500,00 | -96.500,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | -273.700,00 | -211.500,00 | -116.500,00 | -106.500,00 | -96.500,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| IEDVPR-009 Archivierungslösung | -25.000 -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 | -50.000 | 0 |
| I-SW-0084 Software diverses: SW-Viren, Uni Messaging.Erw. | -86.500 -94.500 | 0 | -31.500 | -21.500 -11.500 | -181.000 | -38.692 |
| I-0023 Kommunikationseinrichtungen | -40.000 -20.000 | 0 | -40.000 | -40.000 -40.000 | -60.000 | 0 |
| I-0025 Notebooks, Speicher und Hardware | -10.000 -5.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -15.000 | -2.176 |
| I-0026 IT-Security: Intrusion-Protection-System | -16.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16.000 | 0 |
| I-0047 Server und Anlagen | -80.000 -67.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 | -147.000 | -11.013 |
| 111-0077 Ausstattung EDV-Schulungsraum | -16.200 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16.200 | -2.171 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) |
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) |
| Kostenstellen | 130 | Personalservice, Finanzmanagem., Finanzbuchhaltung |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung **Kostenstelle 120:**
 Der Personalservice nimmt seit 2007 an einem bayerischen Vergleichsring der KGSt zum Thema Personalwirtschaft teil. Erste Ergebnisse können im nächsten Haushalt bekanntgegeben werden. 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.
 Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen:

| | Stellen lt. Stellenplan: | tatsächl. bes. Stellen: | Differenz (nicht bes. Stellen): |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2002: | 287 | 255,84 | 31,16 |
| 2003: | 288 | 258,21 | 29,79 |
| 2004: | 282 | 244,10 | 37,90 |
| 2005: | 287 | 246,37 | 40,63 |
| 2006: | 277 | 243,92 | 33,08 |
| 2007: | 271 | 244,53 | 26,47 |
| 2008: | 281 | 245,77 | 35,23 |
| 2009: | 281 | | |

Zahl der Beschäftigten:

| Beschäftigungsgruppe: | Kreis: | Staat: | insges.: |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Beamte: | 33 | 54 | 87 |
| ArbeitnehmerInnen: | 307 | 13 | 320 |
| Anwärter/Auszubild.: | 15 | 3 | 18 |
| amtl. Tierärzte: | 7 | - | 7 |
| Summe: | 362 | 70 | 432 |

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| 2006: insgesamt: | 40 | (davon 35 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| 2007: insgesamt: | 37 | (davon 31 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2008: insgesamt: | 39 | (davon 33 Kreis- und 6 Staatspersonal) |
| 2009: insgesamt: | 31 | (davon 26 Kreis- und 5 Staatspersonal) |
| davon laufen bis 31.12.2009 aus: | 18 | (davon 15 Kreis- und 3 Staatspersonal) |

Stand der Zahlen: 10.09.2008

Kostenstelle 140:

Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten:
 - Erstellung der Jahresabschlüsse 2007 und 2008
 - Integration der Kommunalen Abfallwirtschaft in die Eröffnungsbilanz des Landkreises
 - Aufbau eines Beteiligungsmanagements
 - Aktive Zinssteuerung
 - Verbesserung der Liquiditätsplanung und –abwicklung
 - Aktualisierung der Finanzdienstleistungen
 - Weitere Optimierung der Versicherungsverträge

Kostenstelle 145:

Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:
 - Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg
 - Buchhaltung und Rechnungswesen Sondervermögen Abfallwirtschaft
 - Buchhaltung und Rechnungswesen Zweckverband Staatl. Realschule Vaterstetten
 - Mahnungen und Vollstreckungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen | 130 | Personalservice, Finanzmanagem., Finanzbuchhaltung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 10 | Steuern | -400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -53.398,60 | -54.430,00 | -55.420,00 | -56.500,00 | -57.620,00 | -58.760,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.804,50 | -7.800,00 | -7.650,00 | -7.590,00 | -7.500,00 | -7.490,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -67.864,85 | -62.230,00 | -63.070,00 | -64.090,00 | -65.120,00 | -66.250,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 866.453,23 | 948.830,00 | 997.390,00 | 1.028.267,00 | 1.048.677,00 | 1.065.209,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 1.041,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.512,22 | 85.122,00 | 81.312,00 | 81.872,00 | 82.622,00 | 83.252,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 40.522,00 | 32.341,75 | 25.385,22 | 26.146,78 | 26.654,48 | 27.162,18 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 66.190,00 | 66.190,00 | 66.190,00 | 66.200,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 397.382,91 | 372.730,00 | 327.040,00 | 331.440,00 | 331.440,00 | 331.470,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.373.911,61 | 1.439.023,75 | 1.497.317,22 | 1.533.915,78 | 1.555.583,48 | 1.573.293,18 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.306.046,76 | 1.376.793,75 | 1.434.247,22 | 1.469.825,78 | 1.490.463,48 | 1.507.043,18 |
| 190 | + Finanzerträge | -13.753,48 | -13.100,00 | -12.300,00 | -11.700,00 | -11.060,00 | -10.400,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -13.753,48 | -13.100,00 | -12.300,00 | -11.700,00 | -11.060,00 | -10.400,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.292.293,28 | 1.363.693,75 | 1.421.947,22 | 1.458.125,78 | 1.479.403,48 | 1.496.643,18 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -9.625,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 9.095,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -530,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.291.763,22 | 1.363.693,75 | 1.421.947,22 | 1.458.125,78 | 1.479.403,48 | 1.496.643,18 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -3.210,00 | -2.550,00 | -47.590,00 | -48.560,00 | -49.550,00 | -50.560,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.288.738,22 | 1.361.143,75 | 1.375.357,22 | 1.410.565,78 | 1.430.853,48 | 1.447.083,18 |

Vom Personalservice werden 7 Produkte bewirtschaftet.

2009 sind Schwerpunkte die Umsetzung des neuen Beamtenrechts und die Umstellung auf eine neue Personalsoftware (bisherige Software wird von der AKDB nicht mehr gepflegt).

Betriebswirtschaftliche Planung:

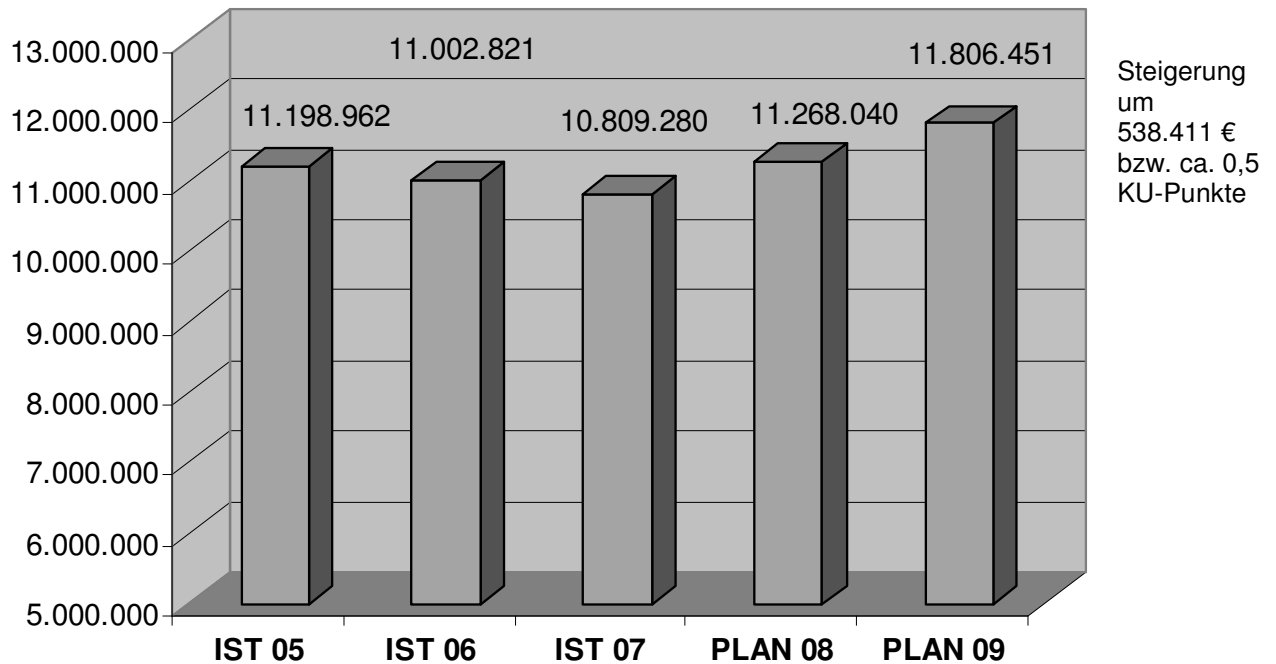
Die Problemstellung im Personalbereich 2009 ist:

Es scheiden regulär nur 4 Person (2. Hausmeister) aus, 13 Beurlaubungen laufen bis Ende 2009 aus, vier Auszubildende beenden ihre Ausbildung, voraussichtlich wird ein Staatsbeamter zugewiesen.

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalservice: | 10/10.910 | 10/10.910 | 11/11.230 | 11/10.050 | 12/11.810 |
| Finanzmanagement: | 6/6.460 | 6/5.160 | 6/5.460 | 6/5.580 | 6/5.980 |
| Buchhaltung: | 7/10.300 | 7/10.300 | 7/10.300 | 8/11.100 | 7/9.180 |

Entwicklung der Netto-Personalkosten



Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:

| | Netto-Personalaufw. | Aufwendungen gesamt | |
|---------|---------------------|---------------------|---------|
| IST 05 | 11.198.692 | 78.079.074 | 14,34 % |
| IST 06 | 10.412.767 | 76.903.404 | 13,54 % |
| IST 07 | 10.809.280 | 75.006.597 | 14,41 % |
| PLAN 08 | 11.268.040 | 81.931.255 | 13,75 % |
| PLAN 09 | 11.806.451 | 88.013.876 | 13,41% |

Bei den Landkreisen beanspruchten die Personalausgaben 2007 im Durchschnitt rd. 15,2% der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte (2006: 16,5 %). Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 14,41 % unter dem Durchschnitt.

Personalentwicklung pro Einwohner:

| | Netto-Personalaufw. | Einwohnerzahl Stand | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| IST 05 | 11.198.692 | 123.895 | 90,39 Euro/EW |
| IST 06 | 10.412.767 | 125.052 | 83,27 Euro/EW |
| IST 07 | 10.809.280 | 126.400 | 85,52 Euro/EW |
| PLAN 08 | 11.268.040 | 126.815 | 88,85 Euro/EW |
| PLAN 09 | 11.806.451 | | |

Auf den Einwohner bezogen ergab sich bei den Personalausgaben 2007 ein Durchschnittswert für bayerische Landratsämter von 101 Euro pro Einwohner, Ebersberg liegt damit mit 85,52 Euro deutlich unter dem Durchschnitt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung 010 Innere Dienste (KSA)
Kostenstellen 130 Personalservice, Finanzmanagem., Finanzbuchhaltung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 29.236,48 | 35.800,00 | 28.470,00 | 22.200,00 | 26.400,00 | 26.750,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 29.236,48 | 35.800,00 | 28.470,00 | 22.200,00 | 26.400,00 | 26.750,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -8.612,23 | -20.800,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -8.612,23 | -20.800,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 20.624,25 | 15.000 | 21.470,00 | 22.200,00 | 26.400,00 | 26.750,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I-ZI-026 1 PC, 1 Monitor und 1 Telefon | 1.350 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -6.776 |
| I-SW-0061 Personalerfassungs- und Abrechnungsprogramm (PWS) | -19.050 -7.000 | 0 | 0 | 0 0 | -26.050 | 0 |
| I-ZI-0056 Zimmerausstattung - Schreibtisch Zi-041 | -400 0 | 0 | 0 | 0 0 | -400 | 0 |
| 140-0030 Rückflüsse aus Bedienstetendarlehen | 35.800 28.470 | 0 | 22.200 | 26.400 26.750 | 146.220 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Kurz- beschreibung | <p>Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:</p> <p>Kostenstelle 021: Gemeinkostentopf mit den nicht direkt einer Kostenstelle zuordenbaren Kosten.</p> <p>Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten: Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Kreisdokumentation und Revisionsamt</p> <p>Kostenstelle 060: Kommunale Steuerung Die Stabsstelle ist zuständig für die Verwaltungsreform und das Controlling. Von hier aus wird die Teilnahme am Bayer. Innovationsring in seinen verschiedenen Projektgruppen gesteuert.</p> <p>Kostenstelle 070: Staatl. Schulamt Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Hauptschulen des Landkreises; Stand je zum 01.10. GS= Grundschulen; HS= Hauptschulen; 2000: GS: 5.440 HS: 2.244 2005: GS: 5.823 HS: 2.088 2006: GS: 5.861 HS: 2.006 2007: GS: 5.801 HS: 1.960 2008: GS: 5.731 HS: 1.910 2009: GS: 5.681 HS: 1.892</p> <p>Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 3 % bzw. 180 Schüler Rückgang der Zahl der Hauptschüler seit 2006 um 5,7 % bzw. 114 Schüler</p> <p>Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten</p> <p>Kostenstelle 095: Landrat mit Büro Landrat</p> <p>Kostenstelle 100: Abteilung 1 seit 01.12.2006: Fertigung von Kreistagsprotokollen seit 01.07.2007: Bildung der zentralen Abteilungsassistenten für die Bereiche AL1, AL2, AL3, BL, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung und Familienbeauftragte Hilfestellung und Begleitung bei Verträgen und Bescheiden sowie Gerichtsverhandlungen für die Sachgebiete der Abteilung 1</p> <p>Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit dem Produkt Ausbildung von Rechtsreferendaren</p> <p>Kostenstelle 300: Abteilung 3 mit dem Produkt Enteignung</p> <p>Kostenstelle 305: Staatl. Rechnungsprüfungsstelle mit den Produkten überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern</p> <p>Kostenstelle 400: Abteilung 4</p> <p>Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienste</p> |
|-------------------------------|---|

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen | 055 | Gemeinkosten (Rest KSt. KSA) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -37.962,56 | -20.000,00 | -33.824,00 | -23.700,00 | -20.300,00 | -20.350,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -53.335,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.265,24 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -61.445,56 | -68.070,00 | -70.210,00 | -71.390,00 | -72.610,00 | -73.880,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -186,60 | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.090,00 | -4.130,00 | -4.130,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -163.195,15 | -92.720,00 | -108.684,00 | -99.780,00 | -97.640,00 | -98.960,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.390.583,64 | 1.277.390,00 | 1.272.500,00 | 1.298.220,00 | 1.324.410,00 | 1.351.110,00 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 3.118,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.822,18 | 26.092,00 | 49.492,00 | 40.492,00 | 40.492,00 | 40.492,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 25.650,47 | 22.212,53 | 16.866,90 | 17.372,94 | 17.710,24 | 18.047,57 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 413.757,56 | 445.829,00 | 375.816,00 | 367.037,00 | 365.972,00 | 366.632,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.861.932,48 | 1.784.023,53 | 1.727.174,90 | 1.723.121,94 | 1.748.584,24 | 1.776.281,57 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.698.737,33 | 1.691.303,53 | 1.618.490,90 | 1.623.341,94 | 1.650.944,24 | 1.677.321,57 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.698.737,33 | 1.691.303,53 | 1.618.490,90 | 1.623.341,94 | 1.650.944,24 | 1.677.321,57 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 23.042,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 20.061,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.718.798,80 | 1.691.303,53 | 1.618.490,90 | 1.623.341,94 | 1.650.944,24 | 1.677.321,57 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -220,00 | -210,00 | -20.190,00 | -20.600,00 | -21.020,00 | -21.450,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.718.598,80 | 1.691.443,53 | 1.598.600,90 | 1.603.041,94 | 1.630.224,24 | 1.656.171,57 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Landrat: | 5/5.280 | 5/6.320 | 6/7.580 | 6/7.580 | 7/8.620 |
| Abteilung 1: | 3/3.240 | 3/3.240 | 3/3.240 | 5/5.270 | 4/4.470 |
| Personalrat: | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.010 | 2/2.016 |
| Revisionsamt: | 4/4.016 | 4/4.136 | 4/4.136 | 4/4.096 | 4/4.080 |
| Kommunale Steuerung: | 1/1.600 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 | 1/1.280 |
| Staatl. Rechnungsprüfungsstelle: | 2/2.600 | 2/2.973 | 2/2.679 | 1,65/2.679 | 1,64/2.666 |
| Wirtschaftsförderung/Kreisentw.: | 2/2.280 | 2/2.280 | 2/2.280 | 2/2.300 | 2/2.300 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 020 | Kreis- und Strategieausschuss (KSA) | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 010 | Innere Dienste (KSA) | | | | | |
| Kostenstellen | 055 | Gemeinkosten (Rest KSt. KSA) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 155,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 155,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -61.097,21 | -59.570,00 | -55.950,00 | -54.450,00 | -54.450,00 | -54.450,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -61.097,21 | -59.570,00 | -55.950,00 | -54.450,00 | -54.450,00 | -54.450,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -60.941,77 | -59.570,00 | -55.950,00 | -54.450,00 | -54.450,00 | -54.450,00 |

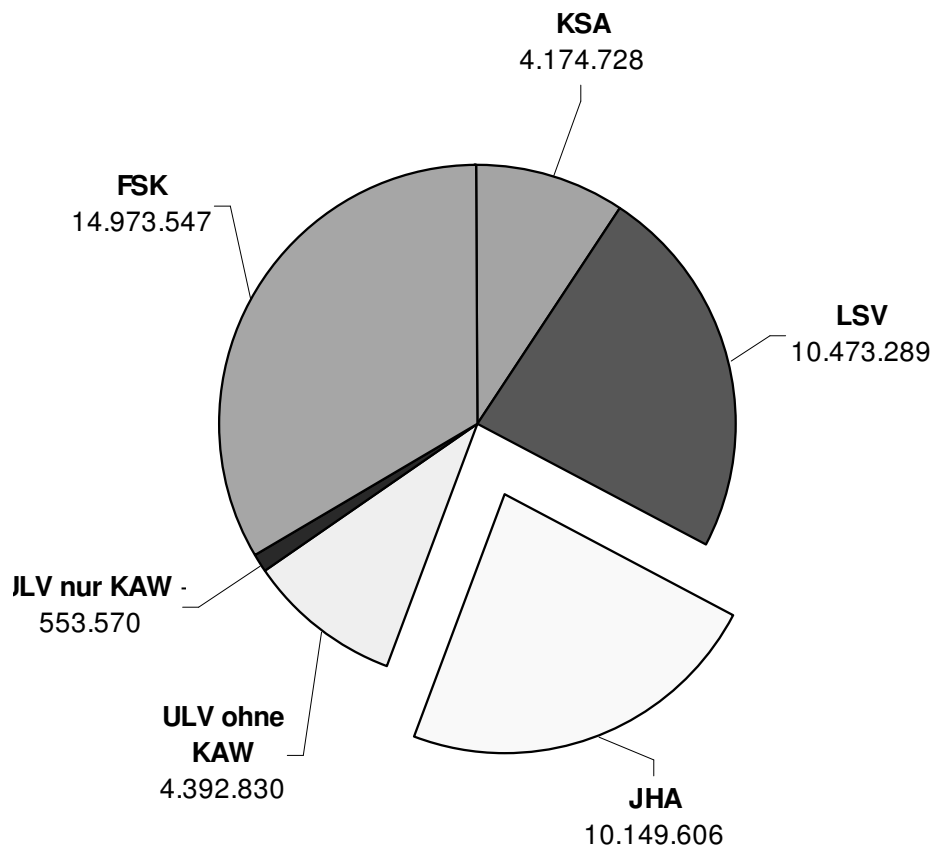
| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-ZI-0010 Pauschalansatz für Ersatz-Bürodrehstühle | -2.500 -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 | -31.000 | -42.850 |
| I-ZI-0013 Ersatzbeschaffung PDA/MDA | -750 -750 | 0 | -750 | -750 -750 | -7.000 | -1.018 |
| I-ZI-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server | -52.000 -42.000 | 0 | -48.000 | -48.000 -48.000 | -224.020 | -144.615 |
| I-ZI-0015 Ersatzbeschaffung Monitore | -3.500 -1.600 | 0 | -3.200 | -3.200 -3.200 | -18.600 | -23.222 |
| I-ZI-0038 Zimmerausstattung | 0 -2.600 | 0 | 0 | 0 0 | -3.140 | -500 |
| I-ZI-0055 2008: 2 Schreibtischstühle Zi 1.52 | -820 0 | 0 | 0 | 0 0 | -820 | 0 |
| 050-SW-016 Dokumentationssoftware Faust | 0 -6.500 | 0 | 0 | 0 0 | -6.500 | 0 |

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

230 und 240

| Teilbudgets: | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 230 | KJA: Wirtschaftl. u. pädagogische Jugendhilfe | 240 | KJA: Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft |

| Mitglieder des Jugendhilfeausschusses: | | Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages: | |
|--|--------------|--|--|
| Florian Brilmayer | CSU | Michael Nerreter | |
| Werner Lampl | CSU | Erwin Mehl | |
| Piet Mayr | CSU | Marita Grimm | |
| Martin Esterl | SPD | Felicitas Thiele | |
| Christine Gerneth | Grüne | Ulrike Stehle | |
| Georg Reitsberger | FW | Daniel Grasser | |
| | | Ernst Weinzierl | |
| | | Manuela Schneider | |



Im Jugendhilfeausschuss werden 22 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.149.606 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Die Investitionen in diesem Bereich sind zu vernachlässigen, es handelt sich um die Erweiterung der Software sowie um einen neuen Arbeitsplatz und geringfügige Ausstattungsergänzungen für das Spielkistl im Gesamtvolumen von 13.520 Euro.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | | | |
| 2312 | | Tagespflege (TES), Förderung nach BayKiBiG | 65.750 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 2315 | | Niederschwellige Hilfen u. betreutes Wohnen (Brücke) | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 2316 | FL | Projekt Familienpatenschaften | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 2317 | | Erziehungsberatungsstelle, Sonst. Zuschüsse | 313.000 | 364.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 2321 | | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 270.000 | 346.000 | 350.000 | 353.000 | 355.000 |
| 2322 | | Förderangebote (Tagespflege) | 5.000 | -81.000 | -82.000 | -83.000 | -83.000 |
| 2340 | | Sonstige Hilfen (§§ 19, 20 SGB VIII) | 54.100 | 50.100 | 43.100 | 38.100 | 38.100 |
| 2341 | | Erziehungsbeistandschaften | 214.000 | 305.000 | 300.000 | 297.000 | 290.000 |
| 2342 | | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Flexible | 563.800 | 790.000 | 780.000 | 770.000 | 765.000 |
| 2343 | | Teilstationäre Hilfen – Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 596.000 | 642.000 | 666.000 | 668.000 | 670.000 |
| 2344 | | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | 464.300 | 443.520 | 487.800 | 487.800 | 467.800 |
| 2345 | | Stationäre Hilfen – Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.215.000 |
| 2346 | | Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | 26.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2347 | | Eingliederungshilfe – ambulant | 160.000 | 140.500 | 140.500 | 140.500 | 140.500 |
| 2348 | | Eingliederungshilfe – teilstationär | 891.500 | 911.000 | 911.000 | 911.000 | 911.500 |
| 2349 | | Eingliederungshilfe – stationär | 975.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| 2350 | | Inobhutnahme | 6.000 | 25.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 2351 | | Junge Volljährige (§ 41 u. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII) | 210.000 | 428.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2352 | | Junge Volljährige (§ 41 u. § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII) | 272.000 | 380.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 2411 | | Servicedienste in der Jugendarbeit | 11.250 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 2412 | | Beratung und Zuschüsse an Freie Träger und Vereine | 92.600 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 2413 | | Kreisjugendring | 180.840 | 180.330 | 182.080 | 183.860 | 185.680 |
| 2414 | | Beratung und Zuschüsse an Gemeinden | 44.500 | 38.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2415 | | Familienförderung | 25.500 | 15.500 | 11.500 | 10.500 | 14.500 |
| 2416 | | Kinder- und Jugendschutz | 34.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2417 | | Schulsozialarbeit | 113.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 2418 | | Jugendsozialarbeit | 92.000 | 109.000 | 109.000 | 79.000 | 79.000 |
| 2441 | | Familiengerichtshilfe | 35.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 2442 | | Jugendgerichtshilfe | 104.000 | 116.000 | 107.000 | 107.000 | 110.000 |
| 2462 | | Beistandsch., Pflegesch., Vormundschaften, Unterstützung in UH-Fragen | 27.000 | 27.100 | 27.100 | 27.600 | 28.100 |
| 2482 | | Jugendhilfeplanung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss nach Sachkonten

| Fachausschussbudget 030 | | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -96,20 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413222 | Überlassenes Kostenaufkommen-Geldbußen | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414010 | Personalkostensätze u.a.ARG | -6.718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 |
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -358.952,32 | -368.400,00 | -358.900,00 | -358.900,00 | -358.900,00 | -358.900,00 |
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -259.405,70 | -287.000,00 | -283.000,00 | -279.000,00 | -279.000,00 | -279.000,00 |
| 422121 | Art. 39 BayKJHG, 34, 35a | -667.388,37 | -420.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 |
| 422210 | 35a teilstationär / BAFöG WiJH | -6.140,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -963,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 441210 | Mieten und Pachten, Erbbau | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -803,26 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -49.154,20 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 449210 | Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u.a. WiFö, Gastschulb. | -586.773,76 | -364.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -425.000,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -2.600,64 | -2.596,00 | -2.598,00 | -2.675,94 | -2.727,90 | -2.779,86 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn., Rabatt,Nachlässe | -1.628,11 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 481110 | Innere Verrechnungen (ILV) | 0,00 | 0,00 | -466.000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491110 | Außerord.Erträge z.B.aus Vers.leistungen,Rundungsd | -5.085,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491130 | AO Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr. | -9.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -1.957.007,12 | -1.490.746,00 | -1.870.948,00 | -1.401.025,94 | -1.401.077,90 | -1.420.179,86 |
| 501110 | Beamtenbezüge | 114.253,46 | 111.870,00 | 127.730,00 | 130.300,00 | 132.910,00 | 135.570,00 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 1.335.324,59 | 1.452.170,00 | 1.472.170,00 | 1.501.630,00 | 1.531.680,00 | 1.562.330,00 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 53.589,45 | 44.450,00 | 51.720,00 | 52.760,00 | 53.830,00 | 54.920,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 127.620,34 | 138.960,00 | 142.480,00 | 145.340,00 | 148.260,00 | 151.240,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 271.725,32 | 294.450,00 | 300.770,00 | 306.800,00 | 312.950,00 | 319.220,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 15.741,13 | 16.380,00 | 14.140,00 | 14.440,00 | 14.740,00 | 15.060,00 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte | 746,34 | 1.060,00 | 3.420,00 | 3.500,00 | 3.580,00 | 3.660,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 1.919.000,63 | 2.059.340,00 | 2.112.430,00 | 2.154.770,00 | 2.197.950,00 | 2.242.000,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 22.049,63 | 40.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 19.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 228.407,34 | 253.000,00 | 288.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 308.000,00 |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung) | 1.687,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 531210 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 102.038,98 | 187.500,00 | 178.400,00 | 156.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.092.535,77 | 1.206.100,00 | 1.560.320,00 | 1.585.600,00 | 1.588.600,00 | 1.593.600,00 |
| 531910 | Mietzuschuss/Tageseinr./Tagespflege (Zuschüsse) | 414.989,77 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) Pauschalkürzung des KSA am 1.12.2008

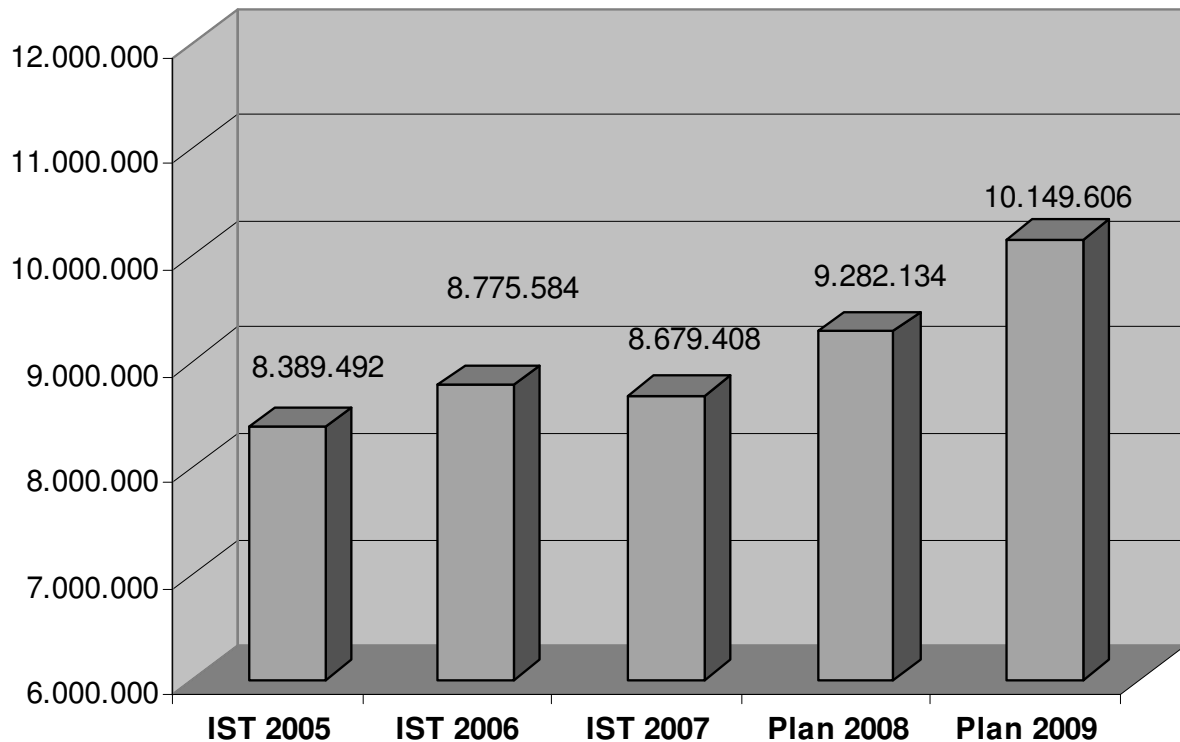
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 533914 | Fahrtkosten | 119.124,78 | 130.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 147.000,00 | 149.000,00 |
| 533915 | Familien- und Elternberatungsstelle | 307.738,58 | 313.000,00 | 364.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 533916 | Pflegeeltern | 3.021,81 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 533917 | TES Zuschüsse | 72.532,00 | 65.750,00 | 58.200,00 | 56.200,00 | 119.200,00 | 55.200,00 |
| 533919 | Servicedienste Jugendamt (Spielkistl,Boote,Zelte) | 865,98 | 4.550,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 533921 | Kosten i.E. | 2.004.314,77 | 2.138.000,00 | 2.492.500,00 | 2.410.000,00 | 2.405.000,00 | 2.405.000,00 |
| 533922 | Kosten a.v.E. | 5.665,73 | 6.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 533931 | Erziehungsbeistandschaft | 289.838,88 | 214.000,00 | 305.000,00 | 300.000,00 | 297.000,00 | 290.000,00 |
| 533932 | SPFH | 806.435,04 | 563.800,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 770.000,00 | 765.000,00 |
| 533933 | HPT Kosten | 507.049,83 | 530.000,00 | 580.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 533934 | ISE Kosten i.E. | 86.703,90 | 30.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 2.349.389,74 | 2.260.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 |
| 541110 | Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stellenanz eigen | 220,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 9.335,45 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 18.378,66 | 15.500,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 11.741,58 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.325,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 1.581,44 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 2.690,98 | 3.250,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 542960 | Gerichtsvollzieherkosten | 69,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 3.198,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.924,95 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 543140 | Telefon | 2.684,45 | 4.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 38,76 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 665,81 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 2.080,54 | 250,00 | 13.250,00 | 9.250,00 | 8.250,00 | 12.250,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 3.954,98 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 1.999,69 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 1.069,09 | 1.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 549110 | Verfügungsmittel, Vermischte Ausgaben | 9.012,57 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 549210 | Aufwendungen für Schadensfälle | 295,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 17.031,50 | 13.177,00 | 14.339,00 | 14.769,17 | 15.055,95 | 15.342,73 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 5.510,00 | 5.610,82 | 5.626,00 | 5.794,78 | 5.907,30 | 6.019,82 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 2.130,00 | 1.602,64 | 2.701,44 | 2.782,55 | 2.836,48 | 2.890,50 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 4.173,68 | 0,00 | 238,00 | 245,14 | 249,90 | 254,66 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 70.055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599120 | Verlust aus Vermögensveräußerung | 1.726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 10.732.233,39 | 10.772.880,46 | 12.020.554,44 | 11.800.861,64 | 11.866.899,63 | 11.831.507,71 |
| | Ergebnis | 8.775.226,27 | 9.282.134,46 | 10.149.606,44 | 10.399.835,70 | 10.465.821,73 | 10.411.327,85 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe

Kostenstellen 230 und 240



Der Nettobedarf der Jugendhilfe ist von 2005 zum Plan 2009 um 21 % angestiegen.

Nach dem Statistikrundsreiben des Bayer. Landkreistages vom 22.12.2008 erforderte die Jugendhilfe bei den Landkreisen im Landesdurchschnitt 2007 rd. 7,8 % der Ausgaben ihrer Verwaltungshaushalte (2006: 7,9 %).

Die Landkreise mit der höchsten Jugendhilfebelastung (netto) waren 2007: Ebersberg (79 €/Einw.), München (75 €/Einw.), Erding (73 €/Einw.), Wunsiedel (72 €/Einw.), Weilheim (71 €/Einw.).

Die Landkreise mit der geringsten Jugendhilfebelastung waren 2007: Aschaffenburg, Neu-Ulm und Freyung-Grafenau mit je 28 €/Einw., Regensburg mit 32 €/Einw.) und Cham mit 35 €/Einw.

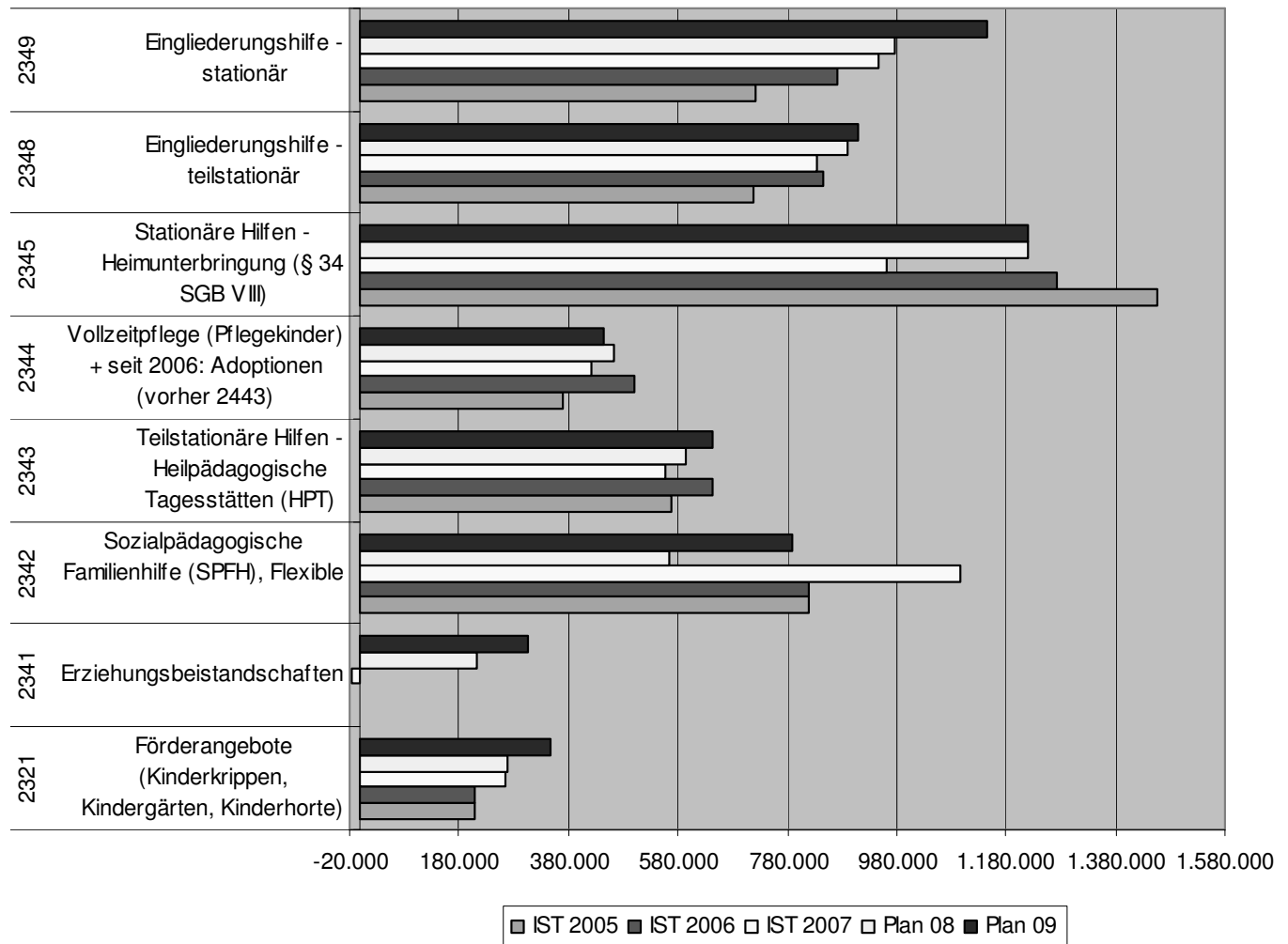
Nachfolgend sind die 8 relevantesten Produkte dargestellt. Hier im Überblick die Veränderung gegenüber dem Vorjahr und gegenüber 2005:

| P-Nr. | Produktname | Kostensteigerung / -reduzierung | In Prozent | Veränderung zu 2005: |
|-------|--|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen,-gärten,-horte) | + 76.000 | + 28,1 % | + 136.191 |
| 2341 | Erziehungsbeistandschaften | + 91.000 | + 42,5 % | Zusammen: + 274.374 |
| 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) | + 226.200 | + 40,1 % | |
| 2343 | Teilstationäre Hilfen (HPT) | + 46.000 | + 7,7 % | + 73.058 |
| 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) | - 20.780 | - 4,5 % | + 74.465 |
| 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung | unverändert | unverändert | - 233.942 |
| 2348 | Eingliederungshilfe teilstationär | + 19.500 | + 2,2 % | + 193.409 |
| 2349 | Eingliederungshilfe stationär | + 170.000 | + 17,4 % | + 424.701 |
| | Summe Steigerung bei diesen 8 Produkten | 607.920 | | + 942.256 |

Die Jugendhilfeausgaben stiegen seit 2005 um 1,76 Mio Euro an, fast eine Mio Euro geht auf diese 8 Produkte zurück. Rd. 333.000 Euro betrug die Steigerung der Personalkosten in diesem Zeitraum. Mit diesen beiden Faktoren begründen sich bereits 1,4 der 1,76 Mio Euro Steigerung.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Diese Grafik zeigt die kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2005:



| | | IST 2005 | IST 2006 | IST 2007 | Plan 08 | Plan 09 | Veränderung 2005-2009 |
|------|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) | 209.809 | 210.006 | 266.557 | 270.000 | 346.000 | + 136.191 |
| 2341 | Erziehungsbeistandschaften | | | | 214.000 | 305.000 | + 91.000 |
| 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), Flexible | keine eigenständigen Produkte bis 2007 | | | 563.800 | 790.000 | + 226.200 |
| 2343 | Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) | 568.943 | 641.364 | 558.863 | 596.000 | 642.000 | + 73.058 |
| 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | 369.055 | 500.865 | 421.146 | 464.300 | 443.520 | + 74.465 |
| 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | 1.455.942 | 1.274.235 | 960.948 | 1.222.000 | 1.222.000 | - 233.942 |
| 2348 | Eingliederungshilfe - teilstationär | 717.591 | 847.120 | 833.992 | 891.500 | 911.000 | + 193.409 |
| 2349 | Eingliederungshilfe - stationär | 720.299 | 873.517 | 946.567 | 975.000 | 1.145.000 | + 424.701 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 235 Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) |
| Fachabteilung | 235 | Jugendamt (JHA) |
| Kostenstellen | 235 | Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb.,Gerichtshilfen |

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Der Haushalt der Jugendhilfe wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung am 23.10.2008 mit 10,9 Mio Euro beschlossen. Der Kreis- und Strategieausschuss hat gegenüber der Planung des Jugendhilfeausschusses eine Pauschalkürzung in Höhe von 466.000 Euro vorgenommen um damit auf den um die Pflegesatzerhöhungen angehobenen Eckwert in Höhe von 10,15 Mio Euro zu kommen.

Durch Teilnahme am Jugendhilfeberichtswesen in Bayern (JUBB) des Landesjugendamtes werden künftig realistische Vergleiche mit anderen Jugendämtern möglich.

Aus den statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes ergeben sich folgende Vergleichszahlen unter den Landkreisen zu den Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe **in Oberbayern:**

| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---------|---------|---------------------------------|
| | Euro/EW | Euro/EW | Euro/EW |
| höchster Wert: | 85 | 83 | 79 |
| niedrigster Wert: | 48 | 35 | 40 |
| Vergleichszahlen folgender Landkreise: | | | |
| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 |
| Landkreis: | Euro/EW | Euro/EW | Euro/EW |
| Ebersberg: | 62 | 69 | 79 (höchster Wert im Vergleich) |
| LKR. E: | 70 | 67 | 73 |
| LKR. N: | 52 | 55 | 51 |
| LKR. St: | 59 | 61 | 65 |

Im Landkreis leben zum 31.12.06 28.980 Jugendliche unter 21 Jahren (2000: 27.868)

Kostenstelle 230 – Wirtschaftliche Jugendhilfe:

In der Kostenstelle wirtschaftliche und pädagogische Jugendhilfe sind auf Seite 59 abgebildet.

Zahl der Heimunterbringungen:

Alle Unterbringungen in stationären Einrichtungen - §§ 19, 34, 35a, 41 SGB:
Fälle nach JUBB (Stand 31.08.2008)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (Plan) | Kosten/Fall/2008 |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 2340 Mutter-Kind-Heim: | 3 | 4 | 4 | 4 | 11.250 € |
| 2345 Heimunterbringung: | 47 | 62 | 49 | 62 | 16.884 € |
| 2346 Intens. sozialpäd. Einzelbetreuung: | 2 | 7 | 4 | 7 | 15.945 € |
| 2349 Eingliederungshilfe stationär: | 34 | 44 | 40 | 50 | 17.099 € |
| 2351,2352 Hilfe für junge Volljährige: | 20 | 33 | 27 | 45 | 13.069 € |
| Summe Heimunterbringungen: | 106 | 150 | 124 | 168 | |

Alle Heimunterbringungen zusammen genommen konnte das Ziel, die Zahl der Heimunterbringungen zu senken und stattdessen die niederschweligen Hilfen stärker zum Einsatz zu bringen, nicht erreicht werden.

Kostenstelle 240 - Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft:

Schwerpunkte für 2009:

Produkt 2416 Jugendschutz:

Alkohol- und Medienprävention in der Jugendarbeit neben Jugendschutzkontrollen und Beratungsarbeit

Produkt 2417 Schulsozialarbeit:

neue Projekte in Grafing, Markt Schwaben, Vaterstetten und Zinneberg

Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

Kennzahlen Jugendgerichtshilfe:

| | 2006 | 2007 | 2008 (Plan) | 2008 Ist (31.08) | 2009 Plan |
|-----------|-------|-------|-------------|------------------|-----------|
| Eingänge: | 1.077 | 1.200 | 1.150 | 750 | 1.150 |

Es wurden einige Zielvereinbarungen abgeschlossen:

- Durch eine Stellenanhebung in der Bezirkssozialarbeit sollen mindestens Personalkosten in Höhe von 60.000 € bei den flexiblen Hilfen (SPFH, EB) eingespart werden;
- das Projekt Familienpatenschaften soll jährlich 5 SPFH-Fälle vermeiden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung 235 Jugendamt (JHA)
Kostenstellen 235 Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-arb., Gerichtshilfen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.796,20 | -12.150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -6.718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -1.291.886,39 | -1.075.900,00 | -962.400,00 | -958.400,00 | -958.400,00 | -957.900,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.018,26 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -635.927,96 | -399.000,00 | -435.000,00 | -435.000,00 | -435.000,00 | -455.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.591,11 | -800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.600,64 | -2.596,00 | -2.598,00 | -2.675,94 | -2.727,90 | -2.779,86 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.942.539,25 | -1.490.746,00 | -1.404.948,00 | -1.401.025,94 | -1.401.077,90 | -1.420.179,86 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 1.919.000,63 | 2.059.340,00 | 2.112.430,00 | 2.154.770,00 | 2.197.950,00 | 2.242.000,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.737,08 | 43.000,00 | 46.600,00 | 47.500,00 | 47.600,00 | 21.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 28.845,18 | 20.390,46 | 22.904,44 | 23.591,64 | 24.049,63 | 24.507,71 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 8.610.600,34 | 8.571.500,00 | 9.740.220,00 | 9.479.600,00 | 9.500.400,00 | 9.441.400,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.268,02 | 78.650,00 | 98.400,00 | 95.400,00 | 96.900,00 | 102.100,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.660.451,25 | 10.772.880,46 | 12.020.554,44 | 11.800.861,64 | 11.866.899,63 | 11.831.507,71 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 8.717.912,00 | 9.282.134,46 | 10.615.606,44 | 10.399.835,70 | 10.465.821,73 | 10.411.327,85 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 8.717.912,00 | 9.282.134,46 | 10.615.606,44 | 10.399.835,70 | 10.465.821,73 | 10.411.327,85 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -14.467,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.726,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -12.740,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 8.705.171,01 | 9.282.134,46 | 10.615.606,44 | 10.399.835,70 | 10.465.821,73 | 10.411.327,85 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 8.705.171,01 | 9.282.134,46 | 10.149.606,44 | 10.399.835,70 | 10.465.821,73 | 10.411.327,85 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostenstelle 230: | 26/29.529 | 28/31.705 | 28/31.177 | 28/32.217 | 28/33.096 |
| Kostenstelle 240: | 25/29.750 | 22/26.580 | 22/26.725 | 24/27.620 | 24/29.451 |

In Summe ist der Personaleinsatz von 2005 auf 2009 um gut 2 Vollzeitstellen angewachsen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 030 | Jugendhilfeausschuss (JHA) | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachabteilung | 235 | Jugendamt (JHA) | | | | | |
| Kostenstellen | 235 | Wirtschaftl.u.päd.Jugendh./J-erb., Gerichtshilfen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -48.832,01 | -6.000,00 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -58.811,21 | -6.000,00 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -58.811,21 | -6.000,00 | -13.520,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -6.000,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0010 Software OK.KIWO und OK.JUG WiHi | 0 -8.620 | 0 | 0 | 0 -5.000 | -32.120 | -48.887 |
| I-ZI-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -2.688 |
| I-ZI-0034 2008/2009 = Sideboard und Stühle | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.500 | -2.873 |
| I-ZI-0035 Möbel für neuen Arbeitsplatz | -2.000 -2.500 | 0 | 0 | 0 0 | -12.500 | -6.359 |
| I-ZI-0052 Ausstattung Besprechungs- u.Sozialraum(2008=Warter) | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -534 |
| I-ZI-0053 EDV und Telefon für neuen Arbeitsplatz | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -1.867 |
| I-0017 Umgestaltung Wartebereich Sitzgelegenheit,Spielzeu | -1.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | -845 |
| 240-0026 Anschaffungen für Spielkistl | 0 -400 | 0 | -250 | -250 0 | -400 | -292 |
| 240-0087 Div.Anschaffungen für Jugendarbeit/Jugendschutz | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2321 Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Kostenträger | 2321 | Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte) |

Produktinformationen

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------|-----------------|
| Kurzbeschreibung | Übernahme der Gebühren bzw. Teilnahmebeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen (Hort, KIGA, Krippe) nach kostenrechtlicher Prüfung der Eigenleistung der/des mit dem Kind zusammenlebenden Eltern/Elternteil | | | |
| Vergleichszahlen: | LKR | Produkteinzelkosten | Fälle | Kosten pro Fall |
| | EBE: | 268.162 € | 463 | 579 € |
| | E: | 402.985 € | 620 | 650 € |
| | J: | 451.000 € | 556 | 811 € |
| | M: | 353.284 € | 387 | 913 € |

Zielgruppe Eltern und Elternteile und deren Kinder, Kindertageseinrichtungen, andere Behörden

Allgemeine Ziele Erforderliche Beratung der Antragssteller;
Genauere Einkommensüberprüfung der Antragssteller zur Minimierung der Kosten

Künftige Entwicklung Durch die bundesgesetzliche Festlegung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder, müssen hier alle Anträge, die die Einkommensgrenzen nicht überschreiten, genehmigt werden. Dies gilt auch für Antragssteller, die Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die Zahl dieser Anträge steigt.

Erläuterungen Steuerbar im Ausgabenbereich ausschließlich und direkt über intensive Einkommens- / Ausgabenermittlung; insbesondere auch Prüfung und Verweisung auf vorrangige andere Sozialleistungen (z.B. Wohngeld).

Auftragsgrundlage §§ 22, 24 i.V.m. § 90 SGB VIII

| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|

Fallzahlen:

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|----------------|
| belegte Plätze: | 588 | 530 | 590 | 557 (31.08.08) |
| davon Ablehnungen: | 163 | 200 | 190 | 109 (31.08.08) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2321 Förderangebote

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 449210 | Erstatt. v. Gden., Gdeverbände, u. a. WiFö, Gastschulb. | -1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 | 350.000,00 | 353.000,00 | 355.000,00 |
| 531910 | Mietzuschuss/Tageseinr./Tagespflege (Zuschüsse) | 250.855,96 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533921 | Kosten i.E. | 15.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 268.162,39 | 270.000,00 | 346.000,00 | 350.000,00 | 353.000,00 | 355.000,00 |
| | Ergebnis | 266.557,39 | 270.000,00 | 346.000,00 | 350.000,00 | 353.000,00 | 355.000,00 |

Personalausstattung:

2007: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.485 Jahresarbeitsstunden an.
 2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,1 Stellen bzw. 1.726 Jahresarbeitsstunden an.
 2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,4 Stellen bzw. 2.232 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 76.000 Euro bzw. 28,1 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2341 | Erziehungsbeistandschaften |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten in ambulanter Form Bewilligung und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien |
| Allgemeine Ziele | <p>Pädagogische Jugendhilfe: Unterstützung des Kindes oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie</p> <p>Wirtschaftliche Jugendhilfe: Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern</p> |
| Künftige Entwicklung | Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Videohometraining und Stundenbegrenzungen eingeführt. Entlastung durch Stärkung des Produktes 2311 und Modellprojekt Familienpatenschaften |
| Erläuterungen | Durch den bedarfsgerechten Ausbau sollen die kostenintensiven Maßnahmen (siehe insbesondere Produkt 2343, 2345, 2346, 2351, 2352) reduziert werden. Betreuungsstunden maximal EB - 5 Std., SPFH - 8 Std., Video-Home-Training - 20 Einheiten, Krisenintervention - 15 bis 25 Std., Familientherapie - 10 Einheiten Dieses Produkt war bis 31.12.2007 im Produkt Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (SPFH) enthalten und wurde zur Ermöglichung der Vergleichbarkeit mit dem Innovationsring ab 1.1.2008 als eigenes Produkt geführt, das Ergebnis 2007 enthält deshalb nur die Periodenabgrenzung. |
| Auftragsgrundlage | §§ 30 SGB VIII |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Pädagogische Jugendhilfe: Hilfeplan (2x jährlich) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe: Bewilligung/Ablehn.(1 Woche) | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|---------------|
| Erziehungsbeistand (Fälle): | 67 | 54 | 80 | 68 (31.08.08) |
|-----------------------------|----|----|----|---------------|

Teilergebnisplan Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | Summe Erträge | -39.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533931 | Erziehungsbeistandschaft | 1.034,61 | 214.000,00 | 305.000,00 | 300.000,00 | 297.000,00 | 290.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 22.673,91 | 214.000,00 | 305.000,00 | 300.000,00 | 297.000,00 | 290.000,00 |
| | Ergebnis | -16.368,70 | 214.000,00 | 305.000,00 | 300.000,00 | 297.000,00 | 290.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,3 Stellen bzw. 498 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 856 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 91.000 Euro bzw. 42,5 %

**Produktbeschreibung Kostenträger 2342
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)**

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2342 | Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten und Krisen in ambulanter Form (z.B. Video-Home-Training, Familientherapie, Krisenintervention) in der Familie sowie in sozialpädagogischer Gruppenarbeit; Bewilligung und Kostenübernahme der eingeleiteten Maßnahme

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Allgemeine Ziele Stärkung des Selbsthilfepotentials einer Familie, Vermeidung kostenintensiverer Hilfen, Bewilligung der Maßnahmen nach Eingang aller Unterlagen innerhalb einer Woche, Bewilligung nach Fällen und nach Kindern

Künftige Entwicklung Zur Kostenbegrenzung werden verstärkt Gruppentherapien, Videohometraining und Stundenbegrenzungen eingeführt.

Erläuterungen

a) Pädagogische Jugendhilfe:
Durch den bedarfsgerechten Ausbau sollen zukünftig die kostenintensiven Maßnahmen (siehe insbesondere Produkt 2343, 2345, 2346, 2351, 2352) reduziert werden.
Betreuungsstunden SPFH – 8 Std., Video-Home-Training – 20 Einheiten; Familientherapie – 10 Einheiten, Krisenintervention – 15 bis 25 Stunden Steuerungsmaßnahmen: kürzere Laufzeiten, weniger Wochenstunden, mehr Gruppenarbeit

b) Wirtschaftliche Jugendhilfe:
Es soll eine Beruhigung der Ausgaben herbeigeführt werden. Seit Anfang 2004 wurden Stundenbegrenzungen eingeführt und Bewilligungsbescheide flexibel verändert.
Aus diesem Produkt wurde ab 01.01.2008 die Erziehungsbeistandschaft ausgegliedert und zur Ermöglichung der Vergleichbarkeit mit dem Innovationsring ab 1.1.2008 als eigenes Produkt geführt, das Ergebnis 2007 ist deshalb nicht vergleichbar.

Auftragsgrundlage §§ 31 SGB VIII

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Pädagogische Jugendhilfe: | | | | |
| Hilfeplanerstellung: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hilfeplanfortschreibung: | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

| | | | | |
|------------------------|-----|----|-----|----------------|
| Familienhilfe (Fälle): | 119 | 75 | 140 | 129 (31.08.08) |
|------------------------|-----|----|-----|----------------|

**Teilergebnisplan Kostenträger 2342
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533921 | Kosten i.E. | 2.558,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533931 | Erziehungsbeistandschaft | 288.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533932 | SPFH | 806.435,04 | 563.800,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 770.000,00 | 765.000,00 |
| 533933 | HPT Kosten | -673,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.097.124,49 | 563.800,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 770.000,00 | 765.000,00 |
| | Ergebnis | 1.097.124,49 | 563.800,00 | 790.000,00 | 780.000,00 | 770.000,00 | 765.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,6 Stellen bzw. 876 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An Personalkosten fallen darüber hinaus 1,6 Stellen bzw. 2.366 Jahresarbeitsstunden an.
Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 226.200 Euro bzw. 40,1 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2343 Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2343 | Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT) |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Förderung von Kindern in ihrer sozialen Entwicklung Kostenübernahme für teilstationäre Unterbringung in einer Tagesgruppe Kostenbeitragsberechnung der mit dem Jungen Menschen zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil Vergleichszahlen: LKR Produkteinzelkosten Kinder Kosten pro Kind EBE: 568.361 € 94(40) 6.046 € (14.209 € *) E: 246.507 € 22 11.205 € N: 607.415 € 53 11.461 € I: 738.651 € 65 11.364 € |
| Zielgruppe | *) Zählweisen sind noch nicht harmonisiert. Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und durch Defizite in ihrem Sozialisationsfeld der Hilfe bedürfen, in ihrer altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung noch nicht erheblich beeinträchtigt sind, so dass ihre Betreuung und Förderung in teilstationärer Form möglich ist. Eltern/Elternteile, Tageseinrichtungen, Schulen, andere Behörden |
| Allgemeine Ziele | Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind zusammenlebenden/m Eltern/Elternteil im Rahmen der Kostenbeitragsrechnung; Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes in der Familie. |
| Künftige Entwicklung | Beschränkung der Unterbringung auf Landkreiseinrichtungen um Fahrtkosten zu sparen. Wegen der Kostenbeitragsverpflichtung der Eltern ab September 2006 hat das KJA Ebersberg die anfallenden Verpflegungskosten zu übernehmen (Mehrkosten). |
| Erläuterungen | a) Pädagogische Jugendhilfe: Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrtzeiten für die Kinder und Fahrtkosten für das KJA Ebersberg b) Wirtschaftliche Jugendhilfe: KB-Berechnung aufgrund Gesetzesänderung. Im Bereich der HPT Ebersberg hat seit 01.01.2000 der Landkreis Ebersberg (Sachgebiet 11) die Bereitstellung und finanzielle Abwicklung von Transportmitteln übernommen. |

Auftragsgrundlage § 32 SGB VIII i.V.m. § 91 SGB VIII

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Hilfeplanerstellung/ -fortschreibung: | 1/ 2 | 1/ 2 | 1/ 2 | 1/ 2 |
| Unterbringung (Fälle): | 122 | 76 | 135 | 107 (31.08.08) |
| davon: heilpädagogische Tagesstätten: | 40 | | 45 | 28(31.08.08) |
| flexible ambulante Hilfen: | 3 | | 4 | 3 (31.08.08) |
| niederschwellige Hilfen: | 73 | | 80 | 70(31.08.08) |
| Schulen: | 6 | | 6 | 4 (31.08.08) |
| Erstattung an andere: | | | | 2 (31.08.08) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2343 SPFH

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -9.498,09 | -14.000,00 | -8.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | Summe Erträge | -9.498,09 | -14.000,00 | -8.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.075,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533914 | Fahrtkosten | 59.562,39 | 80.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| 533933 | HPT Kosten | 507.723,55 | 530.000,00 | 580.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 568.361,49 | 610.000,00 | 650.000,00 | 675.000,00 | 677.000,00 | 679.000,00 |
| | Ergebnis | 558.863,40 | 596.000,00 | 642.000,00 | 666.000,00 | 668.000,00 | 670.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.073 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.
Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 46.000 Euro bzw. 7,7 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder) und seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)

| | | |
|-----------------------|------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) |

Produktinformationen

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Kurzbeschreibung | Pädagogische Jugendhilfe: Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Unterbringung des Kindes/Jugendlichen in einer anderen geeigneten Familie aufgrund von bio-psychosozialen Problemen innerhalb des primären Bezugssystems. | | | | | |
| | Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragsübernahme, Kostenerstattung von und an andere Träger, Klärung von örtlichen Zuständigkeiten. | | | | | |
| | Adoption: Freigabeberatung, Adoptionsberatung u. -vermittlung, Stieffamilien- u. Verwandtenadoption, Suche von leiblichen Verwandten und Adoptierten | | | | | |
| | Jahr: | 2004 | 2005 | 2006*) | 2007 | |
| | Erlöse: | 289.433 € | 390.315 € | 192.685 € | 302.000 € | *) Die Angabe für 2006 stützt sich auf den Stand 30.09.2006 |
| | Aufwand: | 632.307 € | 759.369 € | 582.226 € | 785.600 € | |
| | Nettobedarf: | 342.874 € | 369.054 € | 389.541 € | 483.600 € | |
| | Fälle: | 126 | 97 | 91 | 94 | |
| | Kosten pro Fall: | 2.721 € | 3.805 € | 4.280 € | 5.145 € | |
| Zielgruppe | Pädagogische Jugendhilfe: | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund der innerfamiliären Probleme nicht in ihrem Familiensystem verbleiben können. | | | | |
| | Wirtschaftliche Jugendhilfe: | Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag, andere Behörden bei der Kostenrstattung | | | | |
| | Adoption: | Leibliche Eltern, Adoptivkinder, Adoptiveltern, Verwandte und Stiefeltern, gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle | | | | |
| Allgemeine Ziele | Pädagogische Jugendhilfe: | Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilie, Schutz des Kindes/Jugendlichen, geeignete Form der Familienpflege für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder/Jugendliche schaffen, Rückführung unter Berücksichtigung des § 1666 BGB | | | | |
| | Wirtschaftliche Jugendhilfe: | Entscheidung innerhalb eines Monats nach Eingang aller Unterlagen, Reduzierung der Kosten durch Heranziehung von Ersatzleistungen Dritter | | | | |
| | Adoption: | geeigneten Form der Unterbringung, optimale Beratung von Adoptivbewerbern und -familien im Vorfeld und in der Nachbetreuung, dadurch Prävention | | | | |
| Künftige Entwicklung | Die Pflegeeltern werden verstärkt und besser ausgebildet und geschult. | | | | | |
| Erläuterungen | Diese Maßnahme kann, muss aber nicht, eine Heimerziehung verhindern. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Pflegestellen, Sonderpflegestellen sowie Pflegestellen für Jugendliche. Unter Ausschöpfung aller juristischen Möglichkeiten soll das Gesamtbudget nicht weiter steigen. Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern, Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts-, Wechsel der örtlichen Zuständigkeit | | | | | |

Auftragsgrundlage §§ 33, 39 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, BGB, AdÜbAG, AdvermiStAnKov, AdWirkG, FGG, HAÜ, SGB VIII u. X

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pädagog. Jugendhilfe: Hilfeplanerstellung/Fortschr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtsch. Jugendhilfe: Kostenerstattung: | 2mal jährlich | 2mal jährlich | 2mal jährlich | 2mal jährlich |
| Adoption: Gespräche/Überprüfungen: | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bewerberseminare: | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Fortbildung für Adoptivfamilien: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fälle inkl. Kostenerstattung: | 106 | 101 | 110 | 114 (31.08.08) |
| Kostenerstattung von anderen: | 44 | | 45 | 45 (31.08.08) |
| Anzahl Pflegefamilien: | 57 | | 77 | 67 (31.08.08) |
| Adoption: Laufende Fälle: | 53 | 50 | 55 | 56 (31.08.08) |
| davon Nachbetreuungen: | | | 17 | 15 (31.08.08) |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Kostenträger 2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder) und seit 2006: Adoptionen (vorher 2443)

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Kostenträger | | 2344 | Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen (vorher 2443) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -96.845,75 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -548,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde- verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -370.512,98 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -300.000,00 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Ein n.,Rabatt,Nachlässe | -1.628,11 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | Summe Erträge | -469.534,84 | -392.800,00 | -384.500,00 | -384.500,00 | -384.500,00 | -404.500,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 142.232,75 | 130.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 697.444,93 | 715.000,00 | 615.720,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 533916 | Pflegeeltern | 3.021,81 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 25,35 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 6.137,63 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 952,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 88,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veranst | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 2.985,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 37.645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 890.680,40 | 857.100,00 | 828.020,00 | 872.300,00 | 872.300,00 | 872.300,00 |
| | Ergebnis | 421.145,56 | 464.300,00 | 443.520,00 | 487.800,00 | 487.800,00 | 467.800,00 |

Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 3,0 Stellen bzw. 4.855 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 3,1 Stellen bzw. 5.092 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten sanken gegenüber dem Vorjahr um 20.780 Euro bzw. 4,5 %

Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) |

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Kurz- beschreibung | <u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt | | | | | |
| | <u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenübernahme und Kostenbeitragshebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten | | | | | |
| | | IST 2005 | IST 2006 | IST 2007 | 2008 | Plan 2009 |
| | Unterbringungstage: | 16.495 | 12.144 | 10.977 | 6.020 | 11.000 |
| | Nettokosten: | 1.455.942 € | 1.274.235 € | 1.023.221 € | 581.061 € | 1.200.000 € |
| | Kosten pro Belegung: | 88 € | 105 € | 96 € | 96 € | 109 € |
| | Heimfälle: | 56 | 40 | 62 | 47 | 62 |
| | Kosten pro Fall: | 37.443 € | 37.008 € | 16.503 € | 12.363 € | 19.354 € |
| | Die Angabe 2008 stützt sich auf manuell erhobene Zahlen für den Zeitraum 01.01.08 bis 31.08.08. Vergleichszahlen: | | | | | |
| | | LKR | Produkteinzelkosten | Fälle | Kosten pro Fall | |
| | I: | 2.120.003 € | 109 | 19.450 € | | |
| | EBE: | 1.357.172 € | 64 | 21.206 € | | |
| | E: | 2.217.390 € | 90 | 24.638 € | | |
| | N: | 2.219.826 € | 87 | 25.515 € | | |
| Zielgruppe | Pädagogische Jugendhilfe: Kinder und Jugendliche mit starken erzieherischen Defiziten Wirtschaftliche Jugendhilfe: Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Pädagogische Jugendhilfe: zeitnahe Bearbeitung (Bewilligung, Kostenheranziehung, Ersatzleistungen Dritter); Aufarbeitung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenreduzierung durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung u. Erstattung von Ersatzleistungen Dritter | | | | | |
| Künftige Entwicklung | Kosten der Einrichtungen über Entgeltvereinbarungen vergleichen und günstigsten Anbieter belegen. Beibehaltung der Qualitätszirkel vor Beginn einer Maßnahme | | | | | |
| Erläuterungen | Pädagogische Jugendhilfe: Verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung Wirtschaftliche Jugendhilfe: Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Rechtsanwaltskosten können steigen | | | | | |
| Auftrags- grundlage | § 34 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB XII | | | | | |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Pädagogische Jugendhilfe: | | | | |
| Hilfeplanerstellung: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hilfeplanfortschreibung: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Fälle. | 62 | 40 | 62 | 47 (31.08.08) |
| Altfälle: | | | 20 | 15 (31.08.08) |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

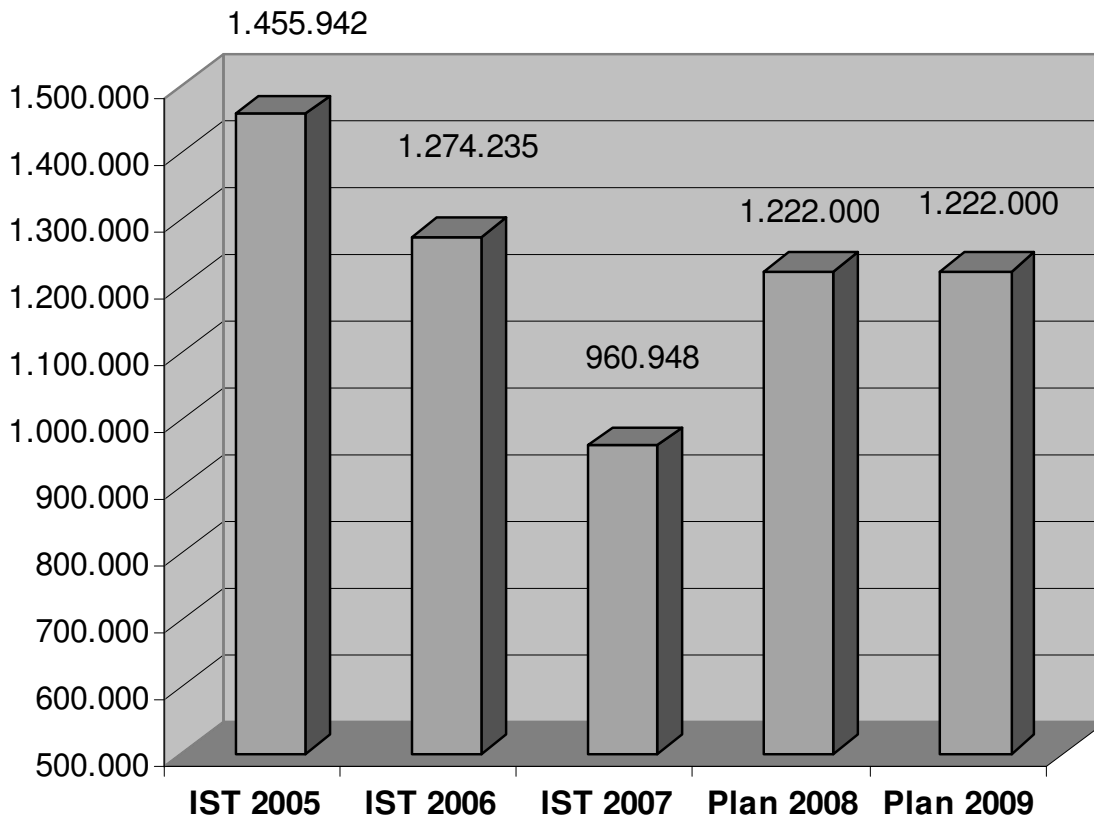
Teilergebnisplan Kostenträger 2345 Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Kostenträger | 2345 | Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -132.822,02 | -170.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 422121 | Art. 39 BayKJHG, 34, 35a | -252.375,35 | -190.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -34.631,14 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Summe Erträge | -419.828,51 | -395.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 32.800,13 | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| 533921 | Kosten i.E. | 1.323.576,73 | 1.500.000,00 | 1.417.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 23.604,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.380.776,90 | 1.617.000,00 | 1.497.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.490.000,00 |
| | Ergebnis | 960.948,39 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.215.000,00 |

Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 2,5 Stellen bzw. 3.990 Jahresarbeitsstunden an.
2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.992 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe –teilstat.

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Pädagogische Jugendhilfe: Aufgrund der seelischen Störung - Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer sozialen Entwicklung in einer Tagesgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme (Bewilligung) für Hilfen in teilstationären Einrichtungen, Kostenbeitragsberechnung der mit dem jungen Menschen zusammenlebenden/m ElternTeil |
| Zielgruppe | Pädagogische Jugendhilfe: Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten und/oder ihrer Entwicklungsstörungen seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind und einer Betreuung und Förderung in teilstationärer Form bedürfen. Wirtschaftliche Jugendhilfe: Elternteile u. Kinder, Junge Volljährige, Tageseinrichtungen, Schulen u.and.Behörden |
| Allgemeine Ziele | Pädagogische Jugendhilfe: Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen des Kindes sowie der erzieherischen Kompetenzen der Eltern; Verbleib des Kindes in der Familie. Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenminimierung durch genaue Überprüfung der mit dem Kind usammenlebenden/m Elternteil bei der Kostenbeitragsberechnung; Abzweigung von BAFöG/BayAföG |
| Künftige Entwicklung | Pädagogische Jugendhilfe: Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg Wirtschaftliche Jugendhilfe: KB-Berechnung aufgrund Gesetzesänderung (Vollzug ab 01.09.2006). Wegen der Kostenbeitragsverpflichtung der Eltern ab 09/ 2006 hat das KJA Ebersberg die anfallenden Verpflegungskosten zu übernehmen (Mehrkosten). |
| Erläuterungen | Pädagogische Jugendhilfe: Regionalisierung der Unterbringung mit dem Ziel, Einsparung von Fahrzeiten für die Kinder und Fahrkosten für das KJA Ebersberg Wirtschaftliche Jugendhilfe: Wegen der Kostenbeitragsverpflichtung der Eltern ab September 2006 hat das KJA Ebersberg die angefallenen Verpflegungskosten zu übernehmen. Im Bereich der HPT Ebersberg hat seit 01.01.2000 der Landkreis Ebersberg (Sachgebiet 11) die Bereitstellung und finanzielle Abwicklung von Transportmitteln übernommen. |

Auftragsgrundlage § 35 a Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII i.V.m. § 91 SGB VIII

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pädag.Jugendhilfe:Hilfeplanerstellung/ Fortschreibung | 1/ 1-2 | 1/ 1-2 | 1/ 1-2 | 1/ 1-2 |
| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Eingliederungen (Fälle): | 101 | 80 | 103 | 79 (31.08.08) |
| davon heilpädagogische Tagesstätten: | 54 | | 55 | 44 (31.08.08) |
| niederschwellige Hilfen: | 6 | | 6 | 5 (31.08.08) |
| flexible ambulante Hilfen: | 1 | | 2 | |
| Schulen: | 40 | | 40 | 40 (31.08.08) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422112 | Kostenbeiträge in der WIJH a.E. | -46.830,40 | -58.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 422210 | 35a teilstationär / BAFöG WiJH | -6.140,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -53.065,40 | -58.500,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.000,00 |
| 533914 | Fahrtkosten | 59.562,39 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 827.494,82 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleist., Honorare | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Summe Aufwendungen | 887.057,21 | 950.000,00 | 971.500,00 | 971.500,00 | 971.500,00 | 971.500,00 |
| | Ergebnis | 833.991,81 | 891.500,00 | 911.000,00 | 911.000,00 | 911.000,00 | 911.500,00 |

Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.949 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.855 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 19.500 Euro bzw. 2,2 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträger | 2349 | Eingliederungshilfe – stationär |

Produktinformationen

| Kurz- beschreibung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Aufgrund der seelischen Störung stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form oder auf Dauer angelegt.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zu anderen Trägern und überörtlichen Trägern; stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen in zeitlich befristeter Form; Kostenübernahme und Kostenbeitragserhebung; Kostenerstattung von und an andere Träger; Kostenvereinbarungen mit Einrichtungen und Diensten</p> <p>Vergleichszahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LKR</th> <th>Produkteinzelkosten</th> <th>Fälle</th> <th>Kosten pro Fall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EBE:</td> <td>1.440.911 €</td> <td>11.556</td> <td>125 €</td> </tr> <tr> <td>E:</td> <td>1.824.338 €</td> <td>14.857</td> <td>123 €</td> </tr> <tr> <td>N:</td> <td>588.849 €</td> <td>4.155</td> <td>142 €</td> </tr> <tr> <td>I:</td> <td>983.713 €</td> <td>4.956</td> <td>198 €</td> </tr> </tbody> </table> | LKR | Produkteinzelkosten | Fälle | Kosten pro Fall | EBE: | 1.440.911 € | 11.556 | 125 € | E: | 1.824.338 € | 14.857 | 123 € | N: | 588.849 € | 4.155 | 142 € | I: | 983.713 € | 4.956 | 198 € |
|---------------------------------|--|--------|---------------------|-------|-----------------|------|-------------|--------|-------|----|-------------|--------|-------|----|-----------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|
| LKR | Produkteinzelkosten | Fälle | Kosten pro Fall | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBE: | 1.440.911 € | 11.556 | 125 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E: | 1.824.338 € | 14.857 | 123 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N: | 588.849 € | 4.155 | 142 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: | 983.713 € | 4.956 | 198 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Kinder und Jugendliche mit massiven Verhaltensstörungen, dissozialem Verhalten und/oder psychogenen Störungen sowie daraus resultierender seelischer Behinderung bzw. drohender seelischer Behinderung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag; Träger von Einrichtungen; andere Behörden bei der Kostenerstattung</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Behebung von persönlichen, sozialen und emotionalen Defiziten; Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung.</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenreduzierung durch Optimierung der Erlöse bei der Heranziehung u. Erstattung von Ersatzleistungen Dritter</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Künftige Entwicklung | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> verstärkter Vergleich von Einrichtungen in Bezug auf Qualität/Kostenintensität (neue Entgeltvereinbarungen); Überprüfung des Zielerreichungsgrades; zeitliche Begrenzung</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Abgrenzung zum überörtlichen Träger; Rahmenverträge mit Trägern von Einrichtungen und Diensten; verstärkte statistische Auswertungen; Anbindung Fachprogramm OK-JUG an Infoma; Änderung im Widerspruchs- und Klageverfahren; Anwaltskosten werden steigen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er- läuterungen | <p><u>Pädagogische Jugendhilfe:</u> Einsatz von Entgeltliste zwecks Entgeltvergleich</p> <p><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe:</u> Kostenfestsetzung der Eltern/des Elternteils nach öffentlichem und privatem Recht -> permanente Vergleichsberechnungen, um für die Eltern den geringsten Unterhalt bzw. Kostenbeitrag festzusetzen. Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern wegen gewöhnlichen Aufenthalt-Wechsel -> Wechsel der örtlichen Zuständigkeit. Zusätzliche Defizitsenkung durch Beantragung von BAföG, Berufsausbildungshilfe (BAB), Waisenrenten, Kindergeld, eigener Kostenbeitrag des Hilfeempfängers aus eigenem Einkommen usw.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftrags- grundlage | § 35 a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII, §§ 91 ff. SGB VIII, § 75 SGB IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Pädagogische Jugendhilfe: | | | | |
| Hilfeplanerstellung: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hilfeplanfortschreibung: | 1 | 1-2 | 1 | 1 |
| Qualitätszirkel vor Maßnahme: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Einsatz der Entgeltliste: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bewilligung: | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
| Kostenbeitrag: | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Eingliederungshilfe (Fälle): | 44 | 35 | 50 | 40 (31.08.08) |
| Altfälle i. Kostenbeitragsrecht | - | - | 12 | 7 (31.08.08) |

Teilergebnisplan Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 422111 | Kostenbeiträge in der WIJH i.E. | -131.778,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 422121 | Art. 39 BayKJHG, 34, 35a | -281.406,24 | -130.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.u.a.WiFö,Gastschul | -85.339,35 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | Summe Erträge | -498.523,59 | -230.000,00 | -310.000,00 | -310.000,00 | -310.000,00 | -310.000,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.420,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 533935 | Eingliederungshilfe § 35 a | 1.396.884,13 | 1.200.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 4.179,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.445.090,53 | 1.205.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 |
| | Ergebnis | 946.566,94 | 975.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |

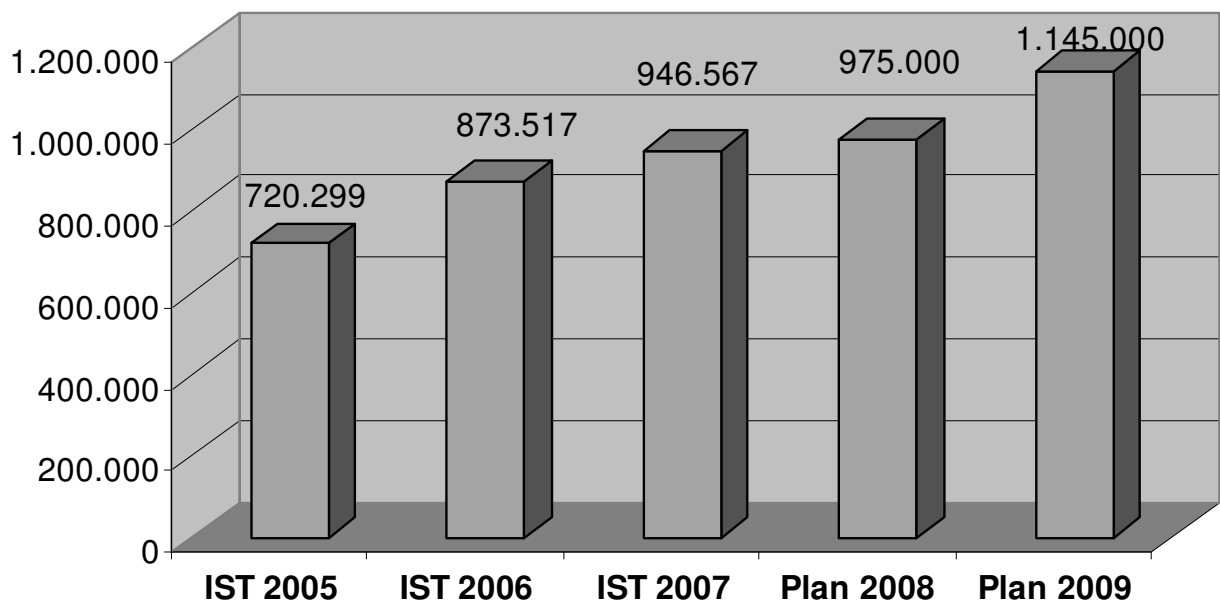
Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,8 Stellen bzw. 2.940 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 2,0 Stellen bzw. 3.325 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 170.000 Euro bzw. 17,4 %

Entwicklung der stationären Eingliederungshilfe (2349):



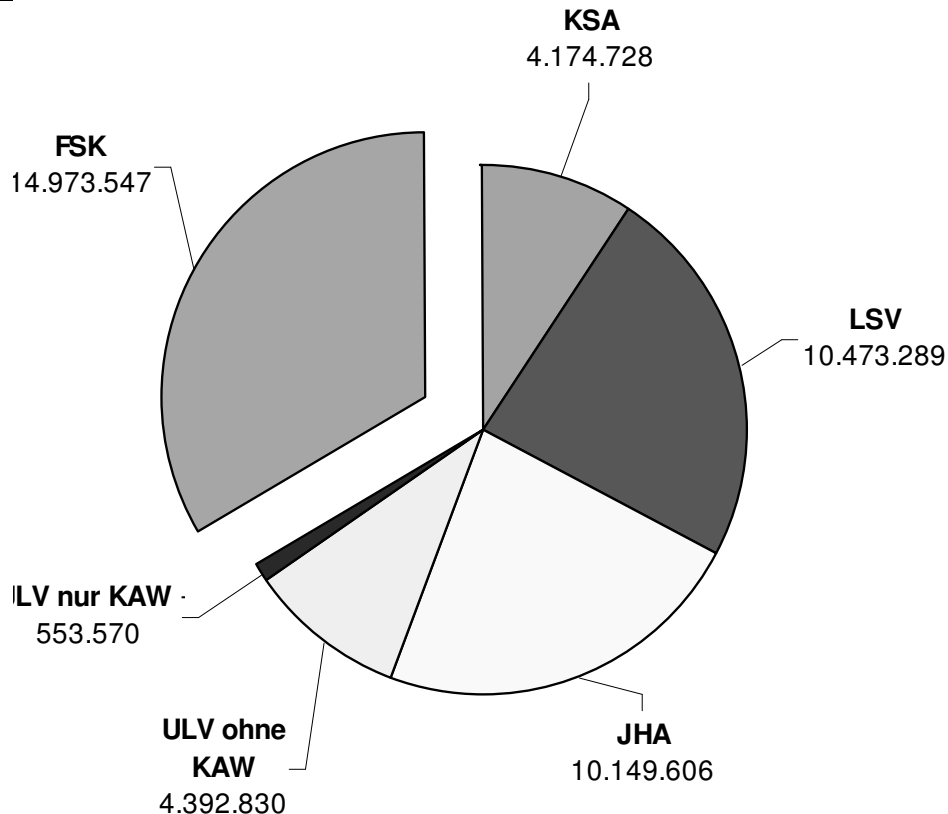
Die stationäre Eingliederungshilfe ist von 2005 auf 2009 um 424.701 Euro gestiegen, das sind 59 %.

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

110|114|116|202|205|210|220|221|250|310|700|710|820..890

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises, EDV | 870 | Landwirtschaftsschule Ebersberg |
| 114 | Sport und Kultur, Gastschüler | 875 | FOS/BOS Erding |
| 116 | Medienzentrale | 820 | Realschule Ebersberg |
| 202 | Familienbeauftragte | 830 | Realschule Markt Schwaben |
| 205 | Gleichstellungsstelle | 833 | Realschule Poing |
| 210 | Bes. Soz. Angel., staatl. Vers.Amt, Wohnungswesen | 835 | Realschule Vaterstetten (Zweckverband) |
| 220 | Sozialamt – örtlicher Träger | 840 | Gymnasium Grafing |
| 221 | Sozialamt – überörtlicher Träger | 850 | Gymnasium Vaterstetten |
| 250 | Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS) | 860 | Gymnasium Markt Schwaben |
| 310 | Personenstandswesen, Ausländerwesen | 865 | Gymnasium Kirchseeon |
| 700 | Abteilung VII Gesundheitsamt | 880 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing |
| 710 | Betreuungsstelle | 890 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing |

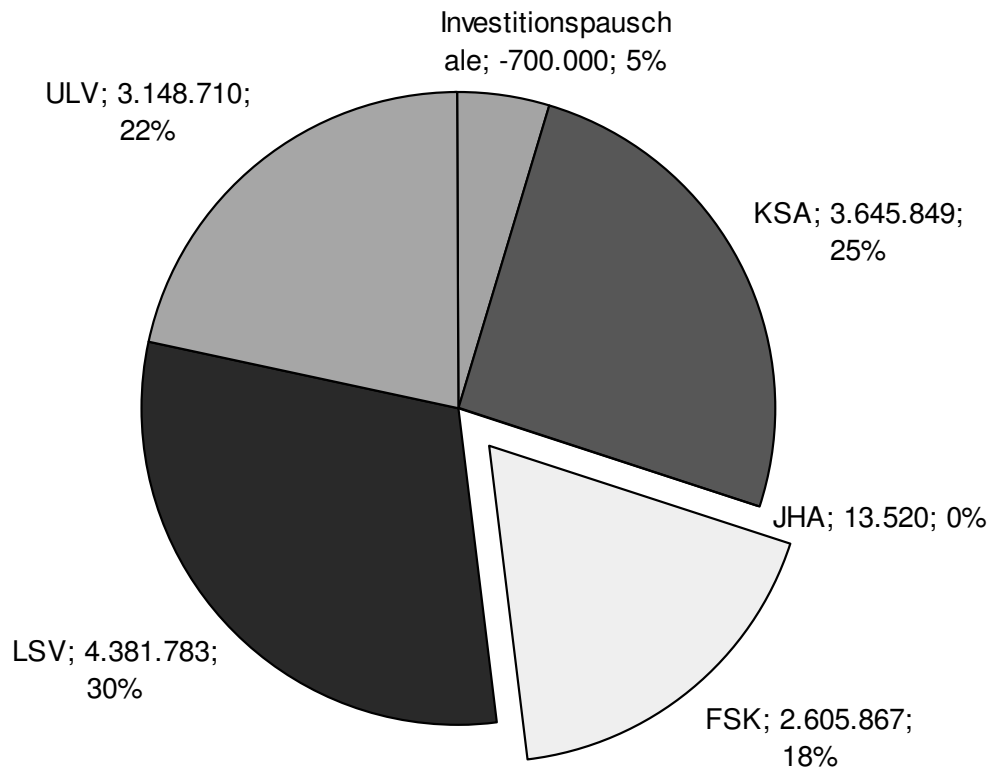
| Mitglieder des FSK-Ausschusses: | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------|
| Susanne Linhart | CSU | Dieter Kämpf | SPD |
| Florian Alte | CSU | Thomas Kroll | SPD |
| Andreas Lenz | CSU | Doris Häuser | Grüne |
| Johann Schwaiger | CSU | Reinhard Oellerer | Grüne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



Im FSK-Ausschuss werden 32,4 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (14.973.547 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des FSK-Ausschusses:



Im FSK-Ausschuss werden 18 % des Gesamtvolumens der Vermögensrechnung, also der Investitionen (2.605.867 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2009 im Gesamtüberblick:

| | |
|--|------------------|
| Realschule Ebersberg, incl. Erstausrüstung | 254.150 |
| Realschule Markt Schwaben | 170.290 |
| Zweckverbandsrealschule Vaterstetten | 209.576 |
| Gymnasium Grafing | 104.040 |
| Gymnasium Vaterstetten | 50.750 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 126.550 |
| Gymnasium Kirchseeon | 43.470 |
| Investitionszuweisung FOS / BOS Erding | 1.450.000 |
| SFZ Grafing | 48.260 |
| SFZ Poing | 108.101 |
| Sonstiges, insb. EDV, Ausstattung | 40.680 |
| Summe | 2.605.867 |

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ausschuss für Familie, Schulentwicklung, Schulbudgetierung, Soziales, Kultur und Sport (FSK) | | | | | | | |
| 1152 | FL | Öffentlichkeitsarbeit | 2.869 | 2.783 | 32.034 | 3.035 | 3.035 |
| 1153 | | Amtsblatt | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1154 | FL | Befragungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1155 | FL | Messen, Ausstellungen | 12.600 | 33.000 | 16.600 | 28.500 | 10.000 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1156 | | Dienstleistungen an Dritte im Haus | 1.000 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 1141 | FL | Sportförderung; incl. Turnhallen | 547.950 | 602.320 | 562.320 | 562.320 | 562.320 |
| 1142 | FL | Kulturförderung | 97.171 | 150.530 | 150.530 | 150.530 | 150.530 |
| 1145 | | Gastschüler | 3.188.300 | 2.982.920 | 2.982.920 | 2.982.920 | 2.982.920 |
| 1148 | FL | Heimatkundlicher Wettbewerb | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2010 | FL | Mentoring Übergang Schule - Arbeit | 15.000 | 15.000 | | | |
| 2114 | | Kriegsopferfürsorge | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2123 | | OWiG-Verfahren im PflegeversicherungsG | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2132 | | Belegung von Sozialwohnungen | -4.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 2136 | FL | Wohnungsmarkt Landkreis Ebersberg | 55.650 | 59.350 | 57.550 | 61.770 | 63.010 |
| 2211 | | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU) | 226.000 | 275.500 | 272.500 | 272.500 | 273.000 |
| 2212 | | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einr. (Unterbr. in Alten- u. Pflegeh.) | 63.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 2214 | | HLU in Sonderfällen - Mietschulden | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2221 | | Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII | 42.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2230 | | Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant) | 183.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 2231 | | Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationar) | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2232 | | Sonstige Hilfe zur Gesundheit und Hilfe in anderen Lebenslagen (ambulant) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2234 | | Krankenversorgung LAG | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2235 | | Pflegestufe I | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2236 | | Pflegestufe II | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2237 | | Pflegestufe III | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2238 | | Sonstige Pflegeleistungen | | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 2240 | | Ambulante Frühförderung | 400.000 | | | | |
| 2241 | | Ambulante Eingliederungshilfe | 253.000 | | | | |
| 2242 | | Teilstationäre Eingliederungshilfe | 2.470.000 | | | | |
| 2243 | | Betreute Wohnformen für psychisch Kranke | 6.600 | | | | |
| 2244 | | Heil- und Hilfsmittel | 1.000 | | | | |
| 2245 | | Offene Behindertenarbeit Einzelfallhilfe | 30.000 | | | | |
| 2246 | | Fahrdienst | 85.000 | | | | |
| 2247 | | Ambulant betreutes Wohnen für geistig Behinderte | 45.000 | | | | |
| 2248 | | Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten | 22.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2252 | | Durchführung von Forderungen | -39.000 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -39.000 |
| 2253 | | Unterhalt | -34.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 2261 | | Behindertenbeauftragte für den LK EBE | 5.000 | 1.760 | 1.800 | 1.840 | 1.880 |
| 2262 | | Heimgesetz | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 2264 | | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung | 704.500 | 690.000 | 688.000 | 688.000 | 688.000 |
| 2265 | | Grundsicherung im Alter | 642.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 | 674.000 |
| 2271 | | Personenbezogene Hilfen | -2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2272 | | Einnah.,insb.aus Unterbr.,Rückzahlungsverpflichtungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2282 | | Investitionskostenförderung | 120.291 | 129.489 | 130.374 | 130.963 | 131.553 |

Zuständigkeit seit 2009 direkt beim Bezirk

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2291 | | Offene Behindertenarbeit - Projektförderung | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2292 | | Wohnungslosenhilfe | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 2293 | | Frauennotruf Ebersberg | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2294 | | Frauenhausverbund EBE/ED/FS | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2295 | FL | Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2296 | | Schuldnerberatung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2511 | | Kosten der Unterkunft (KdU) | 5.360.000 | 5.540.000 | 5.670.000 | 5.810.000 | 5.950.000 |
| 2522 | | Wohnungsbeschaffungskosten (außer Kaution) | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2531 | | Unterhalt | 15.520 | -42.928 | -47.783 | -52.634 | -57.483 |
| 2541 | | Einmalige Beihilfen (laufende Fälle) | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 2542 | | Einmalige Beihilfen (einmalige Leistung) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3111 | | Aufenthaltsregelungen für Ausländer | -30.000 | -23.400 | -21.400 | -19.900 | -19.900 |
| 3114 | | Verpflichtungserklärungen | -23.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 3121 | | Namensänderungen | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3122 | | Aufsicht über Standesämter | 110 | 210 | 310 | 310 | 310 |
| 3124 | | Einbürgerungen | -19.260 | -14.281 | -14.241 | -14.215 | -14.189 |
| 3125 | | Staatsangehörigkeitsausweise | -500 | 66 | 71 | 74 | 78 |
| 1372 | | Mittags- u./ oder Nachmittagsbetreuung | 100.560 | 89.630 | 91.740 | 93.880 | 83.560 |
| 1373 | | Büchergeld | 229.110 | -1.450 | 93.125 | 89.500 | 90.900 |
| 1374 | | Seminarschulbedarf | 152 | -643 | -602 | -575 | -548 |
| 1375 | | Schulleiterbudget | 571.069 | 600.966 | 655.431 | 648.327 | 657.944 |
| 8703 | | Hauswirtschaftsschule | 11.830 | 9.420 | 9.435 | 9.445 | 9.344 |
| 8704 | | Kantine | -1.300 | 26.965 | 27.598 | 28.250 | 28.912 |
| 8705 | | Bruchgeld HWS | -2.000 | -1.964 | -1.963 | -1.962 | -1.961 |

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 040 **Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) nach Sachkonten**

| Fachausschussbudget | | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -86.115,45 | -84.500,00 | -78.500,00 | -78.000,00 | -76.500,00 | -76.500,00 |
| 413222 | Überlassenes Kostenaufkommen-Geldbußen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 413224 | Überlassenes Kostenaufkommen Gesundheitsamt | -9.548,80 | -5.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 414010 | Personalkostensätze u.a.ARG | -834.772,85 | -810.760,00 | -862.527,86 | -877.382,96 | -891.264,28 | -907.713,08 |
| 414012 | Sachkostenpauschale (z.B. Bund für ARG) | -184.450,80 | -125.000,00 | -200.070,17 | -203.238,24 | -215.518,27 | -233.770,42 |
| 414015 | Zuweisungen vom Bund für Unterkunftsko SGB II | -1.701.713,21 | -1.672.300,00 | -1.577.290,00 | -1.615.020,00 | -1.653.660,00 | -1.693.250,00 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.588.486,15 | -382.070,00 | -545.944,00 | -549.780,00 | -543.530,00 | -548.330,00 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -22.588,00 | -12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421010 | Darlehen Aussiedler | -118,90 | -59.000,00 | -56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421400 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 422990 | Kriegsopferfürsorge - Leist.v.Soz.l.trägern | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 424011 | Unterhalt | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -22,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | -26.457,93 | -1.000,00 | -8.320,00 | -8.320,00 | -8.320,00 | -8.320,00 |
| 441120 | Erträge aus Verkauf 7 % | 0,00 | -50.950,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -73.945,87 | -3.150,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -1.000,00 |
| 442010 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -3.125.221,66 | -3.483.700,00 | -209.100,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 |
| 442997 | Sozialleistungsträger Asylbewerber (ROB) | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449010 | Erstattungen des Bundes | -109.018,67 | -121.200,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -54.356,05 | -41.850,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -3.800,00 |
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gdeverbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -487.985,73 | -428.700,00 | -489.500,00 | -489.500,00 | -489.500,00 | -489.500,00 |
| 449410 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | -34.698,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449510 | Erstattungen v. Beteiligungen, SoV,Kreisklinik, | -205.574,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449610 | Erstattungen durch öffentl. Sonderrechnungen | -17.090,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -118,01 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449810 | Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a.Büchergeld) | -242.745,36 | -188.000,00 | -208.500,00 | -213.500,00 | -218.500,00 | -223.500,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -10.386,67 | -5.871,78 | -4.308,33 | -4.437,59 | -4.523,73 | -4.609,90 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn.,Rabatt,Nachlässe | -5.838,81 | -11.000,00 | -11.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 471910 | Zinserträge (Verzugszinsen) | -35,22 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 481110 | Innere Verrechnungen (ILV) | -17.393,00 | -4.470,00 | -4.890,00 | -4.990,00 | -5.090,00 | -5.200,00 |
| 491110 | Außerord.Erträge z.B.aus Vers.leistungen,Rundungsd | -372.728,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491120 | AO Ertrag aus Verm.veräußerung (stille Reserve) | -154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491130 | AO Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr. | -96.506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -10.567.419,37 | -7.518.553,78 | -4.447.652,36 | -4.502.970,79 | -4.564.708,28 | -4.620.995,40 |
| 501110 | Beamtenbezüge | 418.183,02 | 348.000,00 | 368.040,00 | 375.440,00 | 382.990,00 | 390.670,00 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 2.024.068,15 | 1.789.020,00 | 1.707.710,00 | 1.741.930,00 | 1.776.820,00 | 1.812.420,00 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 158.053,92 | 112.010,00 | 131.980,00 | 134.650,00 | 137.380,00 | 140.170,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 192.792,86 | 172.760,00 | 164.950,00 | 165.320,00 | 171.760,00 | 175.260,00 |
| 503110 | Nachversicherung Beamte | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 410.556,40 | 366.340,00 | 348.090,00 | 355.110,00 | 362.270,00 | 369.580,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 53.033,84 | 45.560,00 | 36.260,00 | 37.040,00 | 37.840,00 | 38.660,00 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte | 2.217,97 | 2.640,00 | 8.720,00 | 8.920,00 | 9.120,00 | 9.320,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 3.258.926,48 | 2.836.330,00 | 2.765.750,00 | 2.818.410,00 | 2.878.180,00 | 2.936.080,00 |
| 521810 | Waren (Kantine) steuerfrei | 6.643,25 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 521811 | Waren (Kantine) steuerpflichtig 16 % | 11.406,98 | 35.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 522210 | Stromkosten | 3.821,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 7.350,00 | 8.800,00 |
| 522410 | Wärme, Heizung | 16.861,67 | 18.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | 28.800,00 | 34.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 523130 | Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturdenkm. | 1.035,33 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523190 | Versch.Schulaufw.f.0 auf 100 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523240 | Sonstiger Straßenunterhalt z.B. Sauberhaltung | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 2.592,75 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 101.717,32 | 600,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 174.465,77 | 54.940,00 | 59.720,00 | 60.880,00 | 60.020,00 | 61.580,00 |
| 523710 | Müll | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 523740 | Hausmeisterbedarf - diverses - | 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas) | 566,15 | 2.200,00 | 800,00 | 820,00 | 840,00 | 840,00 |
| 523811 | Reinigungsmittel | 373,32 | 500,00 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 |
| 523812 | Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen | 1.886,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 524110 | Freiwillige Schülerbeförderung d.and.Verkehrsträge | 48.855,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524120 | Schülerbef. durch andere Verkehrsträger | 2.435.001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524130 | Schülerberförderung DB | 55.228,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524150 | Erstat.a.priv.Unternehmer für Schülerbeförderung | 53.050,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524911 | Gastschulbeitrag, Realschulen | 95.275,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 524912 | Gastschulbeitrag, Gymnasium | 485.343,32 | 499.700,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 524913 | Gastschulbeitrag, Berufsschulen | 2.066.316,76 | 2.270.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 |
| 524914 | Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen | 233.846,95 | 290.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 524915 | Gastschulbeitrag, Fachakademien | 40.664,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 524916 | Gastschulbeitrag, Fachschulen | 89.471,27 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 524917 | Gastschulbeitrag, Fachoberschulen | 116.753,25 | 190.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 524919 | Gastschulbeitrag, Berufsoberschulen | 67.953,65 | 75.220,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 524920 | Gastschulbeitrag, Förderschulen | 15.413,74 | 14.460,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524923 | MVV/ÖPNV | 1.631.311,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 8.991,77 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 526110 | Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen | 6.335,66 | 6.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung) | 16.367,96 | 6.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 531210 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 202.572,26 | 560.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 481.168,83 | 634.900,00 | 1.291.856,00 | 924.390,00 | 470.090,00 | 475.038,00 |
| 531410 | Aufwendungen für Zuweisungen a.d.sonst.öffentl.Ber | 12.968,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 364.187,22 | 501.860,00 | 436.960,00 | 386.460,00 | 388.460,00 | 391.460,00 |
| 531991 | Ergänz.hi.zum Lebensunterhalt | 7.398,00 | 19.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 531992 | Erholungshilfe | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 531993 | Sonstige besondere Hilfen | 3.516,78 | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 533110 | HLU Deutsche | 348.898,95 | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 533130 | Einmalige Beihilfen (sonstige) Deutsche | 9.561,77 | 14.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 533151 | Pflegegeld (sonstige Leistungen) Deutsche | 8.883,22 | 135.000,00 | 135.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533161 | Eingliederungshilfe Heil-und Hilfsmittel Deutsche | 0,00 | 431.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533171 | Krankenhilfe Hilfe z. Weiterf.d.Haushalts Deutsche | 234.645,04 | 252.000,00 | 252.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 533180 | Unterkunftskosten SGB II | 5.666.146,85 | 5.576.000,00 | 5.785.000,00 | 5.915.000,00 | 6.055.000,00 | 6.195.000,00 |
| 533210 | HLU Aussiedler | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533250 | Pflegegeld (sonstige Leist.) Aussiedler | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533310 | LAG örtlicher Träger | 7.715,55 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 533410 | Wohlfahrtsverbände örtlicher Träger | 317.846,90 | 291.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 533510 | Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger | 1.385.944,66 | 1.305.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 533520 | Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger | 39.136,46 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 533530 | Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger | 104.845,85 | 110.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 533540 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 22.298,45 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 533611 | Sonst. Leistungen Geldleistungen Asylbewerber(ROB) | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533711 | Wohnungsbeschaffungskosten 22(3) | -353,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534101 | heilpädagogische Einzelförderung Deutsche ö.Tr. | 33.286,98 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534102 | heilpäd. Spieltherapie Deutsche ö.Tr. | 11.335,88 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534103 | Montesori-Therapie Deutsche ö.Tr. | 1.113,45 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534104 | Musiktherapie Deutsche ö.Tr. | 899,80 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534105 | Multiplesklerose-Gesellschaft Deutsche ö.Tr. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534106 | Einzelfall Deutsche ö.Tr. | 28.773,69 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534107 | Tafel-Kamera Deutsche ö.Tr. | 1.732,67 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534108 | Schulgeld Deutsche ö.Tr. | 79.643,79 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534109 | Schulhelfer Deutsche ö.Tr. | 185.539,67 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534110 | Krebsgesellschaft Baldham /Poing | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534402 | heilpäd. Spieltherapie sonst. Ausländer | 1.963,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535111 | Überörtlicher Träger | 0,00 | 2.895.500,00 | 2.895.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535810 | Abführung von E aus AsylbLG an Bezirk (Kto 442810) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 541110 | Aufwend. f. Personaleinstellungen, Stellenanzeigen | 1.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 47.475,72 | 22.750,00 | 22.310,00 | 23.110,00 | 22.910,00 | 23.410,00 |
| 541211 | Ausbildung AL 1, AL 2 | 8.080,00 | 10.460,00 | 3.690,00 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 14.323,12 | 15.200,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 14.500,00 | 14.200,00 |
| 541410 | Supervision, Coaching, Mediation | 2.085,45 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 141,75 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 541820 | Dienstaufwandsentschädigungen | 53.523,52 | 37.420,00 | 38.170,00 | 38.940,00 | 39.720,00 | 0,00 |
| 541830 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit/sonst. A.f. Pers. | 4.601,64 | 8.070,00 | 17.050,00 | 5.160,00 | 5.270,00 | 10.380,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 303.788,06 | 205.300,00 | 122.450,00 | 127.450,00 | 132.450,00 | 137.450,00 |
| 542820 | Beiträge zu Versorgungskassen Dienstaufwandsentsch | 4.450,22 | 3.560,00 | 5.300,00 | 5.410,00 | 5.520,00 | 5.640,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 7.398,56 | 10.100,00 | 8.800,00 | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.800,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 10.439,93 | 7.950,00 | 7.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 542980 | Bank- Postbankgebühren | 396,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542990 | Rundfunk- und Fernsehgebühren, | 2.136,74 | 4.260,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 71.344,66 | 82.650,00 | 19.300,00 | 19.400,00 | 19.550,00 | 19.750,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 48.769,88 | 48.700,00 | 14.700,00 | 15.020,00 | 15.040,00 | 15.400,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543130 | Porto | 12.413,33 | 12.350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 543140 | Telefon | 62.824,38 | 34.810,00 | 10.550,00 | 10.830,00 | 11.080,00 | 11.430,00 |
| 543210 | Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig) | 36.652,36 | 11.150,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 543220 | Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri) | 158.562,11 | 227.902,00 | 512.360,00 | 563.330,00 | 555.330,00 | 562.330,00 |
| 543240 | Schülerbücherei | 19.290,72 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543250 | Schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmbad | 18.885,91 | 22.350,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 543260 | staatl. geförderte Lernmittel (ab 2006:Büchergeld) | 225.861,77 | 271.410,00 | 181.100,00 | 279.375,00 | 268.500,00 | 272.700,00 |
| 543280 | Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 4.295,36 | 7.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 22.222,68 | 27.380,00 | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.800,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 19.305,92 | 27.970,00 | 21.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.690,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veran | 42.718,81 | 30.650,00 | 58.100,00 | 47.350,00 | 28.850,00 | 18.550,00 |
| 543320 | Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt | 3.847,98 | 3.500,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 8.252,84 | 3.730,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 4.700,00 |
| 543820 | Sozialversicherung Dienstaufw.entschädigung Pimas | 11.597,03 | 7.790,00 | 11.160,00 | 11.390,00 | 11.620,00 | 11.860,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 207,36 | 600,00 | 650,00 | 670,00 | 690,00 | 710,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 50.126,74 | 52.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 18.950,38 | 15.600,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 |
| 544210 | KfZ-Versicherung | 263,51 | 310,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 4.959,08 | 2.578,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 544410 | Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe | 145,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 | KfZ-Steuer | 108,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 549110 | Verfüungsmittel, Vermischte Ausgaben | 20.239,18 | 5.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 549210 | Aufwendungen für Schadensfälle | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549920 | Budgetüberträge (kSt. 020) | 166.678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551610 | Zinsen an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 58.000,00 | 52.747,00 | 42.521,00 | 37.921,00 | 34.850,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 404.865,09 | 367.685,47 | 391.158,62 | 402.893,37 | 410.716,55 | 418.539,72 |
| 573110 | AfA Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | -195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575110 | AfA Maschinen | 34.772,00 | 33.956,81 | 34.759,73 | 35.802,53 | 36.497,72 | 37.192,91 |
| 575310 | AfA Fahrzeuge | 2.950,37 | 2.397,00 | 3.034,00 | 3.125,02 | 3.185,70 | 3.246,38 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 253.541,80 | 241.106,15 | 319.133,86 | 328.707,85 | 335.090,57 | 341.473,25 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 202.352,36 | 137.864,57 | 159.941,44 | 164.739,93 | 167.938,47 | 171.137,24 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 102.099,61 | 59,00 | 5.277,00 | 5.435,31 | 5.540,85 | 5.646,39 |
| 581110 | Innere Verrechnungen (ILV) | 463.864,74 | 375.300,00 | 619.880,00 | 619.880,00 | 619.880,00 | 619.880,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 88.766,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599120 | Verlust aus Vermögensveräußerung | 249.510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 27.599.428,14 | 22.369.261,00 | 19.421.199,65 | 19.354.422,01 | 19.107.762,86 | 19.331.005,89 |
| | Ergebnis | 17.032.008,77 | 14.850.707,22 | 14.973.547,29 | 14.851.451,22 | 14.543.054,58 | 14.710.010,49 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung KST 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 101 | Zentralabteilung 1 (FSK) |
| Kostenstellen | 110 | Zentrale Angelegenheiten des Kreises |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:
 Kostenstelle 110: Zentrale Angelegenheiten des Kreises mit folgenden Produkten:
 Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Befragungen, Messen, Dienstleistungen an Dritte
 Kostenstelle 116: Medienzentrale

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -2.209.519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -35.742,68 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -283.104,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.090,00 | -1.043,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.530.471,16 | -2.043,99 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 602.830,65 | 109.830,00 | 115.120,00 | 117.460,00 | 119.850,00 | 122.290,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.669.892,35 | 5.750,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 205.357,09 | 127.186,27 | 153.932,69 | 158.550,73 | 161.629,38 | 164.707,97 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 354.803,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.363,89 | 41.500,00 | 61.190,00 | 80.530,00 | 61.620,00 | 51.710,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.116.247,44 | 284.266,27 | 336.122,69 | 362.420,73 | 348.979,38 | 344.587,97 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 6.585.776,28 | 282.222,28 | 334.622,69 | 360.920,73 | 347.479,38 | 343.087,97 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 6.585.776,28 | 282.222,28 | 334.622,69 | 360.920,73 | 347.479,38 | 343.087,97 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -11.825,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 43.827,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 32.001,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 6.617.777,61 | 282.222,28 | 334.622,69 | 360.920,73 | 347.479,38 | 343.087,97 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -4.500,00 | -4.470,00 | -4.890,00 | -4.990,00 | -5.090,00 | -5.200,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 441.176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 7.054.454,22 | 277.752,28 | 329.732,69 | 355.930,73 | 342.389,38 | 337.887,97 |

Personalausstattung:

Zentrale Angelegenheiten des Kreises / EDV, Registratur, Medienzentrale

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 28/33.340 | 28/33.980 | 27/34.450 | 25/32.260 | 26/30.990 |

In den 26 Personen für 2009 sind 2 IT-Auszubildende mit enthalten.
 Veränderung zum Plan des Vorjahres: - 1.270 Jahresarbeitsstunden

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -339.395,34 | -10.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -339.395,34 | -10.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -339.241,34 | -10.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I-SW-0014 MedienOnline Software | -2.500 -2.500 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| I-ZI-0016 Zimmerausstattung | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -3.770 | -11.999 |
| I-0078 Medienkoffer je 3000,- Euro | -6.000 -3.000 | 0 | -3.000 | 0 0 | -9.000 | 0 |
| 116-0001 Medienzentrale: Budget | -2.000 -2.000 | 0 | -5.500 | -5.500 -5.500 | -20.500 | -16.650 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 114 Sport und Kultur, Gastschüler

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 101 | Zentralabteilung 1 (FSK) |
| Kostenstellen | 114 | Sport und Kultur, Gastschüler |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kostenstelle 114:
Sport und Kultur mit folgenden Produkten:
Sportförderung;
Kulturförderung;
Gastschüler;
Heimatkundlicher Wettbewerb;

Teilergebnisplan

| Nr . | Bezeichnung | Ergebnis 2007 *) | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 13.720,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.110,00 | 14.420,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.599.800,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 158,62 | 161,70 | 164,78 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 263.160,00 | 203.160,00 | 163.160,00 | 163.160,00 | 163.160,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.570,00 | 7.870,00 | 7.870,00 | 7.870,00 | 7.870,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.884.250,00 | 3.652.104,00 | 3.612.408,62 | 3.612.721,70 | 3.613.034,78 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 0,00 | 3.884.250,00 | 3.652.104,00 | 3.612.408,62 | 3.612.721,70 | 3.613.034,78 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 0,00 | 3.884.250,00 | 3.652.104,00 | 3.612.408,62 | 3.612.721,70 | 3.613.034,78 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 3.884.250,00 | 3.652.104,00 | 3.612.408,62 | 3.612.721,70 | 3.613.034,78 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 375.300,00 | 543.570,00 | 543.570,00 | 543.570,00 | 543.570,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 0,00 | 4.259.550,00 | 4.195.674,00 | 4.155.978,62 | 4.156.291,70 | 4.156.604,78 |

Keine Investitionen in diesem Teilplan.

*) Ein Istergebnis 2007 kann hier nicht dargestellt werden, weil dieser Bereich 2007 innerhalb des Budgets Zentrale Angelegenheiten des Kreises (Kostenstelle 110, Seite 86) abgebildet war.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufwand |
| Produktgruppe | 244 | Gastschüler |
| Kostenträger | 1145 | Gastschüler |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Regelung und finanzielle Abwicklung der Gastschulverhältnisse mit anderen Schulaufwandsträgern; Feststellung und Rechnungsstellung aller erstattungspflichtigen Schüler an den landkreiseigenen, weiterführenden Schulen; Festsetzung des Kostenersatzes und Rechnungsstellung der Gastschüler an Sonderpädagogischen Förderzentren des Lkr (Spitzabrechnung), Prüfung der Zahlungspflicht; Erlass von Bescheiden; Haushaltsplanung; Schulsprengel |
| Zielgruppe | Weiterführende Schulen, Berufsschulen, SONDpädagogische Förderzentren, M-Klassen |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Einhaltung von Schulsprengeln; Sicherstellung der Überprüfung von Gastschulverhältnissen; Sicherstellung der fristgerechten Überweisung von Gastschulbeiträgen |
| Künftige Entwicklung | Mit dem Schulneubau in Kirchseeon wird sich eine Verschiebung bei den Gastschülern im Bereich der bestehenden Gymnasien des Landkreises Ebersberg ergeben, d.h. der Aufwand an Gastschulbeiträgen wird sinken, da die Schüler vermehrt Landkreisschulen besuchen werden. |
| Erläuterungen | Andererseits muss jedoch festgestellt werden, dass durch steigende Schülerzahlen und weniger vorhandener Ausbildungsplätze Schüler vermehrt weiterführende Schulen besuchen (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsfachschulen). Da es solche Schulen im Landkreis nicht gibt und diese mit Vollzeitunterricht verbunden sind, ist in diesen Bereichen mit einer Steigerung der Gastschulbeiträge zu rechnen. |
| Auftragsgrundlage | BayEUG, GastSchuV, BaySchFG, AVBaySchFG, BayLWG; Beschluss KA vom 14.06.1994 |

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Forderungsausfälle: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Gastschulverhältnisse: | 2.920 | 4.000 | 2.900 | liegt nicht vor |
| Auspendler Realschüler: | 148 (07/08) | | | |
| Auspendler Gymnasiasten: | 652 (07/08) | | | |

Teilergebnisplan Kostenträger 1145 Gastschüler

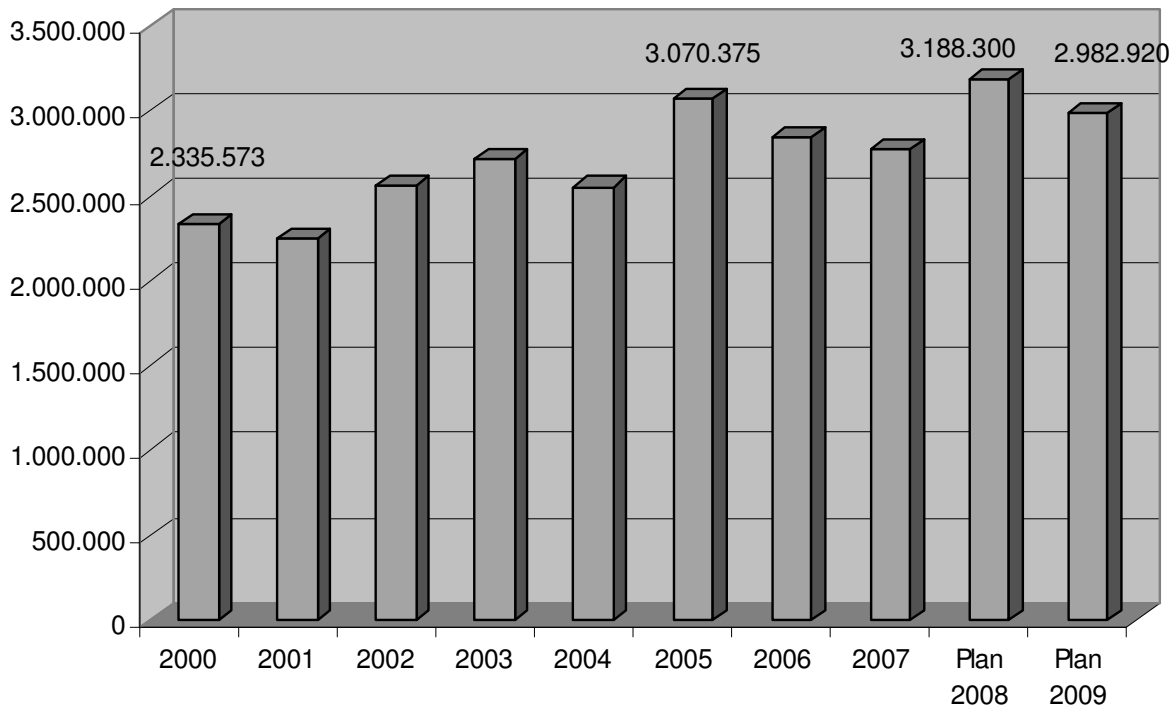
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 449210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -438.500,00 | -411.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 |
| | Summe Erträge | -438.500,00 | -411.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 | -444.500,00 |
| 524911 | Gastschulbeitrag, Realschulen | 95.275,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 524912 | Gastschulbeitrag, Gymnasium | 485.343,32 | 499.700,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 524913 | Gastschulbeitrag, Berufsschulen | 2.066.316,76 | 2.270.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 | 2.200.420,00 |
| 524914 | Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen | 233.846,95 | 290.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 524915 | Gastschulbeitrag, Fachakademien | 40.664,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 524916 | Gastschulbeitrag, Fachschulen | 89.471,27 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 524917 | Gastschulbeitrag, Fachoberschulen | 116.753,25 | 190.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 524919 | Gastschulbeitrag, Berufsoberschulen | 67.953,65 | 75.220,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 524920 | Gastschulbeitrag, Förderschulen | 15.413,74 | 14.460,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 541210 | Aus-u.Fortbildung, Umschulungen .Pers.entwicklung, Prämien | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 3.211.350,96 | 3.599.800,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 | 3.427.420,00 |
| | Ergebnis | 2.772.850,96 | 3.188.300,00 | 2.982.920,00 | 2.982.920,00 | 2.982.920,00 | 2.982.920,00 |

Personalausstattung:

An Personalkosten fallen darüber hinaus 0,5 Stellen bzw. 810 Jahresarbeitsstunden an

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2000:



Seit 2005 sind die Gastschulbeiträge sogar leicht gesunken, 2009 dürfte sich erstmals das Gymnasium Kirchseon auswirken, außerdem die FOS/BOS in Erding (Zweckvereinbarung).

Größere Auswirkungen durch die neue Schule sind aber nicht zu erwarten, denn die meisten Gastschulbeiträge (74 %) zahlt der Landkreis an Berufsschulen (s. Seite 89).

Übersicht über die Zahl der Einpendler in den Landkreis und Auspendler außerhalb des Landkreises:

| Schuljahr | Einpendler Realschulen | Auspendler Realschulen | Einpendler Gymnasien | Auspendler Gymnasien |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2005/2006 | 163 | | 431 | |
| 2007/2008 | | 148 | | 652 |
| 2008/2009 | 180 (+ 62 ZV RS Vat.) | | 448 | |

Die Daten sind noch lückenhaft, weil sie erstmals erhoben wurden. Künftig werden sie laufend ergänzt, so dass in die Zukunft gesehen auch eine Entwicklung der Aus- und Einpendler sichtbar wird.

Eine Übersicht, an welche Schulen die Schüler einpendeln, findet sich auf Seite 114.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 202 Familienbeauftragte/Gleichstellung

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) |
| Kostenstellen | 202 | Familienbeauftragte/Gleichstellung |

Produktinformationen

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

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

Mentoring:
Dieses neue Projekt (zunächst 2 Jahre) entstand aus dem Runden Tisch „Ausbildung“ und kümmert sich inhaltlich um gefährdete Schüler im Übergang zur Ausbildung.
Spende Mentoring:
Für das Projekt Mentoring spenden die Rotarier München Ost jährlich einen Betrag für die Dauer der vorläufigen Projektlaufzeit (2 Jahre).

Teilergebnisplan

| Nr . | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -310,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -710,00 | -9.320,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 44.037,11 | 49.300,00 | 47.730,00 | 48.710,00 | 49.710,00 | 50.730,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 698,00 | 664,00 | 707,00 | 728,21 | 742,35 | 756,49 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.024,00 | 14.880,00 | 26.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.022,64 | 88.944,00 | 87.187,00 | 64.188,21 | 65.202,35 | 66.236,49 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 57.312,64 | 79.624,00 | 78.187,00 | 64.188,21 | 65.202,35 | 66.236,49 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 57.312,64 | 79.624,00 | 78.187,00 | 64.188,21 | 65.202,35 | 66.236,49 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 57.312,64 | 79.624,00 | 78.187,00 | 64.188,21 | 65.202,35 | 66.236,49 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 57.312,64 | 79.624,00 | 78.187,00 | 64.188,21 | 65.202,35 | 66.236,49 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Gleichstellungsstelle: | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 | 1/420 |
| Familienbeauftragte: | 1/800 | 1/1.000 | 1/1.200 | 1/1.200 | 1/1.200 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 202 | Familienbeauftragte/Gleichstellung | | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| I-ZI-0058 Zimmerausstattung | 0 -480 | 0 | 0 | 0 0 | -480 | 0 |

Anzahl der durchgeführten Beratungen:

2003: 94
 2004: 136
 2005: 142
 2006: 195
 2007: 235

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohngeld

Landratsamt Ebersberg

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 200 Fachabteilung 2, Soziales (FSK)
Kostenstellen 210 Bes. soz. Angelegenh., Wohngeld

Produktinformationen

Kurzbeschreibung In der Kostenstelle besondere soziale Angelegenheiten sind folgende Produkte enthalten:
Besondere Sozialleistung: Leistungen nach dem BAföG, AFBG, USG.
 Kriegsofopferfürsorge.
Versicherungsamt: Auskünfte und Beratung, Vorarbeiten für Leistungsträger, OWIG-Verfahren im Pflegevers.Gesetz.
Wohnungswesen: Bestandsverwaltung u. Nutzungsüberwachung, Belegung von Sozialwohnungen, Fehlbelegungsabgabe, Wohngeld und Wirtschaftsstrafrecht.
 Sinkender Bestand an Sozialwohnungen – Prognose Jahr: 2000 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041
 Bestand: 1263 895 708 571 508 404 259 69 0
 Durch Verfahrensänderungen wird Wohngeld nicht mehr im Landkreishaushalt abgebildet. Dadurch entfallen Transferleistungen in Erträgen und Aufwendungen von über 1 Mio. Euro pro Jahr.

Teilergebnisplan

| Nr . | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -3.148,50 | -4.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -25.650,31 | -26.100,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -32.862,81 | -30.600,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 447.696,24 | 467.060,00 | 465.190,00 | 471.540,00 | 484.070,00 | 493.790,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.319,64 | 18.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 2.198,64 | 1.973,00 | 1.898,00 | 1.954,94 | 1.992,90 | 2.030,86 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.914,78 | 26.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.360,51 | 6.950,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 479.489,81 | 520.483,00 | 513.988,00 | 520.394,94 | 532.962,90 | 542.720,86 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 446.627,00 | 489.883,00 | 488.188,00 | 494.594,94 | 507.162,90 | 516.920,86 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 446.627,00 | 489.883,00 | 488.188,00 | 494.594,94 | 507.162,90 | 516.920,86 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.866,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 223,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -2.642,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor int. L.verrechnung | 443.984,01 | 489.883,00 | 488.188,00 | 494.594,94 | 507.162,90 | 516.920,86 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 443.984,01 | 489.883,00 | 488.188,00 | 494.594,94 | 507.162,90 | 516.920,86 |

Personalausstattung: **2005** **2006** **2007** **2008** **2009**
 Personen/Jahresarbeitsstunden: 10/13.240 10/12.920 10/13.160 11/14.760 11/14.400

Veränderung zum Plan des Vorjahres: - 360 Grund: Verringerung der Arbeitszeit bei einer Mitarbeiterin

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

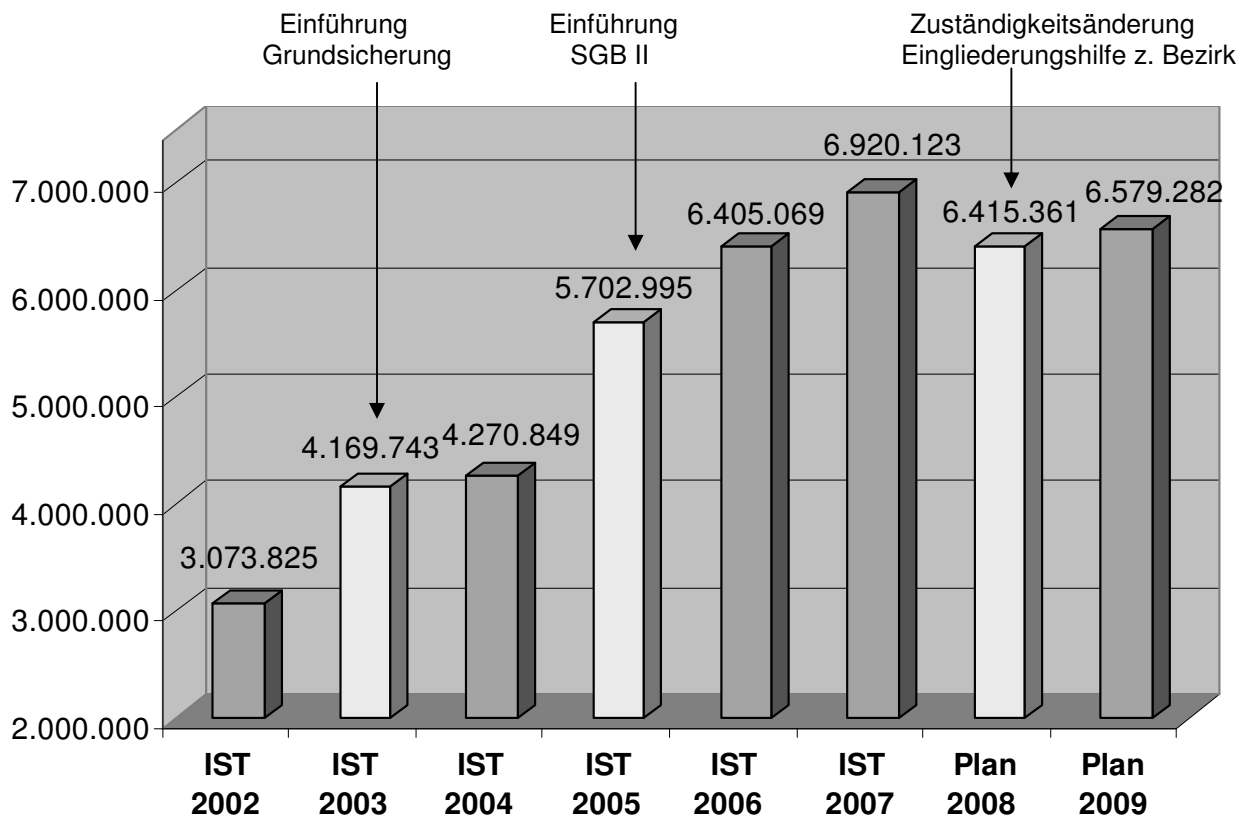
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.080,51 | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.080,51 | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -2.080,51 | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I-SW-0046 Dezentrale Software für den BAFÖG-Bereich | -4.700 0 | 0 | 0 | 0 0 | -19.400 0 | -321 |
| I-ZI-0003 Ersatzbeschaffung für veraltete EDV-Geräte | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 0 | -1.820 |
| I-ZI-0032 2008=Büroschrank | -650 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.250 0 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Berechnung der Veränderung der Sozialausgaben seit der Einführung der Grundsicherung, und des SGB II im Landkreis Ebersberg

| | IST 2002 | IST 2003 | IST 2004 | IST 2005 | IST 2006 | IST 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sozialhilfe Nettobedarf | 3.073.825 | 3.832.808 | 3.813.895 | 1.212.020 | 1.697.985 | 1.562.528 | 987.670 | 1.071.260 |
| Grundsicherung (Brutto, aber mit Transfererträgen) | | 464.792 | 584.811 | 1.027.355 | 1.285.617 | 1.524.274 | 1.491.500 | 1.479.000 |
| Minus Bundeserstattung | | 127.857 | 127.857 | 68.183 | 90.407 | 96.901 | 100.000 | 100.000 |
| Netto Grundsicherung | | 336.935 | 456.954 | 959.173 | 1.195.210 | 1.427.374 | 1.391.500 | 1.379.000 |
| Netto Sozialhilfe | 3.073.825 | 4.169.743 | 4.270.849 | 2.171.192 | 2.893.195 | 2.989.901 | 2.379.170 | 2.450.260 |
| ALG II (KdU) Netto | | | | 3.531.802 | 3.511.874 | 3.930.221 | 4.036.191 | 4.129.022 |
| Summe Sozialhilfe mit SGB II | 3.073.825 | 4.169.743 | 4.270.849 | 5.702.995 | 6.405.069 | 6.920.123 | 6.415.361 | 6.579.282 |



Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) |
| Kostenstellen | 220 | Sozialamt |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle 220 ist für den Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Heimgesetzes mit der Heimaufsicht, des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG) und in dem Zusammenhang für die Pflegebedarfsplanung und für die Investitionskostenförderung für Pflegedienste und -einrichtungen sowie für den Vollzug vom Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zuständig. So wird die Kostenstelle 220 bis zum Sommer 2009 den Pflegebedarfsplan für den Landkreis Ebersberg fortschreiben und zusammen mit der Kreispolitik und der Arbeitsgemeinschaft Sozialplanung in Bayern ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Ebersberg erstellen.

Der Vollzug des SGB XII beinhaltet folgende Aufgaben:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

Für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII sind in Bayern seit 01.01.2008 unabhängig von der Hilfeart (ambulant / teilstationär / stationär) die überörtlichen Sozialhilfeträger zuständig; in Oberbayern ist das der Bezirk Oberbayern. Nachdem der Bezirk Oberbayern die Bearbeitung der Hilfevorgänge für behinderte Menschen in betreute Wohnformen bereits zum 01.01.2008 übernommen hatte und die Bearbeitung der anderen Hilfestellungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nur bis zum 31.12.2008 auf die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Sozialhilfeträger delegiert ist, ist die Kostenstelle 220 ab 01.01.2009 für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII nicht mehr zuständig, weder sachlich, d.h. finanziell, noch für die Bearbeitung. Die dadurch frei gewordenen bzw. frei werdenden Personalkapazitäten werden in anderen Sachgebieten des Landratsamtes eingesetzt. Die Planstelle einer für Eingliederungshilfe zuständig gewesenen Mitarbeiterin, die sich seit Juni 2008 in Erziehungszeit befindet, wurde nicht mehr nachbesetzt.

Die **Netto-pro Kopf Sozialhilfeausgaben** in Euro (Leistungen nach dem SGB XII) haben sich in Ebersberg und bei anderen örtlichen Sozialhilfeträgern folgendermaßen entwickelt:

| Sozialhilfeträger: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (Plan) | 2009 (Plan) |
|--------------------|------|------|------|-------------|-------------|
| LK Ebersberg: | 16 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| LK Eichstätt: | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| LK Erding: | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| LK Freising: | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| LHS München: | 90 | 131 | 112 | 108 | 108 |

Nachdem der Landkreis Ebersberg als örtlicher Sozialhilfeträger bis 31.12.2007 für die ambulante Eingliederungshilfe sachlich zuständig war, für die ab 01.01.2008 der überörtliche Sozialhilfeträger zuständig geworden ist, hat sich der Finanzbedarf der Kostenstelle 220 im Haushaltsjahr 2008 um rund 0,6 Mio. Euro gemindert. Der Finanzbedarf 2009 wird nur um 10.000 Euro über dem Finanzbedarf des Vorjahres liegen.

Abgesehen davon, dass für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wegen der Zuständigkeitsverschiebung im Haushalt 2009 der Kostenstelle 220 keine Ansätze mehr enthalten sind, ergeben sich die gravierendsten finanziellen Veränderungen zum Vorjahr bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

So wie sich die Zahl der Leistungsberechtigten von 87 Personen im Jahr 2003 (Inkrafttreten des Grundsicherungsrechts) auf 320 Leistungsberechtigte erhöht hat, die wir für 2009 erwarten, haben sich auch die Ausgaben für die Grundsicherung seit 2003 nahezu verdreifacht.

Im Detail ergibt sich für die **Grundsicherung** folgende Entwicklung (ohne Bezirk):

| Jahr: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (Plan) | 2009 (Plan) |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fälle: | 152 | 187 | 230 | 282 | 300 | 320 |
| Aufwendungen: | 684.766 € | 1.048.871 € | 1.174.611 € | 1.539.128 € | 1.510.500 € | 1.485.000 € |
| Erträge: | 227.811 € | 87.346 € | 122.869 € | 126.304 € | 119.000 € | 117.000 € |
| Netto: | 456.955 € | 961.525 € | 1.051.742 € | 1.412.824 € | 1.391.500 € | 1.368.000 € |

Die Einnahmen bei der Grundsicherung (Transferleistungen von anderen Sozialleistungsträgern und Finanzierungsbeteiligung des Bundes) haben, abgesehen vom Jahr 2003, bislang maximal 10 Prozent der Ausgaben abgedeckt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) |
| Kostenstellen | 220 | Sozialamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -5.982,24 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -589,90 | -7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -204.095,38 | -114.500,00 | -81.500,00 | -81.500,00 | -81.500,00 | -81.500,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.258.605,14 | -3.582.100,00 | -292.000,00 | -292.000,00 | -292.000,00 | -292.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.469.272,98 | -3.710.430,00 | -379.500,00 | -379.500,00 | -379.500,00 | -379.500,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 481.050,97 | 486.940,00 | 468.360,00 | 477.770,00 | 487.350,00 | 497.130,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.684,52 | 15.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 29.308,69 | 24.892,00 | 33.399,08 | 34.401,08 | 35.069,05 | 35.737,02 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 6.420.981,93 | 6.020.052,00 | 2.754.452,00 | 2.754.452,00 | 2.754.452,00 | 2.754.452,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.509,37 | 57.500,00 | 66.760,00 | 29.300,00 | 29.640,00 | 34.380,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.970.535,48 | 6.604.384,00 | 3.334.471,08 | 3.307.423,08 | 3.318.011,05 | 3.333.199,02 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.501.262,50 | 2.893.954,00 | 2.954.971,08 | 2.927.923,08 | 2.938.511,05 | 2.953.699,02 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 3.501.262,50 | 2.893.954,00 | 2.954.971,08 | 2.927.923,08 | 2.938.511,05 | 2.953.699,02 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -4.555,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -3.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.498.153,83 | 2.893.954,00 | 2.954.971,08 | 2.927.923,08 | 2.938.511,05 | 2.953.699,02 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 3.498.153,83 | 2.893.954,00 | 2.954.971,08 | 2.927.923,08 | 2.938.511,05 | 2.953.699,02 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 19/19.826 | 17/19.590 | 17/19.590 | 17/19.590 | 15/17.920 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 200 | Fachabteilung 2, Soziales (FSK) |
| Kostenstellen | 220 | Sozialamt |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -91.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -91.982,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -91.982,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

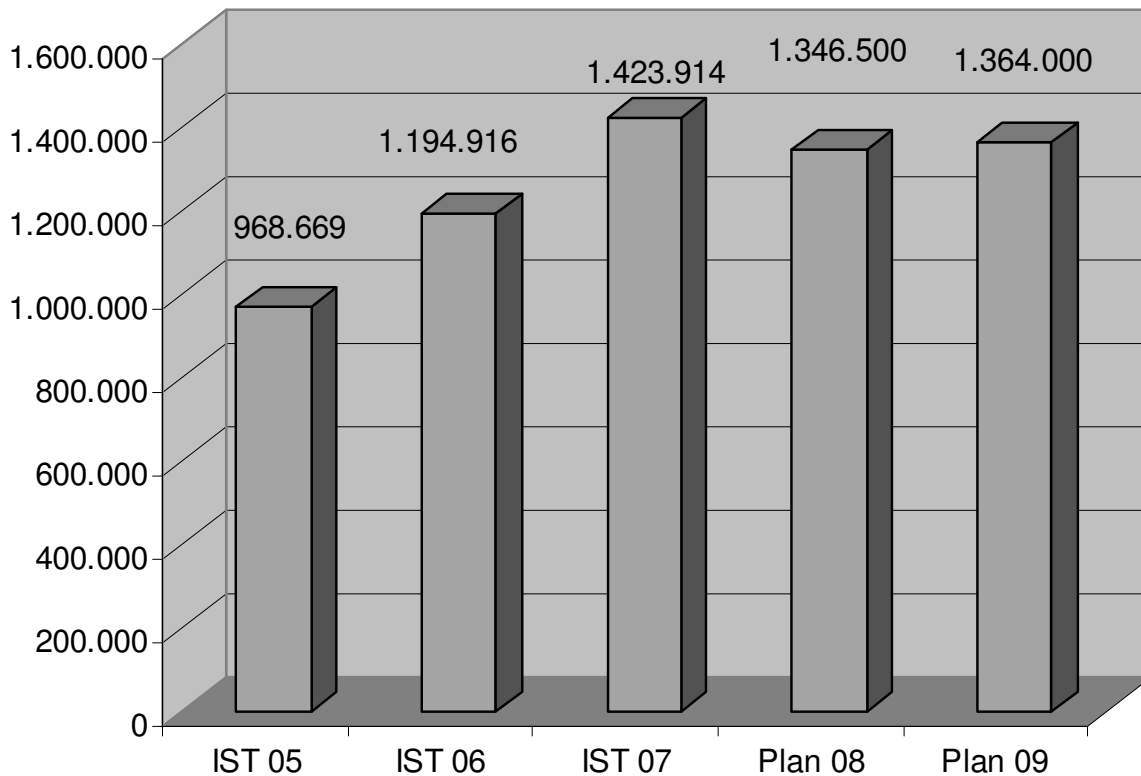
| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ISOPO-05 Inv.zuschuss: ambulanter Pflegedienst | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -380.000 | -189.266 |
| I-ZI-0031 2007= Stühle (8 Stück)/2008 = Regalwand | -500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 | -5.544 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen | | | | | |
| Produkt-Innoring | 2231 | Grundsicherung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | -28.607,67 | -19.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -96.900,51 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -125.508,18 | -119.000,00 | -117.000,00 | -117.000,00 | -117.000,00 | -117.000,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.547.968,53 | 1.460.000,00 | 1.478.000,00 | 1.478.000,00 | 1.478.000,00 | 1.478.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.453,60 | 5.500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.549.422,13 | 1.465.500,00 | 1.481.000,00 | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.423.913,95 | 1.346.500,00 | 1.364.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.423.913,95 | 1.346.500,00 | 1.364.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.423.913,95 | 1.346.500,00 | 1.364.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.423.913,95 | 1.346.500,00 | 1.364.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 |

Entwicklung der Grundsicherung seit 2005:



Die Kosten der Grundsicherung haben sich seit 2005 um 41 % erhöht, die Erstattung des Bundes beträgt 2009 8,6 % der Aufwendungen für die Grundsicherung.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

| | | |
|-----------------------|------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen |
| Kostenträger | 2264 | Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Bedarfsorientierte Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung |
| Zielgruppe | Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen vom 18. bis zum 65. Lebensjahr, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können. |
| Allgemeine Ziele | Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalt nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgesprächs Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials |
| Künftige Entwicklung | Steigende Inanspruchnahme der Sozialleistung |
| Erläuterungen | Die Grundsicherung bei dauerhafter und voller Erwerbsminderung wird seit dem Inkrafttreten am 01.01.2003 von Jahr zu Jahr von immer mehr Leistungsberechtigten in Anspruch genommen. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich dadurch in den letzten vier Jahren verdoppelt. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Qualität: Hilfe nur an Personen, bei denen dauerhafte und volle Erwerbsminderung vom medizinischen Dienst der Rentenversicherung bestätigt wird und bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist. |
| Auftragsgrundlage | §§ 41- 46 SGB XII |

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|
| Leistungsberechtigte: | 100 | 14 | 150 | noch nicht bekannt |

Teilergebnisplan Kostenträger 2264

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 421400 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -11.507,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 533510 | Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger | 724.194,63 | 645.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 533520 | Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger | 6.802,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 533530 | Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger | 48.210,71 | 50.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 1.453,60 | 5.500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 780.661,57 | 710.500,00 | 696.000,00 | 694.000,00 | 694.000,00 | 694.000,00 |
| | Ergebnis | 769.153,68 | 704.500,00 | 690.000,00 | 688.000,00 | 688.000,00 | 688.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 1,0/1.700 | 1,1/1.900 | 1,3/2.085 | 1,3/2.032 | 1,2/1.800 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

| | | |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 342 | Grundsicherungsleistungen |
| Kostenträger | 2265 | Grundsicherung im Alter |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter |
| Zielgruppe | Über 65 jährige Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können |
| Allgemeine Ziele | Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials. |
| Künftige Entwicklung | Steigende Inanspruchnahme der Sozialleistung |
| Erläuterungen | Die Grundsicherung im Alter wird seit dem Inkrafttreten am 01.01.2003 von Jahr zu Jahr von immer mehr Leistungsberechtigten in Anspruch genommen. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich dadurch in den letzten vier Jahren verdoppelt. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung im Alter. <u>Qualität:</u> Hilfe nur an über 65 jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist. |

Auftragsgrundlage §§ 41- 46 SGB XII

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|
| Leistungsberechtigte: | 144 | 160 | 170 | noch nicht bekannt |

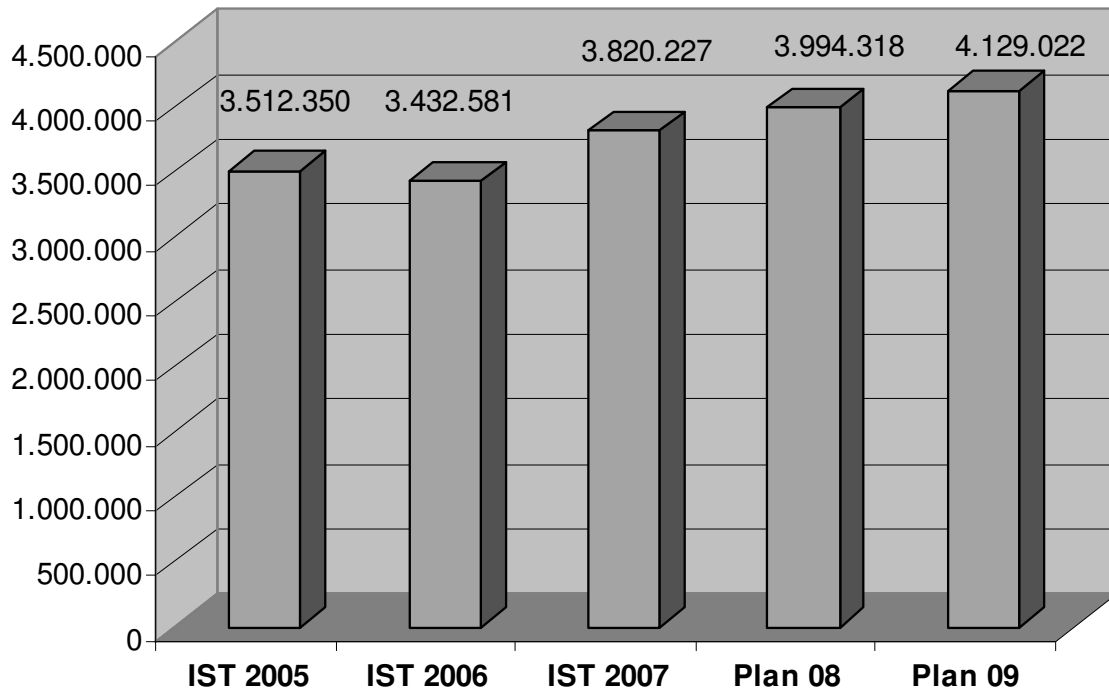
Teilergebnisplan Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 421400 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449010 | Erstattungen des Bundes | -96.900,51 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe Erträge | -114.000,29 | -113.000,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | -111.000,00 |
| 533510 | Grundsicherung Deutsche örtlicher Träger | 657.493,14 | 640.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |
| 533520 | Grundsicherung EG-Ausländer örtlicher Träger | 32.333,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 533530 | Grundsicherung sonst. Ausländer örtlicher Träger | 56.635,14 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 533540 | Grundsicherung Aussiedler örtlicher Träger | 22.298,45 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Aufwendungen | 768.760,56 | 755.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| | Ergebnis | 654.760,27 | 642.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 1,8/2.930 | 1,6/2.660 | 1,8/2.881 | 1,7/2779 | 1,6/2.530 |

Entwicklung des Bedarfs in der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS KST 250)
 ALG II (Hartz IV)



Produktbeschreibung Kostenstellen 250
Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Beschäftig. u. Soziales (FSK) |
| Kostenstellen | 250 | Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS) |

Produktinformationen

**Kurz-
 beschreibung**

Aufgrund des sehr hohen Mietpreinsniveaus im Landkreis Ebersberg und der Tatsache, dass gesetzlich vorgesehen ist, dass das evtl. vorhandene Einkommen in einer ersten Stufe die Regelleistung (Bundesleistung) und erst in einer zweiten Stufe die Unterkunftskosten (Leistungen des Landkreises) mindert, bringt das SGB II erhebliche Kosten für den Landkreis. Die in 2008 stark gestiegenen Energiepreise werden 2009 zudem zu deutlich höheren Heizkosten führen.

Trotz der sinkenden Arbeitslosenzahlen sinkt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger im Bereich des SGB II nicht gleichermaßen (ca. 1260 Bedarfsgemeinschaften). Dies ist vor allem auf die hohen Mietpreise und die niedrigen Löhne zurückzuführen. Bei einem Ehepaar ohne Kinder mit nur einem Einkommen (1300-1400 € Netto) und Mietkosten auf Niveau der Mietobergrenzen errechnet sich knapp kein Anspruch auf SGB II - Leistungen.

Kommt nun ein Kind hinzu, besteht bereits eine Unterstützung, obwohl ein Vollverdiener vorhanden ist. Zudem weist die Mehrzahl der Hilfeempfänger nicht die erforderlichen Qualifikationen auf, um eine entsprechende Tätigkeit mit höheren Lohnerwartungen bekommen zu können. Vermittlungen in Arbeit gelingen meist nur für schlechtbezahlte sog. Helfertätigkeit. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Lage 2009 erheblich verändert.

Im Haushalt der ABS werden 7 Produkte bewirtschaftet:

- Kosten der Unterkunft
- Gewährung von Kautionen
- Wohnungsbeschaffungskosten (außer Kaution)
- Übernahme von Mietschulden
- Unterhaltssachbearbeitung
- Einmalige Beihilfen (laufende Fälle)
- Einmalige Beihilfen (einmalige Leistungen)

Kostenträger ist außer bei der Unterhaltssachbearbeitung ausschließlich der Landkreis. Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und Landkreis getragen (s.u.). Von den Kosten der Unterkunft erstattet das Zentrum Bayern für Familie und Soziales aus Bundesmitteln 2009 25,4 % (2007 noch 31,2 %).

In der ABS-Ebersberg werden alle Erstanträge durch ein gesondertes Team geprüft. Im sog. Antragsteam werden

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

erstmals alle erforderlichen Unterlagen zur Antragsprüfung angefordert und alle vorrangigen Ansprüche überprüft. Hierdurch wird eine exakte Erstantragsbearbeitung gewährleistet. Es soll weiterhin vermieden werden, dass unberechtigte Anträge gestellt werden. Die Antragszahlen sind auch deshalb inzwischen leicht rückläufig, folglich sinkt die Ablehnungsquote. In den Fällen, in denen es zu einer Bewilligung kommt, geht die Bearbeitung danach auf das sog. Bestandsteam über. Hier werden die Leistungsbezieher für die Dauer des Leistungsbezuges betreut und entsprechende Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen sowie den Einkommens- und Vermögensverhältnissen bearbeitet. Für die Abklärung evtl. Unterhaltsansprüche wurde bereits zum 01.01.2005 eine Unterhaltsfachstelle eingerichtet. Im Laufe des Jahres 2008 wurde nun eine Spezialsachbearbeitung zur Betreuung der selbstständigen Leistungsbezieher eingeführt.

Der Bund beteiligt sich an den vom Landkreis geleisteten Personal- und Sachkosten mit 87,4 %. Dem gegenüber steht eine 12,6 %ige Beteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten des Bundes in der ABS (Personal der Agentur für Arbeit usw.). Ziel ist es weiterhin, die Zahl der Leistungsbezieher nach dem SGB II im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten und entsprechend zu steuern. Planungsunsicherheiten ergeben sich hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation und der daraus resultierenden Entwicklung der Arbeitslosenquote.

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 250 Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS) | | | | | |
|---------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.886.164,01 | -1.797.300,00 | -1.777.360,17 | -1.818.258,24 | -1.869.178,27 | -1.927.020,42 |
| 21 | + Personalkostensätze | -830.140,95 | -802.930,00 | -862.527,86 | -877.382,96 | -891.264,28 | -907.713,08 |
| 30 | + Sonst. Transfererträge | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.503,07 | -150,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -225.916,65 | -185.000,00 | -207.000,00 | -212.000,00 | -217.000,00 | -222.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -2.943.712,68 | -2.785.380,00 | -2.847.888,03 | -2.908.641,20 | -2.978.442,55 | -3.057.733,50 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 879.425,15 | 900.350,00 | 843.560,00 | 860.500,00 | 877.790,00 | 895.410,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.720,73 | 33.300,00 | 30.300,00 | 31.760,00 | 37.930,00 | 44.700,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 6.210,24 | 5.388,00 | 4.500,24 | 4.635,25 | 4.725,25 | 4.815,26 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 5.674.785,28 | 5.581.000,00 | 5.792.000,00 | 5.922.000,00 | 6.062.000,00 | 6.202.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.727,00 | 139.660,00 | 130.090,00 | 134.910,00 | 137.340,00 | 143.700,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.729.868,40 | 6.659.698,00 | 6.800.450,24 | 6.953.805,25 | 7.119.785,25 | 7.290.625,26 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.786.155,72 | 3.874.318,00 | 3.952.562,21 | 4.045.164,05 | 4.141.342,70 | 4.232.891,76 |
| 190 | + Finanzerträge | -35,22 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | -35,22 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 3.786.120,50 | 3.874.318,00 | 3.952.512,21 | 4.045.114,05 | 4.141.292,70 | 4.232.841,76 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -2.818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 5.177,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 2.358,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.788.479,13 | 3.874.318,00 | 3.952.512,21 | 4.045.114,05 | 4.141.292,70 | 4.232.841,76 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 76.310,00 | 76.310,00 | 76.310,00 | 76.310,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 3.788.479,13 | 3.874.318,00 | 4.028.822,21 | 4.121.424,05 | 4.217.602,70 | 4.309.151,76 |

Diese Kostenstelle war zum 1.1.2005 (Inkrafttreten des SGB II) neu gebildet worden.

Die Verantwortung für dieses Budget trägt der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS).

Nach dem SGB II ist der Landkreis zuständig für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen von derzeit 1.281 Bedarfsgemeinschaften (Stand 28.02.2008 - 2.303 BürgerInnen) mit Gesamtkosten von derzeit kalkulierten 5.688.000 Euro (5.600.000 € für Kosten der Unterkunft und 88.000 € für übrige kommunale Leistungen).

Dies entspricht einem monatlichen Unterkunftskostenanteil pro Bedarfsgemeinschaft von ca. 370,00 Euro.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Der Erstattungssatz des Bundes hat sich folgendermaßen entwickelt:

2007: 31,2 % 2008: 28,6 % 2009: 25,4 %

Damit sind die geplanten Erträge nicht zu erzielen, zum Zeitpunkt der Hhplanung war die Absenkung durch den Bund nicht bekannt.

Es wurde mit einer Erstattung seitens des Bundes in Höhe von 1,58 Mio. Euro und Rückerstattungen aufgrund unberechtigten Leistungen sowie Unterhaltserstattung in Höhe 85.000 € gerechnet. Somit wird die Nettobelastung für den Landkreis (ohne offene Forderungen) etwa bei 4,02 Mio. Euro betragen. Hierzu kommen noch die auf Darlehensbasis geleisteten Zahlungen. Hier ist ungewiss, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum diese tatsächlich getilgt werden können.

Planungsunsicherheiten:

- die Zahl der Anspruchsberechtigten (derzeit ist kaum Steigerung festzustellen, jedoch könnten hier noch Veränderungen eintreten)
- Auswirkung der Energiekostensteigerung (derzeit mit +20 % berücksichtigt)

Personalausstattung:

Nach derzeitigem Stand umfasst die ABS 29,69 Stellen mit 36 Mitarbeitern. Darunter sind 23 Mitarbeiter mit 19,35 kommunalen Stellen. Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten bis auf weiteres mit 87,4 %.

Ablehnungsquoten in der ABS:

| Monat: | Dez. 06 | Juni 07 | Dez. 07 | Juni 08 | Juli 08 | Aug 08 | Sept 08 | Okt 08 | Nov 08 | Dez 08 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Prozent: | 5,79 | 4,62 | 4,76 | 4,56 | 4,96 | 2,37 | 5,56 | 7,95 | 5,17 | 7,57 |

Hierbei handelt es sich lediglich um statistisch erfasste Ablehnungen, die in der Software abgebildet werden. Nicht erfasst sind hier die Ablehnungen bzw. Rücknahmen der Anträge, die aufgrund der ausführlichen Erstberatung im Kundenbüro sowie im Antragsteam erfolgt sind. Auch nicht erfasst sind die Ablehnungen aufgrund nicht vollständig eingereicherter Anträge. Die Ablehnungsquote ist auch deshalb rückläufig, da viele Antragsteller bereits einmal im Arbeitslosengeld-II-Bezug waren. Diesem Personenkreis ist vermehrt bekannt, welche Anspruchsvoraussetzungen für den Leistungsbezug zu erfüllen sind. Zusätzlich hält die Tatsache, dass seitens der ABS genau geprüft wird von einer Antragstellung ab. Folglich ist die Ablehnungsquote rückläufig.

Fallzahlenentwicklung in der ABS:

| Monat: | Jan 05 | Juni 05 | Jan 06 | Juni 06 | Jan 07 | Juni 07 | Jan 08 | Feb 08 | Juni 08 | Juli 08 | Aug. 08 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| BG: | 1.200 | 1.226 | 1.303 | 1.340 | 1.304 | 1.317 | 1.266 | 1.281 | 1.240 | 1.233 | 1.220 |
| Personen: | k.A. | 2.104 | 2.245 | 2.315 | 2.341 | 2.381 | 2.281 | 2.303 | 2.230 | 2.220 | 2.186 |

Zum derzeitigen Erkenntnisstand ist für 2009 mit einer relativ konstanten Zahl der Bedarfsgemeinschaften um die 1.280 zu rechnen.

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | Arbeitsgemeinschaft f. Besch. u. Soziales (ABS) | | | | | |
|---------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -623,24 | -4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -623,24 | -4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigk. (106-113) | -623,24 | -4.200,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-GWG-001 GWG | 0 -1.200 | 0 | 0 | 0 0 | -4.200 | -2.484 |
| I-ZI-0012 Zimmerausstattung 5 Regisschränke | -3.000 -3.000 | 0 | 0 | 0 0 | -21.000 | -13.581 |
| I-ZI-0054 Umgestaltung Wartebereich Sitzbank, 2 DrehStühle | -1.200 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.200 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 300 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK) |
| Kostenstellen | 310 | Ausländeramt |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Im Sachgebiet 31 wird schwerpunktmäßig der gesamte Komplex Ausländerrecht bearbeitet: v.a. Aufenthaltstitel und -beendigungen, Einbürgerungen. Das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie Meldeamts- und Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namensänderungsrechts. Die sich schon in den letzten Jahren abzeichnende sinkende Einnahmensituation setzt sich verstärkt fort. Gründe hierfür sind, dass zum Einen für die EU-Bürger kaum noch Gebühren erhoben werden können. Und zum Anderen gibt es immer mehr Ausländer mit deutschen Ehegatten / Lebenspartner oder deutschen Kindern, die damit für zahlreiche Amtshandlungen Gebührenbefreiung genießen. Dieser Trend wurde bei der Haushaltsplanung 2009 berücksichtigt.

Entwicklung der Ausländerzahlen und -quoten im Landkreis Ebersberg jeweils zum 31.12.:

| Jahr: | Ausländer: | Einwohner Lkr. gesamt: | Ausländeranteil in %: |
|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1990 | 5.954 | 101.937 | 5,84 |
| 1995 | 8.936 | 109.378 | 8,16 |
| 2000 | 9.015 | 118.764 | 7,59 |
| 2001 | 9.203 | 120.416 | 7,64 |
| 2002 | 9.356 | 121.612 | 7,69 |
| 2003 | 9.483 | 122.136 | 7,76 |
| 2004 | 9.379 | 122.913 | 7,63 |
| 2005 | 9.338 | 123.411 | 7,56 |
| 2006 | 9.676 | 125.052 | 7,74 |
| 2007 | 9.753 | 126.400 | 7,72 |

Im Vergleich zu den Landkreisen des Vergleichsringes, Erding, Miesbach, Passau und Rottal-Inn, liegen wir bei den wöchentlichen Schalteröffnungszeiten im guten Mittelfeld.

Öffnungszeiten im Vergleich:

| | | |
|-------------|-------|--|
| Erding: | 25,5 | Wochenstunden + Terminvereinbarung |
| Miesbach: | 17,5 | Wochenstunden + Terminvereinbarung |
| Passau: | 36,0 | Wochenstunden + Terminvereinbarung (Best Practise) |
| Rottal-Inn: | 21,75 | Wochenstunden + Terminvereinbarung |
| Ebersberg: | 24,0 | Wochenstunden + Terminvereinbarung (Mittelfeld) |

Zusätzlich werden im Landkreis Ebersberg aber auch außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart oder spontane Besuche erledigt.

Vergleich von Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatz 2007 mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring:

| | JAStd | Fälle | Std. / Fall |
|----------|-------|-------|-------------|
| LKR I: | 4.940 | 3.920 | 1,26 |
| LKR EBE: | 7.288 | 2.955 | 2,46 |
| LKR E: | 5.521 | 2.095 | 2,64 |
| LKR H: | 6.033 | 1.809 | 3,33 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (FSK)
Kostenstellen 310 Ausländeramt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen | -76.984,71 | -75.500,00 | -70.000,00 | -69.500,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -77.033,12 | -75.500,00 | -70.000,00 | -69.500,00 | -68.000,00 | -68.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 432.692,06 | 427.920,00 | 450.560,00 | 459.600,00 | 468.830,00 | 478.240,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.923,72 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.425,15 | 3.166,00 | 4.633,25 | 4.772,24 | 4.864,92 | 4.957,58 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.607,94 | 15.710,00 | 18.720,00 | 20.820,00 | 20.710,00 | 20.710,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 459.648,87 | 452.696,00 | 479.913,25 | 491.192,24 | 500.404,92 | 509.907,58 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 382.615,75 | 377.196,00 | 409.913,25 | 421.692,24 | 432.404,92 | 441.907,58 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 382.615,75 | 377.196,00 | 409.913,25 | 421.692,24 | 432.404,92 | 441.907,58 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -6.463,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -6.446,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 376.169,10 | 377.196,00 | 409.913,25 | 421.692,24 | 432.404,92 | 441.907,58 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 376.169,10 | 377.196,00 | 409.913,25 | 421.692,24 | 432.404,92 | 441.907,58 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 11/17.004 | 11/15.404 | 11/15.404 | 11/15.096 | 11/14.430 |

Die Verringerung der Stundenzahl gegenüber 2008 ergibt sich aus der Teilnahme von zwei Mitarbeitern am Angestelltenlehrgang I und II.

Wegen umfangreicher gesetzlicher Neuerungen müssen die MA verstärkt geschult, die Software angepasst und neue Vordrucke bestellt werden, was die moderate Erhöhung der Sach- und Produktkosten erklärt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden.(FSK)
Kostenstellen 310 Ausländeramt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.788,92 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.788,92 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -2.788,92 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0012 Software für Einbürgerung | -5.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.500 | -6.593 |
| I-SW-0013 Software für Optionskinder | -700 0 | 0 | 0 | 0 0 | -700 | -833 |
| I-ZI-0011 Zimmerausstattung: Wandpulte | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.450 | -1.715 |
| 2007-015 Drucksiegel | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -375 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 700 | Fachabteilung 7-Gesundheit/Betreuungsstelle (FSK) |
| Kostenstellen | 700 | Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle |

Produktinformationen

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Kurz- beschreibung | Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt: | |
| | Medizinischen 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, Beratung / Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit (drohender) körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, Mütter- / Elternberatung, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) |
| | Medizinisches Gutachterwesen: | Amtsärztliche Stellungnahmen für Behörden, amtsärztliche Stellungnahmen für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahmen für Privatpersonen, Heimaufsicht |
| | Sozialpädagogische Arbeit: | Suchtberatung, staatl. anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Gesundheitsförderung, Aidsprävention u. Sexualpädagogik, Bewusstseinsbildung, Aufklärung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aufsuchende Einzelfallhilfe |
| | Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle: | |
| | Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe); Verwaltungsmäßige Betreuung der Betreuungsvereine | |
| | Sozialberichte im Auftrag der Vormundschaftsgerichte; Öffentlichkeitsarbeit Bezuschussung: ca. 80.000 Euro jährlich; Betreuungsfälle: ca. 600; Betreuungskontakte: ca. 2.800 | |

Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -351.499,00 | -347.500,00 | -353.364,00 | -353.500,00 | -354.000,00 | -356.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -351.606,90 | -347.500,00 | -353.364,00 | -353.500,00 | -354.000,00 | -356.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 261.821,14 | 269.510,00 | 282.180,00 | 287.850,00 | 293.620,00 | 299.520,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.624,97 | 14.950,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.500,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 10.273,44 | 8.376,75 | 7.989,27 | 8.228,95 | 8.388,74 | 8.548,53 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 112.132,87 | 125.200,00 | 121.000,00 | 125.000,00 | 129.000,00 | 135.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.174,71 | 36.420,00 | 38.200,00 | 39.780,00 | 40.680,00 | 41.330,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 425.027,13 | 454.456,75 | 464.569,27 | 476.358,95 | 487.188,74 | 500.898,53 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 73.420,23 | 106.956,75 | 111.205,27 | 122.858,95 | 133.188,74 | 144.898,53 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 73.420,23 | 106.956,75 | 111.205,27 | 122.858,95 | 133.188,74 | 144.898,53 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.755,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.097,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor int.L.sverrechnung | 72.322,53 | 106.956,75 | 111.205,27 | 122.858,95 | 133.188,74 | 144.898,53 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 72.322,53 | 106.956,75 | 111.205,27 | 122.858,95 | 133.188,74 | 144.898,53 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 21/23.510 | 21/24.250 | 21/24.870 | 21/25.080 | 21/25.080 |

Bei einer Person sind 100 Jahresarbeitsstunden für Aufwand Personalrat und Mobbingbeauftragte abzuziehen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 700 Fachabteilung 7-Gesundheit/Betreuungsstelle (FSK)
Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -313,59 | -9.000,00 | -12.000,00 | -6.500,00 | -7.100,00 | -3.700,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -313,59 | -9.000,00 | -12.000,00 | -6.500,00 | -7.100,00 | -3.700,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -313,59 | -9.000,00 | -12.000,00 | -6.500,00 | -7.100,00 | -3.700,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle | -2.000 -2.500 | 0 | -2.000 | 0 -1.000 | -8.500 | 0 |
| I-SW-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt | -2.500 -7.000 | 0 | -2.000 | -4.000 -2.000 | -11.500 | 0 |
| I-ZI-0033 Zimmerausstattung/2008= Besucherstühle | -500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.100 | -314 |
| I-ZI-0036 Zimmerausstattung/2008= Besucherstühle | -500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.100 | -547 |
| I-0031 Diktiergeräte für Außendienst | -500 0 | 0 | 0 | -600 -700 | -3.200 | 0 |
| I-0032 Sehtestgerät | -3.000 -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 0 | -11.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Verantwortung für diese Kostenstelle ging im Oktober 2007 vom Liegenschaftsamt auf das Finanzmanagement über. Seit dieser Zeit wurde die Transparenz über Kostenträger verbessert, insb. wurden Hauswirtschaft und Kantine getrennt dargestellt. Es wurden folgende Kostenträger abgebildet:
8703: Hauswirtschaftsschule
8704: Kantine
8705: Bruchgeld Hauswirtschaft

Teilergebnisplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.664,79 | -32.000,00 | -31.820,00 | -31.820,00 | -31.820,00 | -31.820,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.700,00 | -10.000,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.400,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.439,59 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -62.804,38 | -44.000,00 | -41.220,00 | -41.220,00 | -41.220,00 | -41.220,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 63.052,83 | 64.710,00 | 30.210,00 | 30.840,00 | 31.490,00 | 32.150,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.236,70 | 31.800,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 8.348,90 | 4.469,05 | 6.150,77 | 6.335,29 | 6.458,31 | 6.581,32 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.344,76 | 9.290,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.220,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.983,19 | 110.269,05 | 69.590,77 | 70.405,29 | 71.178,31 | 71.851,32 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 46.178,81 | 66.269,05 | 28.370,77 | 29.185,29 | 29.958,31 | 30.631,32 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 46.178,81 | 66.269,05 | 28.370,77 | 29.185,29 | 29.958,31 | 30.631,32 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -20.930,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -20.033,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 26.145,45 | 66.269,05 | 28.370,77 | 29.185,29 | 29.958,31 | 30.631,32 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 26.145,45 | 66.269,05 | 28.370,77 | 29.185,29 | 29.958,31 | 30.631,32 |

Entwicklung des Defizits in der Kantine:

IST 2005: 37.934 (kostenrechnerisch) – 70.081 (steuerlich)

IST 2006: 65.096 (kostenrechnerisch) – 134.243 (steuerlich)

IST 2007: 61.216 (kostenrechnerisch) – 112.900 (steuerlich)

Ab 2008 Personalreduzierung von 3 Personen (2.739 Jahresarbeitsstunden) auf 2 Personen (1.908 Jahresarbeitsstunden).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -961,13 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -961,13 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -961,13 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 870-0001 LWS EBE Budget Inv. allg. (KTR 8703+8704) | -5.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -10.930 |
| 870-0003 Landw.schule Ebe: Ausstattung Seminarräume | -4.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.500 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Informationen zur Fach- und Berufsoberschule Erding:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 7.4.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7ff KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Eine ausführlichere Darstellung findet sich im Bericht „Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen“ zum Haushalt 2009.

Schüler aus EBE in FOS/BOS ED

| | 2003 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS | FOS | BOS |
| Anzing | 3 | | 85 | 4 | 18 | 1 | 21 | 1 | 14 | 2 | 10 | |
| Forstinning | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 | 2 | 12 | | 9 | 5 |
| Grafring | | | | | 1 | | | | | | | |
| Hohenlinden | 3 | | | | 10 | | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Kirchseeon | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| Markt Schwaben | 7 | 1 | | | 25 | | 37 | 4 | 41 | 2 | 38 | 1 |
| Pliening | 3 | 1 | | | 11 | | 12 | 2 | 8 | | 10 | 1 |
| Poing | 11 | 1 | | | 21 | 1 | 26 | | 30 | 1 | 40 | |
| Vaterstetten | 4 | | | | 24 | | 17 | | 8 | 1 | 5 | 1 |
| Zorneding | | | | | 3 | | 4 | | 3 | 1 | | |
| Lkrs. EBE | 32 | 4 | 85 | 4 | 121 | 3 | 139 | 10 | 126 | 8 | 122 | 9 |
| Lkrs. ED | 130 | 20 | 253 | 38 | 278 | 30 | 344 | 31 | 378 | 24 | 391 | 76 |
| Lkrs. München | 13 | 1 | | | | | 39 | 4 | | | 56 | 2 |
| Lkrs. FS | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| Stadt München | 1 | | | | | | 10 | 4 | | | 10 | |
| Lkrs. STA | | 1 | | | | | | | | | | |
| Lkrs. MÜ | | | | | | | 3 | | | | 4 | 2 |
| Sonstige | | | 40 | 9 | 43 | 5 | 1 | | | | 1 | 2 |
| insgesamt | 176 | 27 | 378 | 51 | 442 | 38 | 537 | 49 | 504 | 32 | 585 | 92 |

Mit dem Bau wurde begonnen. Es gilt nach der Vereinbarung, dass der Landkreis vorläufig 30 % der Investitionskosten trägt. Der endgültige Aufteilungsschlüssel bestimmt sich nach der Bevölkerungsverteilung im Landkreisnorden zum Abnahmezeitpunkt des Schulgebäudes. Für den Sachaufwand gilt eine Aufteilung nach den Schülerzahlen.

Der Anteil der Ebersberger Schüler entwickelte sich seit Beginn wie folgt:

2003: 17,7 %

2004: 20,7 %

2005: 25,8 %

2006: 25,4 %

2007: 25,0 %

2008: 19,4 %

In Hinblick auf die seit 2006 prozentual rückläufigen Schülerzahlen sollte auch der Investitionskostenanteil in Höhe von vorläufig 30 % überprüft werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Fachausschussbudget 040 | | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenstellen 875 | | FOS/BOS Erding | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 4.205,00 | 6.307,00 | 15.851,00 | 16.326,53 | 16.643,55 | 16.960,57 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 70.659,86 | 542.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 74.864,86 | 548.307,00 | 95.851,00 | 96.326,53 | 96.643,55 | 96.960,57 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 74.864,86 | 548.307,00 | 95.851,00 | 96.326,53 | 96.643,55 | 96.960,57 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 74.864,86 | 548.307,00 | 95.851,00 | 96.326,53 | 96.643,55 | 96.960,57 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 36.745,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 36.745,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 111.610,58 | 548.307,00 | 95.851,00 | 96.326,53 | 96.643,55 | 96.960,57 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 111.610,58 | 548.307,00 | 95.851,00 | 96.326,53 | 96.643,55 | 96.960,57 |

Teilfinanzplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-----|---|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Invest.tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.450.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Invest.tätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.450.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | 0,00 | -1.450.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

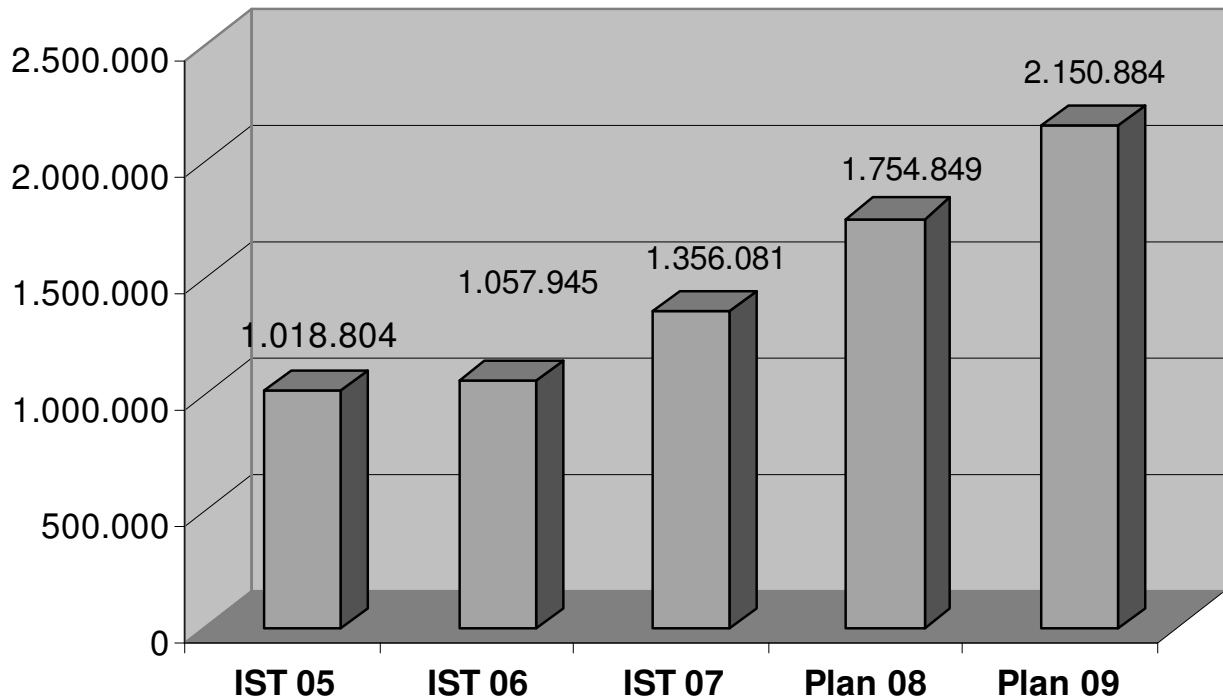
| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 875-SO-001 Investitionszuweisungen an FOS/BOS Erding | 0 -1.450.000 | 0 | -1.500.000 | 0 0 | -1.450.000 | -126.805 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Budget Schulen – Sachaufwand

Kostenstellen 820..865|880..890 (ohne Landwirtschaftsschule, ohne FOS/ BOS)

| | | Schüler 05/06 | Schüler 08/09 | Veränderung |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 820 | Realschule Ebersberg | 991 | 949 | - 42 |
| 830 | Realschule Markt Schwaben | 757 | 786 | + 29 |
| 833 | Realschule Poing | 0 | 0 | 0 |
| 835 | Realschule Vaterstetten (Zweckverband) | 971 | 1.130 | + 159 |
| 840 | Gymnasium Grafing | 1.535 | 1.470 | - 65 |
| 850 | Gymnasium Vaterstetten | 1.304 | 1.563 | + 259 |
| 860 | Gymnasium Markt Schwaben | 1.208 | 1.320 | + 112 |
| 865 | Gymnasium Kirchseeon | 0 | 438 | + 438 |
| 880 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing | 250 | 262 | + 12 |
| 890 | Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing | 235 | 224 | - 11 |
| | Summe | 7.251 | 8.142 | + 891 |



Die enorme Kostensteigerung vom Plan 2008 auf Plan 2009 ist vor allem verursacht durch die Zweckverbandsrealschule Vaterstetten, hier stieg der Bedarf wegen Brandschutz und energetischer Sanierung um 650.000 Euro.

Auszug aus dem FSK-Protokoll vom 27.10.2008:

Im Schuljahr 2008/2009 pendeln 154 Schüler (5.-Klässler) an Gymnasien und Realschulen außerhalb des Landkreises aus. Dies wurde wie folgt ermittelt:

| | |
|------------------------------------|-------|
| Schüler im Landkreis (5.-Klässler) | 1.648 |
| Schüler gemeldet | 1.494 |
| Auspender | 154 |

Zahl der **Einpendler** in Realschulen und Gymnasien des Landkreises:

| Schuljahr | RS Ebersberg | RS Markt Schwaben | Gymnasium Grafing | Gymnasium Vaterstetten | Gymn. Markt Schwaben | ZV-RS Vaterstetten | Summe (ohne ZV) |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 2005/2006 | 10 | 153 | 11 | 116 | 304 | | 594 |
| 2008/2009 | 8 | 172 | 14 | 170 | 264 | 62 | 628 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 820 Sachaufwand Realschule Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 820 | Sachaufwand RS Ebersberg |

Produktinformationen

| | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Kurz- beschreibung | Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Ebersberg <u>Schülerzahlenentwicklung:</u> | | | | |
| | Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 670 Schüler; Veränderung zu 2004: + 284 Schüler | | | | |
| | Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 954 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 36 Schüler | | | | |
| | Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 991 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 37 Schüler | | | | |
| | Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 966 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 25 Schüler | | | | |
| | Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 944 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 22 Schüler | | | | |
| | Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 949 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 5 Schüler | | | | |
| | <u>Aufwendungen pro Schüler:</u> | <u>Erträge:</u> | <u>Aufwand:</u> | <u>Nettobedarf:</u> | <u>Regelsatz:</u> |
| | 2007: 21,09 € | 21,09 € | 55,99 € | 34,90 € | 80,81 € |
| Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt. | | | | | |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -13.442,40 | -13.915,00 | -33.385,00 | -33.885,00 | -34.385,00 | -34.685,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.722,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.765,00 | -4.000,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.216,13 | -56,00 | -56,00 | -57,68 | -58,80 | -59,92 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -26.695,86 | -17.971,00 | -38.841,00 | -39.342,68 | -39.843,80 | -40.144,92 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.627,58 | 8.860,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 86.750,41 | 44.308,59 | 50.232,79 | 51.739,78 | 52.744,45 | 53.749,11 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.256,25 | 111.375,00 | 100.455,00 | 118.085,00 | 119.835,00 | 121.285,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 217.566,24 | 164.543,59 | 150.727,79 | 169.864,78 | 172.619,45 | 175.074,11 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 190.870,38 | 146.572,59 | 111.886,79 | 130.522,10 | 132.775,65 | 134.929,19 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 190.870,38 | 146.572,59 | 111.886,79 | 130.522,10 | 132.775,65 | 134.929,19 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -41.479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 43.026,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 1.546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 192.417,34 | 146.572,59 | 111.886,79 | 130.522,10 | 132.775,65 | 134.929,19 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 195.103,14 | 146.572,59 | 111.886,79 | 130.522,10 | 132.775,65 | 134.929,19 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 820 | Sachaufwand RS Ebersberg |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -99.416,42 | -149.637,17 | -254.150,00 | -48.940,00 | -48.940,00 | -48.940,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -99.416,42 | -149.637,17 | -254.150,00 | -48.940,00 | -48.940,00 | -48.940,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -99.416,42 | -149.637,17 | -254.150,00 | -48.940,00 | -48.940,00 | -48.940,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| IEDVPR-004 Anbindung Schulverwaltung RS Ebersberg | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -27.000 | -6.345 |
| IEDVPR-007 Virt. Private Network-Anbindung RS Ebersberg | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | -3.247 |
| 820-0001 RS Ebersberg: Budget Investitionen allg. | -49.590 -43.150 | 0 | -47.940 | -47.940 -47.940 | -256.780 | -195.443 |
| 820-0006 Erstausrüstung Möbel u. sonst. BGA für BA 1 | 0 -80.000 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | 0 |
| 820-0008 Seminarschule RS Ebersberg: Budget Inv.allg. | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |
| 820-0011 RS-EBE Angesparte Investitionen | -88.762 -130.000 | 0 | 0 | 0 0 | -292.883 | -1.114 |
| 820-0012 RS-EBE Angesparte EDV-Investitionen | -11.286 0 | 0 | 0 | 0 0 | -89.501 | -1.640 |

Angesparte Investitionen

Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 830 Sachaufwand Realschule Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 830 | Sachaufwand RS Markt Schwaben |

Produktinformationen

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Kurzbeschreibung | Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Markt Schwaben. | | | | | | |
| | <u>Schülerzahlenentwicklung:</u> | | | | | | |
| | Stand 01.10.2000: | Schülerzahl: 751 Schüler; | Veränderung zu 2004: | + 34 Schüler | | | |
| | Stand 01.10.2004: | Schülerzahl: 785 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 29 Schüler | | | |
| | Stand 01.10.2005: | Schülerzahl: 757 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 28 Schüler | | | |
| | Stand 01.10.2006: | Schülerzahl: 746 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 11 Schüler | | | |
| | Stand 01.10.2007: | Schülerzahl: 771 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 25 Schüler | | | |
| | Stand 01.10.2008: | Schülerzahl: 786 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 15 Schüler | | | |
| | <u>Aufwendungen pro Schüler:</u> | <u>Erträge:</u> | <u>Aufwand:</u> | <u>Nettobedarf:</u> | <u>Regelsatz:</u> | | |
| | 2007: | 7,70 € | 82,19 € | 74,49 € | 80,81 € | | |
| | Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt. | | | | | | |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -11.749,30 | -11.755,00 | -28.795,00 | -29.145,00 | -29.745,00 | -30.745,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -104.321,40 | -100.000,00 | -116.100,00 | -116.100,00 | -116.100,00 | -116.100,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -529,00 | -532,00 | -351,00 | -361,52 | -368,56 | -375,56 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -116.599,70 | -112.287,00 | -145.246,00 | -145.606,52 | -146.213,56 | -147.220,56 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.291,58 | 3.080,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 54.770,28 | 46.963,16 | 47.911,79 | 49.349,13 | 50.307,37 | 51.265,62 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.160,43 | 98.235,00 | 87.085,00 | 101.345,00 | 103.245,00 | 105.745,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 159.714,29 | 148.278,16 | 135.396,79 | 151.094,13 | 153.952,37 | 157.410,62 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 43.114,59 | 35.991,16 | -9.849,21 | 5.487,61 | 7.738,81 | 10.190,06 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 43.114,59 | 35.991,16 | -9.849,21 | 5.487,61 | 7.738,81 | 10.190,06 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -45.918,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 28.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -17.394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 25.720,49 | 35.991,16 | -9.849,21 | 5.487,61 | 7.738,81 | 10.190,06 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 25.921,06 | 35.991,16 | -9.849,21 | 5.487,61 | 7.738,81 | 10.190,06 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) | | | | | |
| Kostenstellen | 830 | Sachaufwand RS Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -29.148,46 | -222.586,68 | -186.790,00 | -43.540,00 | -43.540,00 | -43.540,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -29.148,46 | -222.586,68 | -186.790,00 | -43.540,00 | -43.540,00 | -43.540,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -29.148,46 | -222.586,68 | -186.790,00 | -43.540,00 | -43.540,00 | -43.540,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| IEDVPR-003 Anbindung Schulverwaltung RS Mkt.Schwaben | -13.500 -13.500 | 0 | 0 | 0 0 | -54.000 | -2.323 |
| IEDVPR-006 Virt.Private Network-Anbindung RS Mkt.Schwaben | -3.000 -3.000 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -856 |
| 830-0001 RS Markt Schwaben: Budget Investitionen allg. | -43.550 -38.290 | 0 | -42.540 | -42.540 -42.540 | -224.240 | -115.063 |
| 830-0008 Seminarschule RS M.Schwaben: Budget Inv.allg. | 0 -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | 0 |
| 830-0011 RS-MS-Angesparte Investitionen | -148.845 -131.000 | 0 | 0 | 0 0 | -364.605 | -4.333 |
| 830-0012 RS-MS-Angesparte EDV-Investitionen | -13.691 0 | 0 | 0 | 0 0 | -56.475 | -7.410 |

Angesparte Investitionen

Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 833 Sachaufwand Realschule Poing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen (HH) | 833 | Sachaufwand RS Poing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand Realschule Poing enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Poing.
Die Aufnahme des Betriebs ist von der Schulgründungsentscheidung des Kultusministeriums abhängig.

Keine Mittel im HH 2009 ff eingeplant

Produktbeschreibung Kostenstellen 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 835 | Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband) |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Realschule Vaterstetten
Schülerzahlenentwicklung:
Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 605 Schüler; Veränderung zu 2004: + 278 Schüler
Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 883 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 69 Schüler
Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 971 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 88 Schüler
Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.039 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 68 Schüler
Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.087 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 48 Schüler
Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.130 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 43 Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.403,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -4.403,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 318.139,00 | 312.044,00 | 320.740,00 | 330.362,20 | 336.777,00 | 343.191,80 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 443.743,12 | 594.900,00 | 1.242.156,00 | 872.190,00 | 415.890,00 | 417.838,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.360,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 766.277,51 | 906.944,00 | 1.562.896,00 | 1.202.552,20 | 752.667,00 | 761.029,80 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 761.874,09 | 906.944,00 | 1.562.896,00 | 1.202.552,20 | 752.667,00 | 761.029,80 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 58.000,00 | 52.747,00 | 42.521,00 | 37.921,00 | 34.850,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 0,00 | 58.000,00 | 52.747,00 | 42.521,00 | 37.921,00 | 34.850,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 761.874,09 | 964.944,00 | 1.615.643,00 | 1.245.073,20 | 790.588,00 | 795.879,80 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 761.874,09 | 964.944,00 | 1.615.643,00 | 1.245.073,20 | 790.588,00 | 795.879,80 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 761.874,09 | 964.944,00 | 1.615.643,00 | 1.245.073,20 | 790.588,00 | 795.879,80 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 040 Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK)
Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen (FSK)
Kostenstellen 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -121.510,70 | -176.000,00 | -209.576,00 | -203.427,00 | -174.327,00 | -136.757,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -121.510,70 | -176.000,00 | -209.576,00 | -203.427,00 | -174.327,00 | -136.757,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -121.510,70 | -176.000,00 | -209.576,00 | -203.427,00 | -174.327,00 | -136.757,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|----------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 835-SO-018 Inv.zuschuss: RS Vaterstetten- Erweiterung | -176.000 -209.576 | 0 | -203.427 | -174.327 -136.757 | -822.576 | -295.677 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 840 | Sachaufwand Gym. Grafing |

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Grafing.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.315 Schüler; Veränderung zu 2004: + 175 Schüler

Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 1.490 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler

Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.535 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler

Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.584 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 49 Schüler

Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.636 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler

Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.470 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 166 Schüler

Aufwendungen pro Schüler: Erträge: Aufwand: Nettobedarf: Regelsatz

2007: 27,11 € 99,07 € 71,96 € 80,81 €

Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -13.681,79 | -9.460,00 | -38.800,00 | -38.050,00 | -32.000,00 | -30.650,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.397,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.461,94 | -9.300,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -833,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -135,00 | -141,00 | -2.340,00 | -2.410,20 | -2.457,00 | -2.503,80 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -31.510,63 | -18.901,00 | -50.940,00 | -50.260,20 | -44.257,00 | -42.953,80 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.849,17 | 16.710,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 80.519,61 | 65.601,94 | 72.997,00 | 75.186,95 | 76.646,89 | 78.106,75 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.089,76 | 160.300,00 | 138.870,00 | 165.325,00 | 146.250,00 | 141.225,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 340.626,54 | 242.611,94 | 221.627,00 | 250.271,95 | 232.656,89 | 229.091,75 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 309.115,91 | 223.710,94 | 170.687,00 | 200.011,75 | 188.399,89 | 186.137,95 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 309.115,91 | 223.710,94 | 170.687,00 | 200.011,75 | 188.399,89 | 186.137,95 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -127.784,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 41.191,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -86.592,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 222.523,04 | 223.710,94 | 170.687,00 | 200.011,75 | 188.399,89 | 186.137,95 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 221.630,04 | 223.710,94 | 170.687,00 | 200.011,75 | 188.399,89 | 186.137,95 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 840 | Sachaufwand Gym. Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -55.274,12 | -111.374,72 | -104.040,00 | -61.160,00 | -61.160,00 | -61.160,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -55.274,12 | -111.374,72 | -104.040,00 | -61.160,00 | -61.160,00 | -61.160,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -55.274,12 | -111.374,72 | -104.040,00 | -61.160,00 | -61.160,00 | -61.160,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 840-0001 Gymnasium Grafing: Budget Investitionen allg. | -55.890 -55.040 | 0 | -61.160 | -61.160 -61.160 | -266.740 | -198.969 |
| 840-0003 Erstausrüstung Möbel u. sonst. BGA für G8-Erweit. | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -7.078 |
| 840-0011 Angesparte Investitionen | -55.485 -49.000 | 0 | 0 | 0 0 | -187.245 | -20.079 |

Angesparte Investitionen

Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 850 Sachaufwand Gymnasium Vaterstetten

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 850 | Sachaufwand Gym. Vaterstetten |

Produktinformationen

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Kurz- | Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Vaterstetten. | | | | | |
| beschreibung | <u>Schülerzahlenentwicklung:</u> | | | | | |
| | Stand 01.10.2000: | Schülerzahl: 1.010 Schüler; | Veränderung zu 2004: | + 225 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2004: | Schülerzahl: 1.235 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 111 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2005: | Schülerzahl: 1.304 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 69 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2006: | Schülerzahl: 1.475 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 171 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2007: | Schülerzahl: 1.548 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 73 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2008: | Schülerzahl: 1.563 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 15 Schüler | | |
| | <u>Aufwendungen pro Schüler:</u> | <u>Erträge:</u> | <u>Aufwand:</u> | <u>Nettobedarf:</u> | <u>Regelsatz:</u> | |
| | 2007: | 9,22 € | 59,97 € | 50,75 € | 80,81 € | |
| | Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt. | | | | | |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -13.406,12 | -7.830,00 | -39.900,00 | -40.400,00 | -37.200,00 | -36.400,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.220,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -111.701,70 | -75.000,00 | -119.000,00 | -119.000,00 | -119.000,00 | -119.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -2.045,05 | -983,50 | -544,00 | -560,34 | -571,17 | -582,07 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -135.373,70 | -83.813,50 | -159.444,00 | -159.960,34 | -156.771,17 | -155.982,07 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.423,55 | 10.860,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 8.220,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 72.632,99 | 44.449,44 | 63.478,23 | 65.382,70 | 66.651,98 | 67.921,64 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.511,65 | 149.990,00 | 136.740,00 | 163.950,00 | 155.150,00 | 151.950,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 254.518,19 | 205.299,44 | 208.438,23 | 237.552,70 | 230.021,98 | 228.091,64 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 119.144,49 | 121.485,94 | 48.994,23 | 77.592,36 | 73.250,81 | 72.109,57 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 119.144,49 | 121.485,94 | 48.994,23 | 77.592,36 | 73.250,81 | 72.109,57 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -89.655,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 24.809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -64.845,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 54.298,86 | 121.485,94 | 48.994,23 | 77.592,36 | 73.250,81 | 72.109,57 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.564,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 60.863,63 | 121.485,94 | 48.994,23 | 77.592,36 | 73.250,81 | 72.109,57 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 850 | Sachaufwand Gym. Vaterstetten |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -65.343,93 | -80.572,97 | -50.750,00 | -51.940,00 | -51.940,00 | -51.940,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -65.343,93 | -80.572,97 | -50.750,00 | -51.940,00 | -51.940,00 | -51.940,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -65.343,93 | -80.572,97 | -50.750,00 | -51.940,00 | -51.940,00 | -51.940,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 850-0001 Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg. | -43.920 -45.750 | 0 | -51.940 | -51.940 -51.940 | -232.220 | -191.842 |
| 850-0011 Angesparte Investitionen | -36.653 -5.000 | 0 | 0 | 0 0 | -74.283 | -2.352 |
| 850-0012 Angesparte EDV- Investitionen | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.740 | -6.455 |
| 957-0003 Gymnasium Vaterstetten - Errichtung Nebengebäude | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -1.126 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 860 Sachaufwand Gymnasium Markt Schwaben

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 860 | Sachaufwand Gym. Markt Schwaben |

Produktinformationen

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Gymn. Markt Schwaben. | | | |
| | <u>Schülerzahlenentwicklung:</u> | | | |
| | Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.138 Schüler; Veränderung zu 2004: | +/- 0 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 1.138 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | - 21 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.208 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 70 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.246 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 38 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.273 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 27 Schüler | | |
| | Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.320 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: | + 47 Schüler | | |
| | <u>Aufwendungen pro Schüler:</u> | <u>Erträge:</u> | <u>Aufwand:</u> | <u>Nettobedarf:</u> <u>Regelsatz</u> |
| | 2007: 7,90 € | 63,70 € | 55,80 € | 80,81 € |
| | Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt. | | | |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -6.545,19 | -6.460,00 | -35.800,00 | -36.500,00 | -34.150,00 | -34.600,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -200.410,80 | -210.000,00 | -184.800,00 | -184.800,00 | -184.800,00 | -184.800,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -3.117,49 | -1.848,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -219.841,48 | -218.308,29 | -220.600,00 | -221.300,00 | -218.950,00 | -219.400,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.391,90 | 16.210,00 | 450,00 | 1.310,00 | 450,00 | 1.310,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 63.134,17 | 46.404,31 | 64.873,97 | 66.820,20 | 68.117,66 | 69.415,14 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.464,85 | 134.910,00 | 122.890,00 | 152.980,00 | 145.455,00 | 147.130,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.482,92 | 197.524,31 | 188.213,97 | 221.110,20 | 214.022,66 | 217.855,14 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -15.358,56 | -20.783,98 | -32.386,03 | -189,80 | -4.927,34 | -1.544,86 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -15.358,56 | -20.783,98 | -32.386,03 | -189,80 | -4.927,34 | -1.544,86 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -57.900,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 11.117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -46.782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -62.141,39 | -20.783,98 | -32.386,03 | -189,80 | -4.927,34 | -1.544,86 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.236,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -60.904,40 | -20.783,98 | -32.386,03 | -189,80 | -4.927,34 | -1.544,86 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 860 | Sachaufwand Gym. Markt Schwaben |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -70.803,58 | -105.440,53 | -126.550,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -70.803,58 | -105.440,53 | -126.550,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -70.803,58 | -105.440,53 | -126.550,00 | -57.280,00 | -57.280,00 | -57.280,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 860-0001 Gymnasium Markt Schwaben: Budget Inv. allg. | -48.910 -51.550 | 0 | -57.280 | -57.280 -57.280 | -234.900 | -197.114 |
| 860-0004 Erstaussstattung Möbel u. sonst. BGA für G8-Erweit. | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -52.018 |
| 860-0011 Angesparte Investitionen | -56.531 -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | -131.531 | -1.127 |

Angesparte Investitionen

Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 865 | Sachaufwand Gym. Kirchseeon |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Kirchseeon. Die vertraglich zu leistenden Zahlungen für den Betrieb, die von der Kostenstelle 959 getragen werden, betragen 13.997.966 Euro bis zum Jahr 2028.
Im Jahr 2009 beträgt die Jahresrate 604.528 € und für das Jahr 2010 639.850,34 €. Für die Jahre 2011 bis 2027 sind gleichbleibende Jahresraten in Höhe von je 710.495 € und für das Jahr 2028 von 473.663,33 € zu leisten. Zu den Jahresraten wird lt. Vertrag ein jährlicher Preisanpassungs-INDEX hinzugerechnet.

Schülerzahlenentwicklung:
Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 438 Schüler

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | -13.900,00 | -17.150,00 | -20.350,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | -13.900,00 | -17.150,00 | -20.350,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 16.212,00 | 16.698,36 | 17.022,60 | 17.346,84 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.210,20 | 37.970,00 | 44.240,00 | 64.470,00 | 76.345,00 | 89.145,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.210,20 | 37.970,00 | 60.572,00 | 81.288,36 | 93.487,60 | 106.611,84 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 23.210,20 | 37.970,00 | 49.072,00 | 67.388,36 | 76.337,60 | 86.261,84 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 23.210,20 | 37.970,00 | 49.072,00 | 67.388,36 | 76.337,60 | 86.261,84 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 23.210,20 | 37.970,00 | 49.072,00 | 67.388,36 | 76.337,60 | 86.261,84 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 23.210,20 | 37.970,00 | 49.072,00 | 67.388,36 | 76.337,60 | 86.261,84 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Landratsamt Ebersberg

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

Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen (FSK)

Kostenstellen 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -177.670,00 | -43.470,00 | -42.800,00 | -32.000,00 | -36.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -177.670,00 | -43.470,00 | -42.800,00 | -32.000,00 | -36.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106- 113) | 0,00 | -177.670,00 | -43.470,00 | -42.800,00 | -32.000,00 | -36.000,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 865-0001 Gym. Kirchseeon: Budget Investitionen allg. | -7.670 -13.470 | 0 | -17.800 | -22.000 -26.000 | -23.640 | -3.702 |
| 865-0004 Gym Kirchseeon 1.BA/ Erstausst. Möbel u.sonst.BGA | -170.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -170.000 | -203.181 |
| 865-0005 Gym Kirchseeon 2.BA/ Erstausst. Möbel u.sonst.BGA | 0 -30.000 | 0 | -25.000 | -10.000 -10.000 | -30.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand Sonderförderzentrumn Grafing

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 880 | Sachaufwand SFZ Grafing |

Produktinformationen

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Kurzbeschreibung | Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Grafing. | | | | |
| | <u>Schülerzahlenentwicklung:</u> | | | | |
| | Stand 01.10.2000: | Schülerzahl: 254 Schüler; | Veränderung zu 2004: | + 3 Schüler | |
| | Stand 01.10.2004: | Schülerzahl: 257 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 10 Schüler | |
| | Stand 01.10.2005: | Schülerzahl: 250 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 7 Schüler | |
| | Stand 01.10.2006: | Schülerzahl: 227 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | - 23 Schüler | |
| | Stand 01.10.2007: | Schülerzahl: 259 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 32 Schüler | |
| | Stand 01.10.2008: | Schülerzahl: 262 Schüler; | Veränderung zum Vorjahr: | + 3 Schüler | |
| | <u>Aufwendungen pro Schüler:</u> | <u>Erträge:</u> | <u>Aufwand:</u> | <u>Nettobedarf:</u> | <u>Regelsatz</u> |
| | 2007: | 8,78 € | 117,61 € | 108,83 € | 161,60 € |
| | Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt. | | | | |

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -2.024,80 | -1.900,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.668,75 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -58.289,63 | -43.700,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -71.000,00 | -46.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -864,00 | -875,00 | -625,33 | -644,09 | -656,60 | -669,11 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -66.847,18 | -49.475,00 | -79.075,33 | -79.094,09 | -79.106,60 | -51.119,11 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 46.320,33 | 46.990,00 | 49.340,00 | 50.340,00 | 51.360,00 | 52.400,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.241,97 | 1.320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 18.280,66 | 12.176,20 | 19.137,79 | 19.711,92 | 20.094,68 | 20.477,43 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.186,50 | 100.000,00 | 89.370,00 | 96.905,00 | 98.525,00 | 59.665,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 172.525,46 | 160.486,20 | 158.167,79 | 167.276,92 | 170.299,68 | 132.862,43 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 105.678,28 | 111.011,20 | 79.092,46 | 88.182,83 | 91.193,08 | 81.743,32 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 105.678,28 | 111.011,20 | 79.092,46 | 88.182,83 | 91.193,08 | 81.743,32 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -32.082,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 10.276,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -21.806,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 83.871,91 | 111.011,20 | 79.092,46 | 88.182,83 | 91.193,08 | 81.743,32 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 83.871,91 | 111.011,20 | 79.092,46 | 88.182,83 | 91.193,08 | 81.743,32 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 880 | Sachaufwand SFZ Grafing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -10.996,51 | -33.183,72 | -48.260,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.996,51 | -33.183,72 | -48.260,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -10.996,51 | -33.183,72 | -48.260,00 | -22.520,00 | -22.520,00 | -22.520,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 880-0001 SFZ Grafing: Budget Investitionen allg. | -13.740 -20.260 | 0 | -22.520 | -22.520 -22.520 | -73.780 | -38.630 |
| 880-0011 Angesparte Investitionen | -19.444 -28.000 | 0 | 0 | 0 0 | -47.444 | -350 |

Angesparte Investitionen

Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand Sonderförderzentrum Poing

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 890 | Sachaufwand SFZ Poing |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Poing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Poing.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 244 Schüler; Veränderung zu 2004: + 14 Schüler

Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 258 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 2 Schüler

Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 235 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler

Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 229 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 6 Schüler

Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 215 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 14 Schüler

Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 224 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 9 Schüler

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------------|-----------|
| Aufwendungen pro Schüler: | Erträge: | Aufwand: | Nettobedarf: | Regelsatz |
| 2007: | 0,16 € | 131,39 € | 131,23 € | 161,60 € |

Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.621,35 | -1.560,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.942,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -260,00 | -1.700,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -390,00 | -392,00 | -392,00 | -403,76 | -411,60 | -419,44 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -4.214,32 | -3.652,00 | -5.842,00 | -5.853,76 | -5.861,60 | -5.869,44 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64,95 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 35.133,96 | 28.699,29 | 28.505,78 | 29.360,93 | 29.931,08 | 30.501,18 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 61.340,03 | 50.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.280,71 | 44.350,00 | 36.580,00 | 43.525,00 | 44.025,00 | 44.525,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 136.819,65 | 124.549,29 | 123.585,78 | 131.385,93 | 132.456,08 | 133.526,18 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 132.605,33 | 120.897,29 | 117.743,78 | 125.532,17 | 126.594,48 | 127.656,74 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 132.605,33 | 120.897,29 | 117.743,78 | 125.532,17 | 126.594,48 | 127.656,74 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -23.350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.570,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -21.779,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 110.825,56 | 120.897,29 | 117.743,78 | 125.532,17 | 126.594,48 | 127.656,74 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 110.825,56 | 120.897,29 | 117.743,78 | 125.532,17 | 126.594,48 | 127.656,74 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 040 | Ausschuss für Familie, Schule, Soz. (FSK) |
| Fachabteilung | 825 | Sachaufwand Schulen (FSK) |
| Kostenstellen | 890 | Sachaufwand SFZ Poing |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -8.600,24 | -37.379,05 | -108.101,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -8.600,24 | -37.379,05 | -108.101,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -8.600,24 | -37.379,05 | -108.101,00 | -16.170,00 | -16.170,00 | -16.170,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 890-0001 SFZ Poing: Budget Investitionen allg. | -5.680 -14.550 | 0 | -16.170 | -16.170 -16.170 | -39.890 | -49.782 |
| 890-0003 SFZ Poing 3.BA/ Erstaussstattung Möbel u.sonst.BGA | 0 -72.551 | 0 | 0 | 0 0 | -72.551 | 0 |
| 890-0011 Angesparte Investitionen | -17.029 -21.000 | 0 | 0 | 0 0 | -38.029 | 0 |
| 890-0012 Angesparte EDV-Investitionen | -14.670 0 | 0 | 0 | 0 0 | -14.670 | -284 |

Angesparte Investitionen

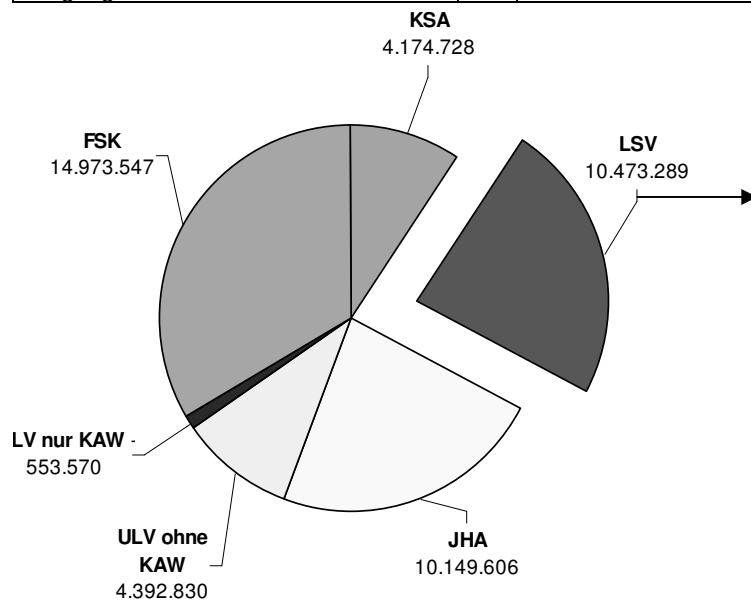
Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

331|941..999

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 331 | Brand- und Katastrophenschutz | 970 | Gebäude Medienzentrale Augustinerstr. |
| 941 | Liegenschaftsamt | 971 | Gebäude Straßenmeisterei |
| 943 | Gebäude - Haupthaus | 972 | Gebäude Brennerei Ebersberg |
| 944 | Gebäude AOK - angemietet | 981 | Turnhalle Ebersberg |
| 945 | Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle - angemietet | 982 | Turnhalle Markt Schwaben |
| 947 | Gebäude – Post - angemietet | 983 | Turnhalle Gymnasium Grafing |
| 948 | Gebäude - Schulamt | 984 | Turnhalle Gymnasium Vaterstetten |
| 949 | Gebäude - Gesundheitsamt | 985 | Turnhalle Gymnaisum Markt Schwaben |
| 950 | Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude | 986 | Turnhalle Gymnasium Kirchseeon |
| 952 | Gebäude - Kuhstall | 987 | Turnhalle SFZ Grafing |
| 953 | Gebäude Realschule Ebersberg | 988 | Turnhalle SFZ Poing |
| 954 | Gebäude Realschule Markt Schwaben | 990 | Hausmeisterwohnung Landwirtschaftsschule |
| 955 | Gebäude RS Poing | 991 | Hausmeisterwohnung Realschule EBE |
| 956 | Gebäude Gymnasium Grafing | 992 | Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben |
| 957 | Gebäude Gymnasium Vaterstetten | 993 | Hausmeisterwohnung Gymn.Grafing |
| 958 | Gebäude Gymnasium Markt Schwaben | 994 | Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten |
| 959 | Gebäude Gymnasium Kirchseeon | 995 | Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben |
| 960 | Gebäude Landwirtschaftsschule EBE | 996 | Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon |
| 965 | Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing | 997 | Hausmeisterwohnung SFZ Grafing |
| 966 | Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing | 998 | Hausmeisterwohnung SFZ Poing |
| | | 999 | Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei |

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



Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 20.1.2009 eine Pauschalkürzung in Höhe von 1 Mio Euro vorgenommen.

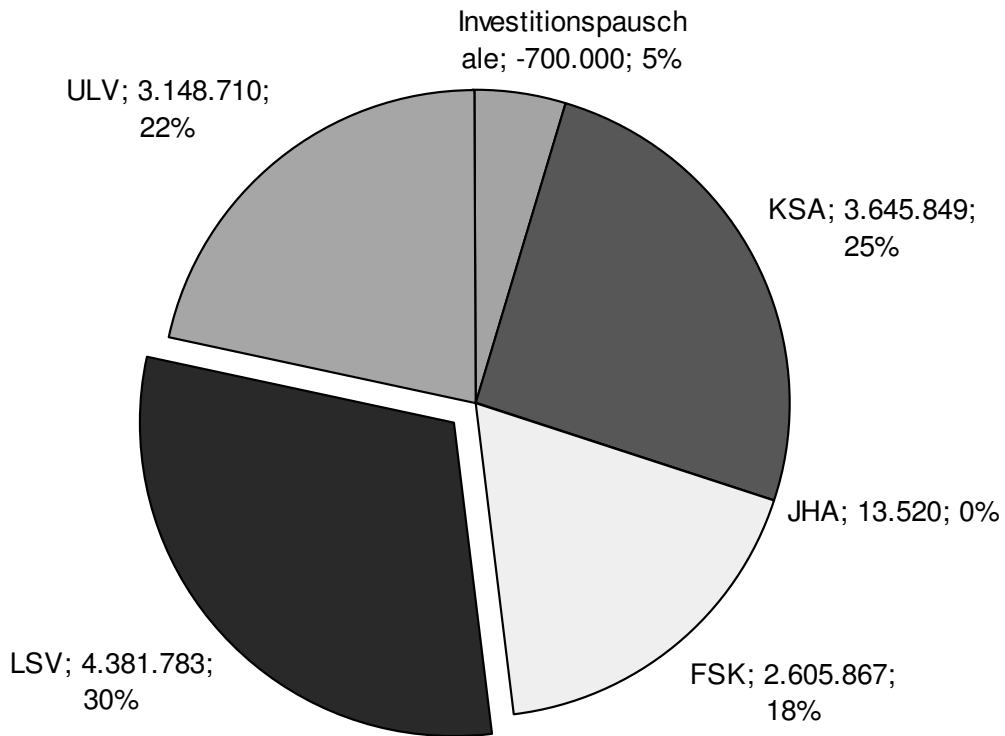
Es wurden keine Einzelmaßnahmen gekürzt, sondern eine Verwendungssperre über den gesamten Bauunterhalt in Höhe von 1 Mio Euro verhängt.

Der Betrag ist bei der Finanzierung (020) als Ertrag aus ILV ausgewiesen.

Im LSV-Ausschuss werden 22,7 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (10.473.289 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:



Im LSV-Ausschuss werden 30 % des Gesamtvolumens der Vermögensrechnung, also der Investitionen (4.381.783 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsplan entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des LSV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

| | |
|---|-----------|
| Investitionen für den Brand- und Katastrophenschutz | 71.000 |
| Landratsamtserweiterung (Planungskosten) | 210.000 |
| Erweiterung Realschule Ebersberg | 1.927.000 |
| Generalsanierung Gymnasium Vaterstetten | 3.136.855 |
| Gymnasium Markt Schwaben (Planungskosten) | 210.000 |
| Erweiterung SFZ Poing, Ganztagschule | 579.340 |

Zuschüsse reduzieren den Nettobedarf auf die veranschlagte Summe.

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ausschuss für Liegenschaften, Schulbauten, und Vergabe | | | | | | | |
| 3323 | | Brandschutz | 546.055 | 544.459 | 550.331 | 555.246 | 556.281 |
| 3325 | | Katastrophenschutz | 57.380 | 40.290 | 40.910 | 41.540 | 42.180 |
| 1357 | | Fuhrpark, incl. KfZ-Vers. | 35.908 | 50.787 | 52.488 | 55.188 | 44.376 |
| 9601 | | Vermietung (Seminarräume) Land-/u.Hauswirtschaftsschule | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 331 Brand- und Katastrophenschutz

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 301 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV) |
| Kostenstellen | 331 | Brand- und Katastrophenschutz |

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

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, Ölwehrsicherungsgeräte, Chemieschutzausrüstung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für die Bereiche: - Beseitigung von drohenden Brand- oder Explosionsgefahren, Bekämpfung von Bränden (abwehrender 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 Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung) ist sicherzustellen. Überörtliche Besichtigungen, Ausbildung und Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung.
Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis.

Katastrophenschutz:

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

Insbesondere ist dies:

- die Erstellung und Fortschreibung von allgemeinen Katastrophenschutzplänen;
- die Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential (z.B. bei uns im Landkreis das Tanklager der OMV, die Pipelines der OMV und der Fa. TAL, Erdgasspeicher Wolfersberg, Kreisklinik u.v.m.);
- die Regelung der Katastropheneinsatzleitung (FüGK);
- Vorhalten, Aktualisierung der Ausstattung der FüGK;
- Aus- und Fortbildung der FüGK (z.B. durch Übungen mit der staatlichen Feuerweherschule Geretsried);
- Organisation, Durchführung und Auswertung von Übungen auch mit den anderen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (z.B. mit den freiwilligen Hilfsorganisationen);
- Sicherstellung der raschen Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz Beteiligten (Arbeiten im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung);
- Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt den Einsatz und stellt dabei sicher, dass alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind.

Als weitere Aufgaben sind zu nennen:

- Freistellung von Helfern für den Katastrophenschutzdienst;
- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz.

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen hinsichtlich Einsatzzahlen, Schadenshöhen etc. ist nicht aussagekräftig, da in jedem Landkreis andere Gefährdungslagen vorhanden sind (Flughafen, Pipelines, Gewässer u.v.m.).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) |
| Fachabteilung | 301 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV) |
| Kostenstellen | 331 | Brand- und Katastrophenschutz |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 *) | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | -28.022,57 | -28.863,25 | -29.423,69 | -29.984,14 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | -2.550,00 | -30.572,57 | -31.413,25 | -31.973,69 | -32.534,14 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 95.440,00 | 79.800,00 | 81.450,00 | 83.140,00 | 80.980,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 434,71 | 67.310,00 | 67.310,00 | 67.310,00 | 67.310,00 | 67.310,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 3.168,00 | 0,00 | 130.771,20 | 134.694,33 | 137.309,72 | 139.925,20 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 173.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37,50 | 173.100,00 | 169.440,00 | 171.200,00 | 173.000,00 | 174.780,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.640,21 | 508.850,00 | 615.321,20 | 622.654,33 | 628.759,72 | 630.995,20 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 3.640,21 | 506.300,00 | 584.748,63 | 591.241,08 | 596.786,03 | 598.461,06 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 3.640,21 | 506.300,00 | 584.748,63 | 591.241,08 | 596.786,03 | 598.461,06 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.640,21 | 506.300,00 | 584.748,63 | 591.241,08 | 596.786,03 | 598.461,06 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 3.640,21 | 506.300,00 | 584.748,63 | 591.241,08 | 596.786,03 | 598.461,06 |

*) 2007 wurde diese Kostenstelle noch gemeinsam mit der Kostenstelle 330 (Seite 178) geführt, deshalb befindet sich hier nur die Periodenabgrenzung.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fachabteilung | 301 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen | 331 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.900,00 | -132.000,00 | -71.000,00 | -592.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.900,00 | -132.000,00 | -71.000,00 | -592.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -2.900,00 | -132.000,00 | -71.000,00 | -487.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe | -12.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | -1.821 |
| 331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke | 0 -20.000 | 0 | -30.000 | -30.000 -30.000 | -20.000 | 0 |
| 331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz | -18.000 -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 -13.000 | -31.000 | -15.693 |
| 331-0009 Gefahrgutübungsstrecke: Dekontaminationskomponente | -30.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -30.000 | 0 |
| 331-0010 Ersatzbeschaffung Sondersignalanlagen/Fahrzeugfunk | -14.000 -4.000 | 0 | -4.000 | -10.000 -10.000 | -18.000 | -2.106 |
| 331-0012 Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik | 0 -20.000 | 0 | -20.000 | -10.000 -10.000 | -20.000 | 0 |
| 331-0013 Beschaffungen Führungsgruppe Katastrophenschutz | -2.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.000 | 0 |
| 331-0039 Hochwasser-, Unwetter-, Wassernotausrüstung | -40.000 -10.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -50.000 | 0 |
| 331-0041 Ölwehrausstattung-Ergänzung | -4.000 -4.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -8.000 | 0 |
| 331-0044 Warneinrichtungen (z.B. Sirenen) !jetzt I-0004! | -12.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -12.000 | 0 |
| 331-0088 Rüstwagen RW 2 | 0 0 | 0 | -395.000 | 0 0 | 0 | 0 |

Integrierte Leitstelle/ ILS-Technik 2009 u. 2010 müssen die Geräte wie z.B. Funk und die Kreiseinsatzzentralen an die ILS-Technik angepasst werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

| | | |
|-----------------------|------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Kostenträger | 3323 | Brandschutz |

Produktinformationen

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|-------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| Kurzbeschreibung | Abwehr und Vorbeugung von Katastrophen, Sicherung Brandschutz, Aufsicht Feuerwehren | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Landkreisbürger, Feuerwehren, Gemeinden | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Beibehaltung des derzeitigen guten Qualitätsstandes im Landkreis Ebersberg, Vorbereitung zur Inbetriebnahme der integrierten Leitstelle | | | | | | | | | | | | | | |
| Künftige Entwicklung | Es ist zu erwarten, dass umweltbedingte Schadensereignisse zunehmen werden | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | <u>Einsätze / Einsatzstunden der letzten Jahre:</u> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2004:</td> <td>1.290 Einsätze,</td> <td>15.675 Einsatzstunden</td> </tr> <tr> <td>2005:</td> <td>1.395 Einsätze,</td> <td>21.675 Einsatzstunden</td> </tr> <tr> <td>2006:</td> <td>1.479 Einsätze,</td> <td>25.682 Einsatzstunden</td> </tr> <tr> <td>2007:</td> <td>1.775 Einsätze,</td> <td>23.693 Einsatzstunden</td> </tr> </table> <p><u>überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:</u> (durchschnittliche Nutzungsdauer –außer PKW- ca. 20 – 25 Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatzleitwagen ELW 1, Indienststellung 1999 - Einsatzleitwagen ELW 2, Indienststellung 1992 (2 Fahrzeuge aufgegliedert in Technik- u. Besprechungswagen) - Rüstwagen RW 2 Vaterstetten, Indienststellung 1987 - Rüstwagen RW 2 Ebersberg, Indienststellung 2003 - Schlauchwagen SW 2000, Indienststellung 1995 - Flutlichtanhänger, Indienststellung 1993 - Einsatzleitfahrzeug (Katastrophenschutz) ELF, Indienststellung 2001 - Notstromaggregat (Katastrophenschutz), Indienststellung 1981 - Containerabrollfahrzeug (Katastrophenschutz), Indienststellung 1990 <p><u>überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Atemschutzübungsstrecke (mit zentraler Atemschutzwerkstatt) im Feuerwehrhaus Ebersberg - Gefahrgutübungsstrecke im Feuerwehrhaus Poing - Ausbildungsanlage („Heißausbildung“) im alten Klärwerk Markt Schwaben | | | 2004: | 1.290 Einsätze, | 15.675 Einsatzstunden | 2005: | 1.395 Einsätze, | 21.675 Einsatzstunden | 2006: | 1.479 Einsätze, | 25.682 Einsatzstunden | 2007: | 1.775 Einsätze, | 23.693 Einsatzstunden |
| 2004: | 1.290 Einsätze, | 15.675 Einsatzstunden | | | | | | | | | | | | | |
| 2005: | 1.395 Einsätze, | 21.675 Einsatzstunden | | | | | | | | | | | | | |
| 2006: | 1.479 Einsätze, | 25.682 Einsatzstunden | | | | | | | | | | | | | |
| 2007: | 1.775 Einsätze, | 23.693 Einsatzstunden | | | | | | | | | | | | | |

Auftragsgrundlage Bayer. Feuerwehrgesetz, Bayer. Katastrophenschutzgesetz, Bundes- / Landesverordnungen

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Feuerwehren: | 47 FFW | 47 FFW | 47 FFW | 47 FFW |
| Fa. OCE, Poing: | 1 Werks-FW | 1 Werks-FW | 1 Werks-FW | 1 Werks-FW |
| Fa. Groß OHG, Anzing: | 1 Betriebs-FW | 1 Betriebs-FW | 1 Betriebs-FW | 1 Betriebs-FW |
| Anzahl der Aktiven: | ca. 2.300 | ca. 2.300 | ca. 2.300 | ca. 2.300 |

Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | 0,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 | -1.530,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.364,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -5.686,97 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -29.491,00 | -29.587,50 | -28.022,57 | -28.863,25 | -29.423,69 | -29.984,14 |
| | Summe Erträge | -36.542,93 | -32.137,50 | -30.572,57 | -31.413,25 | -31.973,69 | -32.534,14 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 19.098,97 | 37.640,00 | 38.810,00 | 39.590,00 | 40.390,00 | 41.200,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 1.787,19 | 3.550,00 | 3.630,00 | 3.710,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 3.997,49 | 7.720,00 | 7.950,00 | 8.110,00 | 8.280,00 | 8.450,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| | Summe Personalaufwendungen | 24.883,65 | 48.910,00 | 50.410,00 | 51.440,00 | 52.500,00 | 49.700,00 |
| 522110 | Wasser/ Abwasser | 165,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 522210 | Stromkosten | 2.273,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522410 | Wärme, Heizung | 1.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 32.767,17 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 2.146,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas) | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531110 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 13.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 24.147,38 | 165.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 16.743,96 | 18.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 11.119,66 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.458,02 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers | 87.656,66 | 89.270,00 | 85.460,00 | 87.170,00 | 88.920,00 | 90.700,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.747,83 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 636,24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.684,10 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 543130 | Porto | 109,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 | Telefon | 10.507,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 543280 | Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 2.902,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 3.654,04 | 4.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 8.850,92 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 4.139,85 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.260,00 | 4.310,00 | 4.310,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 52.470,61 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 2.914,77 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 544210 | KfZ-Versicherung | 1.601,37 | 1.550,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 2.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 562,00 | 534,00 | 599,84 | 617,84 | 629,83 | 641,83 |
| 575110 | AfA Maschinen | 18.964,00 | 15.342,00 | 15.426,69 | 15.889,49 | 16.198,03 | 16.506,56 |
| 575310 | AfA Fahrzeuge | 44.885,00 | 44.477,00 | 43.033,87 | 44.324,88 | 45.185,56 | 46.046,24 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 64.501,49 | 60.504,57 | 64.390,81 | 66.322,53 | 67.610,31 | 68.898,18 |
| 576320 | AfA EDV Hardware | 6.107,25 | 5.865,00 | 7.100,99 | 7.314,02 | 7.456,04 | 7.598,06 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 1.326,21 | 0,00 | 219,00 | 225,57 | 229,95 | 234,33 |
| 599120 | Verlust a. Vermögensveräußerung | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 460.918,35 | 578.192,57 | 575.031,20 | 581.744,33 | 587.219,72 | 588.815,20 |
| | Ergebnis | 424.375,42 | 546.055,07 | 544.458,63 | 550.331,08 | 555.246,03 | 556.281,06 |

Personalausstattung:

2007: An Personalkosten fallen darüber 0,42 Stellen bzw. 670 Jahresarbeitsstunden an.

2008: An Personalkosten fallen darüber 0,38 Stellen bzw. 600 Jahresarbeitsstunden an.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 941 Liegenschaftsamt

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle „Liegenschaftsamt“ ist eine reine Vorkostenstelle, die u.a. folgende Produkte betreut: Gebäude, Realschulen und Gymnasien sowie Förderzentren des Landkreises, Landratsamt mit Außenstellen, Alte Brennerei, sonstige kreiseigene Gebäude, Kreisstraßen, Sachaufwand für Schulen, Mittags- und Nachmittagsbetreuung, Schulkoordination und -entwicklung.
Während das Liegenschaftsamt in den letzten 2 Jahren am bundesweiten Vergleichsring Gymnasien teilgenommen hat, hat sich 2007 ein Vergleichsring für Gebäude der KGSt in Bayern gebildet, bei dem der Landkreis Ebersberg Mitglied wurde. Mit ersten Ergebnissen ist erst im Laufe des Jahres 2008 zu rechnen. Zur Haushaltsplanung 2009 stehen keine Informationen zur Verfügung.

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | + Personalkostensätze | 0,00 | 0,00 | -36.881,00 | -36.881,00 | -36.881,00 | -36.881,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.744,87 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -35.413,92 | -34.270,00 | -34.440,00 | -35.140,00 | -35.840,00 | -36.550,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -37.687,94 | -36.070,00 | -73.121,00 | -73.821,00 | -74.521,00 | -75.231,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 592.060,00 | 639.360,00 | 756.820,00 | 772.020,00 | 787.530,00 | 803.320,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.551,63 | 18.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 20.223,34 | 13.358,59 | 9.089,39 | 9.362,07 | 9.543,88 | 9.725,66 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.877,35 | 47.740,00 | 67.140,00 | 38.240,00 | 44.290,00 | 41.240,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 652.958,32 | 719.358,59 | 849.449,39 | 836.522,07 | 858.763,88 | 872.185,66 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 615.270,38 | 683.288,59 | 776.328,39 | 762.701,07 | 784.242,88 | 796.954,66 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 615.270,38 | 683.288,59 | 776.328,39 | 762.701,07 | 784.242,88 | 796.954,66 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -5.155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 3.618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 613.733,20 | 683.288,59 | 776.328,39 | 762.701,07 | 784.242,88 | 796.954,66 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -11.400,00 | -11.630,00 | -11.870,00 | -12.110,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 613.833,20 | 683.288,59 | 764.928,39 | 751.071,07 | 772.372,88 | 784.844,66 |

Personalausstattung (ohne Abfallwirtschaft):

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 14/15.164 | 16/18.486 | 15/18.662 | 15/19.827 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -1.529,32 | -127.500,00 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.529,32 | -127.500,00 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -1.529,32 | -120.500,00 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

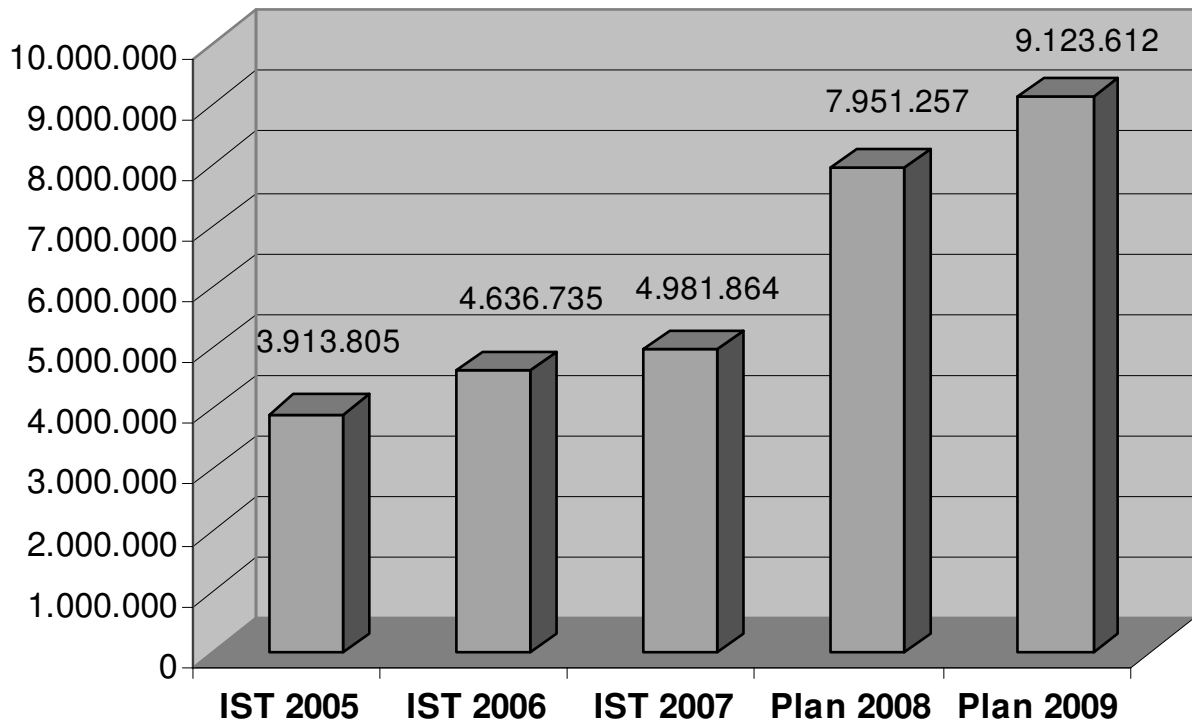
| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I-SW-0011 Facility Management System – Verwendung gesperrt | -55.000 -55.000 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 | -2.305 |
| I-ZI-0019 Zimmerausstattung | -2.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -14.500 | -1.928 |
| I-0084 Hausmeisterbedarf/ Ersatbeschaffungen | 0 -3.000 | 0 | 0 | 0 0 | -3.000 | 0 |
| 2007-025 Digitalkamera | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -102 |
| 941-0002 Beschaffung eines Dienst-PKW | -63.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -113.500 | 0 |

Die Mittelverwendung bei der FM-Software ist gesperrt, die Bestellung erfolgte im Dezember 2008.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudeunterhalt.

Kostenstellen 943 bis 999



Die Unterhaltskosten der kreiseigenen Gebäude haben sich von 2005 auf 2009 um 5,2 Mio Euro erhöht, das sind 133 %.

Auf den nachfolgenden Seiten ist der Unterhaltsbedarf bis 2012 aller kreiseigenen Liegenschaften dargestellt:

| | |
|---|-------------------|
| Landratsamt/ Landwirtschaftsschule / Straßenmeisterei u. sonstige | 5.453.465 |
| Realschule Ebersberg | 3.165.635 |
| Realschule Markt Schwaben | 2.829.991 |
| Gymnasium Grafing | 6.811.591 |
| Gymnasium Vaterstetten | 1.839.411 |
| Gymnasium Markt Schwaben | 3.105.581 |
| SFZ Grafing | 825.941 |
| SFZ Poing | 855.414 |
| Summe Unterhaltsbedarf 2010 – 2012 | 24.887.029 |

Diese Schätzung geht von einem Bedarf von jährlich 8,3 Mio Euro für den Gebäudeunterhalt aus.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 952 Landratsamt/ Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung



LRA: Bauteil 1: Haupt- und Nebengebäude; Bauteil 2: Parkdeck; Bauteil 3: Erweiterungsbau
 Bauteil 1: Baujahr 1968, sehr sanierungsbedürftig, Sicherheit aus Brandschutzgründen nicht gewährleistet
 Bauteil 2: Baujahr 1968, nicht mehr sanierungsfähig, dringender Handlungsbedarf geboten
 Bauteil 3: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeunbruch im Kellergeschoß
 KST 944: Gebäudeunterhalt AOK - Gebäude angemietet
 KST 945: Gebäudeunterhalt Zulassungs- und Führerscheinstelle - Gebäude angemietet
 KST 947: Gebäudeunterhalt Postgebäude - Gebäude angemietet
 KST 971: Gebäude Straßenmeisterei, Baujahr: nicht genau ermittelbar/ Zustand: durchschnittlich
 KST 950: Gebäudeunterhalt sonstiger kreiseigener Gebäude
 9501: Gebäudeunterhalt Sieghartstraße 6: Baujahr: unbekannt (ca. um 1900) / Zustand: stark sanierungsbedürftig, wird verkauft
 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstraße 3: Baujahr: 1948/ Zustand: sanierungsbedürftig (ein Energiegutachten wurde angefertigt, Dachsanierung in 2009, Vollwärmeschutz in 2010)
 KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 50 Jahre/ Zustand: durchschnittlich
 KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 50 Jahre altes Gebäude/ Zustand: durchschnittlich, für die Jahre 2009 u. 2010 ist geplant, eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchzuführen.
 KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße - Gebäude angemietet
 KST 972: Gebäudeunterhalt Brennerei Ebersberg Baujahr: geschätzt 2.Hälfte 19.Jahrhundert (Einzeldenkmal), z.Teil bereits saniert, Rest sanierungsbedürftig.

Geschätzter Unterhaltsbedarf bis 2012: 5.453.465 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Personalkostensätze | -19.211,59 | -5.420,00 | -4.660,00 | -4.760,00 | -4.950,00 | -5.050,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -221.852,24 | -222.450,00 | -218.750,00 | -218.750,00 | -218.750,00 | -218.400,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung v.So.posten | -16.080,00 | -16.088,00 | -16.086,00 | -16.568,58 | -16.890,30 | -17.212,02 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -257.143,83 | -243.958,00 | -242.346,00 | -240.078,58 | -240.590,30 | -240.662,02 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 134.460,83 | 147.910,00 | 134.250,00 | 136.990,00 | 139.790,00 | 142.660,00 |
| 130 | - Aufwendungen f.Sach-u. Dienstleist. | 617.011,62 | 1.004.220,00 | 2.094.770,00 | 1.505.997,00 | 808.131,00 | 839.628,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 238.063,29 | 207.189,00 | 208.130,03 | 214.373,93 | 218.536,53 | 222.699,13 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 399.979,14 | 358.986,00 | 526.689,00 | 356.848,00 | 363.207,00 | 369.595,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.389.514,88 | 1.718.305,00 | 2.963.839,03 | 2.214.208,93 | 1.529.664,53 | 1.574.582,13 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.132.371,05 | 1.474.347,00 | 2.721.493,03 | 1.974.130,35 | 1.289.074,23 | 1.333.920,11 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.132.371,05 | 1.474.347,00 | 2.721.493,03 | 1.974.130,35 | 1.289.074,23 | 1.333.920,11 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.455,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 952

Landratsamt/ Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.449,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor int.L.verrechnung | 1.130.921,64 | 1.474.347,00 | 2.721.493,03 | 1.974.130,35 | 1.289.074,23 | 1.333.920,11 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -305,00 | -41.150,00 | -41.500,00 | -41.500,00 | -41.500,00 | -41.500,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.130.616,64 | 1.433.197,00 | 2.679.993,03 | 1.932.630,35 | 1.247.574,23 | 1.292.420,11 |

Teilfinanzplan KST 952

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 1.542,98 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 2.319,64 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -3.910,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -93.547,73 | -844.001,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -5.236,75 | -190.500,00 | -22.150,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -102.694,73 | -1.034.501,00 | -232.150,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -100.375,09 | -1.031.601,00 | -232.150,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 943-0002 Eingangs- und Flurgestaltung LRA | -2.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -27.960 | -8.614 |
| 943-0005 LRA EBE Sanierung Altbau, 3.BA | 2.900 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2.900 | -164.001 |
| 943-0006 LRA EBE Altbau Sanierung u. Erweiterung | -877.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -877.000 | 0 |
| 943-0008 LRA EBE Entwurfsplanung 3.BA | 0 -210.000 | 0 | 0 | 0 0 | -210.000 | 0 |
| 943-0053 LRA-Erweiterung 1. BA | -105.001 0 | 0 | 0 | 0 0 | -105.001 | -136.830 |
| 950-0002 Parkpalette am S-Bahnhof Ebersberg | -50.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -50.000 | -1.682 |
| 960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -2.150 | 0 | 0 | 0 0 | -2.150 | 0 |
| 971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung | 0 -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 | -19.690 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;
Hauptgebäude / Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;
Brandschutzsanierung wird 2008 - 2009 durchgeführt.

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 3.165.635 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.625,87 | -22.000,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -27.131,00 | -29.789,00 | -25.669,00 | -26.439,07 | -26.952,45 | -27.465,83 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -56.756,87 | -51.789,00 | -44.769,00 | -43.939,07 | -44.452,45 | -44.965,83 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 45.257,30 | 45.280,00 | 32.220,00 | 32.890,00 | 33.570,00 | 34.260,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.843,36 | 1.122.850,00 | 1.018.780,00 | 808.802,00 | 639.490,00 | 659.595,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 175.290,00 | 175.277,00 | 175.341,00 | 180.601,23 | 184.108,05 | 187.614,87 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.862,77 | 15.635,00 | 136.477,00 | 65.141,00 | 25.287,00 | 25.317,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 633.253,43 | 1.359.042,00 | 1.362.818,00 | 1.087.434,23 | 882.455,05 | 906.786,87 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 576.496,56 | 1.307.253,00 | 1.318.049,00 | 1.043.495,16 | 838.002,60 | 861.821,04 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 576.496,56 | 1.307.253,00 | 1.318.049,00 | 1.043.495,16 | 838.002,60 | 861.821,04 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.298,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 575.199,00 | 1.307.253,00 | 1.318.049,00 | 1.043.495,16 | 838.002,60 | 861.821,04 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -43.697,36 | -35.000,00 | -32.280,00 | -32.280,00 | -32.280,00 | -32.280,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 543.501,64 | 1.272.253,00 | 1.285.769,00 | 1.011.215,16 | 805.722,60 | 829.541,04 |

Im Jahr 2007 wurden für bauliche Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung der Brandmeldeanlage 236.500 € eingeplant. Diese Maßnahmen wurden im Rahmen der Erweiterungsmaßnahme größtenteils ins Jahr 2008 verschoben.

2008: Beginn der Maßnahme Erweiterung der Realschule Ebersberg einschließlich Brandschutzsanierung. Inbetriebnahme der Erweiterung zum Schuljahr 2009 / 2010

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Ebersberg | | | | | |
|---------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 953 | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 152.263,78 | 0,00 | 135.000,00 | 335.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 152.263,78 | 0,00 | 135.000,00 | 335.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -40.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -945.000,00 | -1.558.000,00 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -954,51 | -260.000,00 | -504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -41.288,79 | -1.205.000,00 | -2.062.000,00 | -204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 110.974,99 | -1.205.000,00 | -1.927.000,00 | 131.000,00 | 285.000,00 | 185.000,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 953-0005 Realschule Ebersberg; 2. BA (ab 08: 1. BA) | -1.205.000 -1.926.000 | 0 | 131.000 | 285.000 185.000 | -3.131.000 | -616.721 |
| 953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr: 1973, Aufstockung: 2000
Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:
Schule: Fassaden sanierungsbedürftig, ansonsten normaler Bauunterhalt
Turnhalle: normaler Bauunterhalt

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 2.829.991 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.371,68 | -7.200,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -25.855,00 | -22.426,00 | -25.863,00 | -26.638,89 | -27.156,15 | -27.673,41 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -33.226,68 | -29.626,00 | -34.063,00 | -30.638,89 | -31.156,15 | -31.673,41 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 48.281,57 | 48.710,00 | 50.620,00 | 51.660,00 | 52.720,00 | 53.790,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.907,08 | 654.830,00 | 420.290,00 | 1.075.163,00 | 375.716,00 | 412.824,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 117.497,00 | 77.318,00 | 96.309,00 | 99.198,27 | 101.124,45 | 103.050,63 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.433,31 | 28.151,00 | 72.235,00 | 91.415,00 | 14.065,00 | 15.265,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 479.118,96 | 809.009,00 | 639.454,00 | 1.317.436,27 | 543.625,45 | 584.929,63 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 445.892,28 | 779.383,00 | 605.391,00 | 1.286.797,38 | 512.469,30 | 553.256,22 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 445.892,28 | 779.383,00 | 605.391,00 | 1.286.797,38 | 512.469,30 | 553.256,22 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 444.992,40 | 779.383,00 | 605.391,00 | 1.286.797,38 | 512.469,30 | 553.256,22 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -71.504,95 | -60.000,00 | -73.430,00 | -73.430,00 | -73.430,00 | -73.430,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 373.487,45 | 719.383,00 | 531.961,00 | 1.213.367,38 | 439.039,30 | 479.826,22 |

Kostensteigerung gegenüber 2008:

Im Jahr 2008 war geplant, die Fenster der Westfassade zu erneuern bzw. auszutauschen (Kosten: 210.000 €). Dies wurde zurückgestellt, da die alleinige Fenstersanierung nicht sinnvoll ist. Die Kerndämmung der West- und Ostfassade ist durchfeuchtet und die Klinkerfassade bröseln und die Fenstersimse wirken als Kaltstrahler, d.h. es macht nur Sinn Fenster und Fassade auf der West- und Nordseite zu sanieren.

2009: Die zunächst mit 680.000 Euro geplante Sanierung der Fenster und der Fassade auf der West- und Nordseite wurde gestrichen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Fachausschussbudget | 060 | Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV) | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Fachabteilung | 900 | Gebäudewirtschaft (LSV) | | | | | |
| Kostenstellen | 954 | Gebäude/TH/MH-Wohnung RS Markt Schwaben | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -600 | 0 | 0 | 0 0 | -600 | 0 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 955 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Poing

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Aktueller Stand: Eine Entscheidung über die Realschule Poing wurde durch das Kultusministerium bis auf weiteres vertagt. Der Kultur-, Schul- und Sportausschuss fasste am 11.10.2007 folgenden Beschluss:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der Kultur-, Schul- und Sportausschuss bekräftigt den Beschluss des Kreistages von 2005 auf Errichtung einer Realschule Poing. Mit dem BayStMUK ist abzuklären, wie die Schwellenwerte sind, die zur Genehmigung einer Realschule Poing führen würden. Mit dem BayStMUK ist abzuklären, welche Aussagen der Schüलगutachten des Planungsverbandes durch das Ministerium anders beurteilt werden als von Gemeinde Poing und Landkreis Ebersberg. <p>Bislang erfolgte keine Entscheidung durch das Kultusministerium.</p> |
|-------------------------|---|

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Atriumsbau: 1964 teilsaniert 2007; Hausmeisterhaus: 1964 neuer Vollwärmeschutz 2004;
Hochbau: 1971, Sanierungsbedarf sehr hoch;
Langbau alt: 1965, Aufstockung Langbau 1978, Sanierungsbedarf hoch;
Langbau neu: 1998, normaler Bauunterhalt; Turnhalle 1+2: 1964 und 1965, Sanierungsbedarf hoch;
Turnhalle 3: 1978, Sanierungsbedarf mittel; Verbindungsbau: 2006 neuwertig; 4 Klassen-Pavillon: 2007 neuwertig;

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 6.811.591 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 956 Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Grafing | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.360,60 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -33.638,00 | -33.975,00 | -45.405,00 | -46.767,15 | -47.675,25 | -48.583,35 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -36.998,60 | -37.275,00 | -51.505,00 | -50.067,15 | -50.975,25 | -51.883,35 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 149.851,37 | 146.830,00 | 159.530,00 | 162.740,00 | 166.020,00 | 169.360,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- u.d Dienstleist. | 1.030.595,71 | 1.375.450,00 | 1.340.630,00 | 1.763.483,00 | 1.958.238,00 | 1.515.229,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 132.110,00 | 168.386,00 | 179.344,00 | 184.724,32 | 188.311,20 | 191.898,08 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.375,16 | 42.036,00 | 153.592,00 | 221.913,00 | 262.446,00 | 242.501,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.416.932,24 | 1.732.702,00 | 1.833.096,00 | 2.332.860,32 | 2.575.015,20 | 2.118.988,08 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.379.933,64 | 1.695.427,00 | 1.781.591,00 | 2.282.793,17 | 2.524.039,95 | 2.067.104,73 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.379.933,64 | 1.695.427,00 | 1.781.591,00 | 2.282.793,17 | 2.524.039,95 | 2.067.104,73 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -9.288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -7.664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.372.269,39 | 1.695.427,00 | 1.781.591,00 | 2.282.793,17 | 2.524.039,95 | 2.067.104,73 |
| 270 | = + Erträge aus int.L.beziehungen | -118.373,14 | -60.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.253.896,25 | 1.635.427,00 | 1.631.591,00 | 2.132.793,17 | 2.374.039,95 | 1.917.104,73 |

Kostensteigerung gegenüber 2008: voraussichtlich keine

Maßnahmen 2009: Hochbau: Fassadenbauarbeiten an Ost- und Südseite; Kosten: 420.000 €

Hochbau: Brandschutzmaßnahmen; Kosten: 115.000 €

Langbau alt: Fassadendämmung (Wärmedämmverbundsystem); Kosten: 210.000 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 563.000,00 | 564.000,00 | 197.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 1.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 564.517,00 | 564.000,00 | 197.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -953.144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -137.767,65 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -2.111,83 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -1.093.023,57 | -35.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -528.506,57 | 529.000,00 | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 956-0002 Gymnasium Grafing - G8, Mittags-/Nachmittagsbetreu | 529.000 197.700 | 0 | 0 | 0 0 | -1.062.940 | -1.780.818 |
| 956-0004 4 Klassen- Container | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -95.275 |
| 956-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
Zustand:
Derzeit wird das Gebäude generalinstandgesetzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 2010 dauern.

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 1.839.411 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Vaterstetten | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.002,80 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -37.066,00 | -34.049,00 | -50.892,00 | -52.418,76 | -53.436,60 | -54.454,44 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -50.453,30 | -39.349,00 | -59.292,00 | -57.718,76 | -58.736,60 | -59.754,44 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 84.686,84 | 86.100,00 | 89.380,00 | 91.200,00 | 93.050,00 | 94.930,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.869,45 | 507.880,00 | 511.020,00 | 531.755,00 | 565.240,00 | 584.127,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 162.383,56 | 202.780,00 | 226.058,00 | 232.839,74 | 237.360,90 | 241.882,06 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.022,25 | 18.704,00 | 25.520,00 | 20.868,00 | 20.990,00 | 21.090,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 691.962,10 | 815.464,00 | 851.978,00 | 876.662,74 | 916.640,90 | 942.029,06 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 641.508,80 | 776.115,00 | 792.686,00 | 818.943,98 | 857.904,30 | 882.274,62 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 641.508,80 | 776.115,00 | 792.686,00 | 818.943,98 | 857.904,30 | 882.274,62 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 317,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 210,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 641.718,88 | 776.115,00 | 792.686,00 | 818.943,98 | 857.904,30 | 882.274,62 |
| 270 | = + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -95.915,72 | -80.000,00 | -98.660,00 | -98.660,00 | -98.660,00 | -98.660,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 545.803,16 | 696.115,00 | 694.026,00 | 720.283,98 | 759.244,30 | 783.614,62 |

Durch die zulässige Zuordnung der Generalsanierung zum Investitionshaushalt können Zuschüsse beantragt werden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 750.000,00 | 921.000,00 | 994.000,00 | 120.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 750.000,00 | 921.000,00 | 994.000,00 | 120.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -2.521.406,86 | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -303.973,70 | -2.381.670,00 | -2.716.855,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -47.063,80 | -433.340,00 | -1.021.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -2.872.444,36 | -2.897.010,00 | -3.737.855,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -2.122.444,36 | -1.976.010,00 | -2.743.855,00 | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 957-0002 Gymnasium Vaterstetten - Anbau, G8 | 823.030 394.000 | 0 | 0 | 0 0 | -2.307.370 | -3.530.606 |
| 957-0003 Gymnasium Vaterstetten - Errichtung Nebengebäude | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -250.000 | -253.582 |
| 957-0005 Gymnasium Vaterstetten: Generalsanierung | -2.799.040 -3.136.855 | 0 | 20.000 | 380.000 0 | -7.485.895 | -3.374.447 |
| 957-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | -4.834 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht:
 Schule: Gasanlage, Fachraumeinrichtung Gas sanierungsgedürftig, ansonsten normaler Bauunterhalt; Turnhalle: Dach und Schwingboden sanierungsbedürftig

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 3.105.581 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 958 | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Markt Schwaben | | | | |
|---------------|--|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.793,21 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -49.038,00 | -48.215,00 | -52.089,00 | -53.651,67 | -54.693,45 | -55.735,23 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -55.095,21 | -53.975,00 | -61.599,00 | -59.411,67 | -60.453,45 | -61.495,23 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 87.951,13 | 88.020,00 | 94.780,00 | 96.700,00 | 98.660,00 | 100.660,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.546,01 | 1.194.290,00 | 728.580,00 | 998.525,00 | 1.049.792,00 | 875.445,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 153.121,54 | 142.378,00 | 150.084,00 | 154.586,52 | 157.588,20 | 160.589,88 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.911,58 | 23.730,00 | 24.195,00 | 24.968,00 | 20.273,00 | 20.473,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 698.530,26 | 1.448.418,00 | 997.639,00 | 1.274.779,52 | 1.326.313,20 | 1.157.167,88 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 643.435,05 | 1.394.443,00 | 936.040,00 | 1.215.367,85 | 1.265.859,75 | 1.095.672,65 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 643.435,05 | 1.394.443,00 | 936.040,00 | 1.215.367,85 | 1.265.859,75 | 1.095.672,65 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -131.715,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -131.715,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 511.719,72 | 1.394.443,00 | 936.040,00 | 1.215.367,85 | 1.265.859,75 | 1.095.672,65 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -131.175,44 | -95.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 380.544,28 | 1.299.443,00 | 791.040,00 | 1.070.367,85 | 1.120.859,75 | 950.672,65 |

Kostensteigerung gegenüber 2008: voraussichtlich keine

Maßnahmen 2009:

Fußböden: Erneuerung; Kosten: 50.000 €

Fachräume: Ausstattung und Gasversorgung; Kosten: 120.000 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 335.684,17 | 227.000,00 | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 335.684,17 | 227.000,00 | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -85.584,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -58.921,62 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -1.039,27 | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -145.545,71 | 0,00 | -216.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 190138,46 | 227.000 | -52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 958-0002 Gym. Markt Schwaben - G8; 1.BA | 227.000 164.400 | 0 | 0 | 0 0 | -2.355.100 | -1.523.639 |
| 958-0003 Gym Markt.Schwaben - U+F-Räume; 2.BA | 0 -210.000 | 0 | 0 | 0 0 | -210.000 | 0 |
| 958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung | 0 -6.900 | 0 | 0 | 0 0 | -6.900 | 0 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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 auszuschreiben. In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben. Am 15.05.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, im Raumprogramm zu ermöglichen, dass sowohl Fachraumprinzip als auch Klassenprinzip umgesetzt werden kann. Verwaltungsräume bleiben im Umfang des Standardraumprogramm erhalten und führen zu Mehrkosten in Höhe von ca. 80.000 Euro.

Aktueller Stand:

Der Vertrag über Bau und Betrieb in Form von PPP wurde am 02.05.2007 unterzeichnet.
Fertigstellungstermin für den ersten Bauabschnitt war der 31.08.2008.
Die vertraglich zu leistenden Fixzahlungen für den Bau betragen 24.650.796 Euro bis zum Jahr 2028 und für den Betrieb 13.997.966 Euro, ebenfalls bis 2028.
Darin enthalten sind für den Bau Einmalzahlungen im Oktober 2008 in Höhe von 6.161.000 Euro und im Oktober 2010 in Höhe von 3.900.000 Euro.
Im Jahr 2009 beträgt die Jahresrate 718.787 € und 722.751 € für das Jahr 2010.
Für die Jahre 2011 bis 2027 sind gleichbleibende Jahresraten in Höhe von je 730.679 € und für das Jahr 2028 von 487.119,33 € zu leisten, allerdings mit Index-Anpassung.

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung Gym. Kirchseeon | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 959 | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 201.510,00 | 610.000,00 | 646.955,00 | 753.764,00 | 776.377,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.442,88 | 6.000,00 | 81.200,00 | 31.500,00 | 33.075,00 | 34.729,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 186.442,88 | 207.510,00 | 691.200,00 | 678.455,00 | 786.839,00 | 811.106,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 186.442,88 | 207.510,00 | 691.200,00 | 678.455,00 | 786.839,00 | 811.106,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 186.442,88 | 207.510,00 | 691.200,00 | 678.455,00 | 786.839,00 | 811.106,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 186.442,88 | 207.510,00 | 691.200,00 | 678.455,00 | 786.839,00 | 811.106,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 186.442,88 | 207.510,00 | 691.200,00 | 678.455,00 | 786.839,00 | 811.106,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 30.000,00 | 3.460.200,00 | 2.044.000,00 | 211.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 3.460.200,00 | 2.044.000,00 | 211.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -137.121,18 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -6.490.600,00 | -783.787,00 | -4.742.751,00 | -740.679,00 | -730.679,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | -115.000,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -137.121,18 | -6.605.600,00 | -953.787,00 | -4.792.751,00 | -740.679,00 | -730.679,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -107.121,18 | -3.145.400,00 | 1.090.213,00 | -4.581.751,00 | 259.321,00 | -730.679,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA | -3.145.400 1.115.213 | 0 | -718.787 | -718.787 -718.787 | -3.934.687 | -3.150.399 |
| 959-0003 Gymnasium Kirchseeon - 2. BA | 0 -25.000 | 0 | -3.862.964 | 978.108 -11.892 | -25.000 | -1.276 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Sonderförderzentrum Grafing

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulgebäude 1983 erbaut, Bauzustand gut, Heizungsprobleme;
Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut, Ausführung Brandschutz, Lüftung mangelhaft;
Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut;
Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 825.941 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Grafing | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -49.654,85 | -24.400,00 | -49.400,00 | -49.400,00 | -49.400,00 | -49.400,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -3.446,00 | -3.981,00 | -3.182,00 | -3.277,46 | -3.341,10 | -3.404,74 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -53.100,85 | -28.381,00 | -52.582,00 | -52.677,46 | -52.741,10 | -52.804,74 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 52.687,98 | 51.870,00 | 54.120,00 | 55.230,00 | 56.350,00 | 57.500,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.196,26 | 231.400,00 | 240.730,00 | 213.999,00 | 226.007,00 | 228.546,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 88.264,70 | 87.854,00 | 89.655,00 | 92.344,65 | 94.137,75 | 95.930,85 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.466,89 | 20.679,00 | 31.691,00 | 32.052,00 | 32.174,00 | 32.382,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 354.615,83 | 391.803,00 | 416.196,00 | 393.625,65 | 408.668,75 | 414.358,85 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 301.514,98 | 363.422,00 | 363.614,00 | 340.948,19 | 355.927,65 | 361.554,11 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 301.514,98 | 363.422,00 | 363.614,00 | 340.948,19 | 355.927,65 | 361.554,11 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 301.514,98 | 363.422,00 | 363.614,00 | 340.948,19 | 355.927,65 | 361.554,11 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 301.514,98 | 363.422,00 | 363.614,00 | 340.948,19 | 355.927,65 | 361.554,11 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -215,35 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -215,35 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 59.784,65 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 965-0002 SFZ Grafing: Erweiterung Gebäude | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | 20.309 |
| 965-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -3.500 | 0 | 0 | 0 0 | -3.500 | 0 |

**Produktbeschreibung Kostenstellen 966
Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Sonderförderzentrum Poing**

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt, Probleme mit sommerlichen Hitzeschutz;
Schulgebäude Bauabschnitt 2: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt;
Hausmeisterhaus nicht vorhanden.
Aufstockung mit ca. 350m² Nutzfläche für 2008 / 2009 geplant.

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 855.414 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 966 | | | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -27.340,00 | -27.345,00 | -27.345,00 | -28.165,35 | -28.712,25 | -29.259,15 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -27.340,00 | -27.345,00 | -27.345,00 | -28.165,35 | -28.712,25 | -29.259,15 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 62.406,45 | 63.820,00 | 68.750,00 | 70.150,00 | 71.580,00 | 73.030,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.641,80 | 162.240,00 | 281.030,00 | 182.055,00 | 183.084,00 | 188.119,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 114.424,58 | 112.932,00 | 112.931,00 | 116.318,93 | 118.577,55 | 120.836,17 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.616,48 | 17.360,00 | 23.052,00 | 7.427,00 | 7.543,00 | 7.645,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 299.089,31 | 356.352,00 | 485.763,00 | 375.950,93 | 380.784,55 | 389.630,17 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 271.749,31 | 329.007,00 | 458.418,00 | 347.785,58 | 352.072,30 | 360.371,02 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 271.749,31 | 329.007,00 | 458.418,00 | 347.785,58 | 352.072,30 | 360.371,02 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 271.750,31 | 329.007,00 | 458.418,00 | 347.785,58 | 352.072,30 | 360.371,02 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -3.198,13 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 268.552,18 | 324.507,00 | 454.418,00 | 343.785,58 | 348.072,30 | 356.371,02 |

Aufgrund der geplanten Aufstockung des Nordtrakts sind keine größeren Bauunterhaltsmaßnahmen geplant. Es werden verschiedene Kleinreparaturen, Malerarbeiten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte durchgeführt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | Gebäude/TH/MH-Wohnung SFZ Poing | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden | -17.584,11 | -13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -527.040,00 | -560.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen | -748,29 | -24.900,00 | -147.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -18.332,40 | -565.340,00 | -708.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -18.332,40 | -565.340,00 | -558.091,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

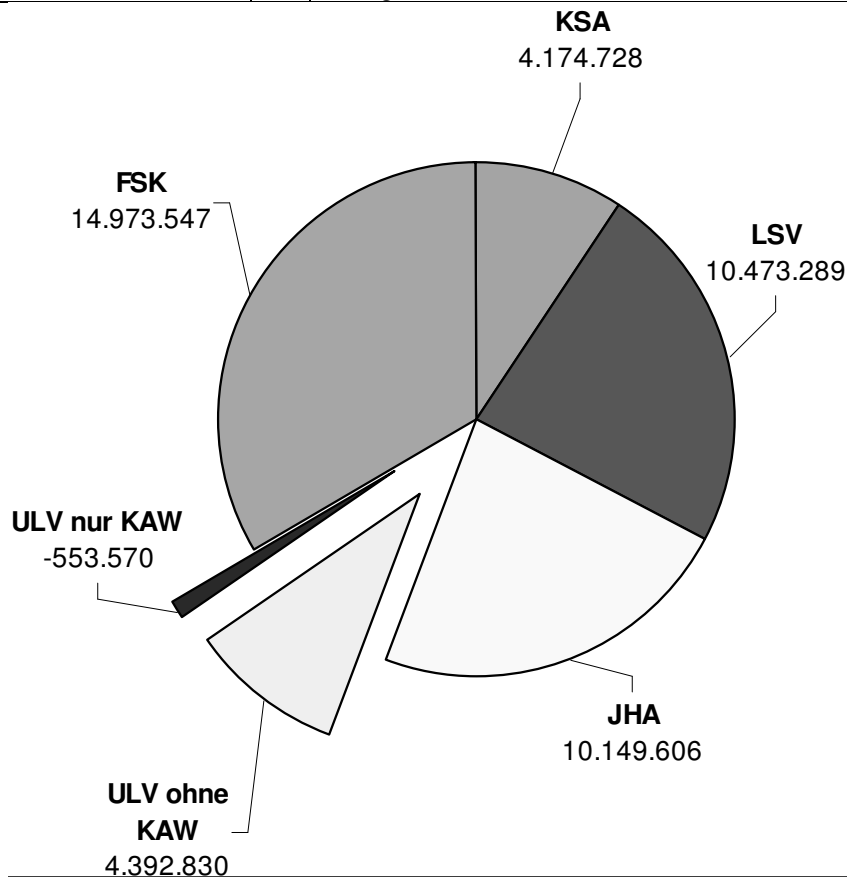
| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 966-0002 SFZ Poing - Erweiterung 3.BA | -565.340 -557.091 | 0 | 150.000 | 0 0 | -2.077.431 | -537.199 |
| 966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen | 0 -1.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.000 | 0 |

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)

080|112|113|150|320|325|330|340|410|420|440|450|460|465|910
 Teilbereich Abfallwirtschaft, 720..723

| Teilbudgets: | | | |
|--------------|--|-----|--|
| 080 | Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung | 340 | Veterinärwesen, gesundheitl. Verbraucherschutz |
| 112 | ÖPNV, Radwege | 410 | Bauleitplanung, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung |
| 113 | Schülerbeförderung | 420 | Bauordnung u. Baugenehmigung rechtl. u. technisch |
| | Kommunale Abfallwirtschaft (KAW) | | |
| 150 | Korrespondierende Posten LK-HH | 440 | Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht |
| 320 | KfZ-Zulassungsstelle | 450 | Naturschutz rechtl., Kiesabbau, Außenbereichssch. |
| 325 | Führerscheinstelle | 460 | Naturschutz fachlich, Landschaftspflege |
| 330 | Staatl. Aufsicht, Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | 465 | Naturschutzgrundstücke |
| | Kommunale Abfallwirtschaft | | |
| 720 | (kostenrechnende Einrichtung) | 910 | Kreisstraßen und -unterhalt |

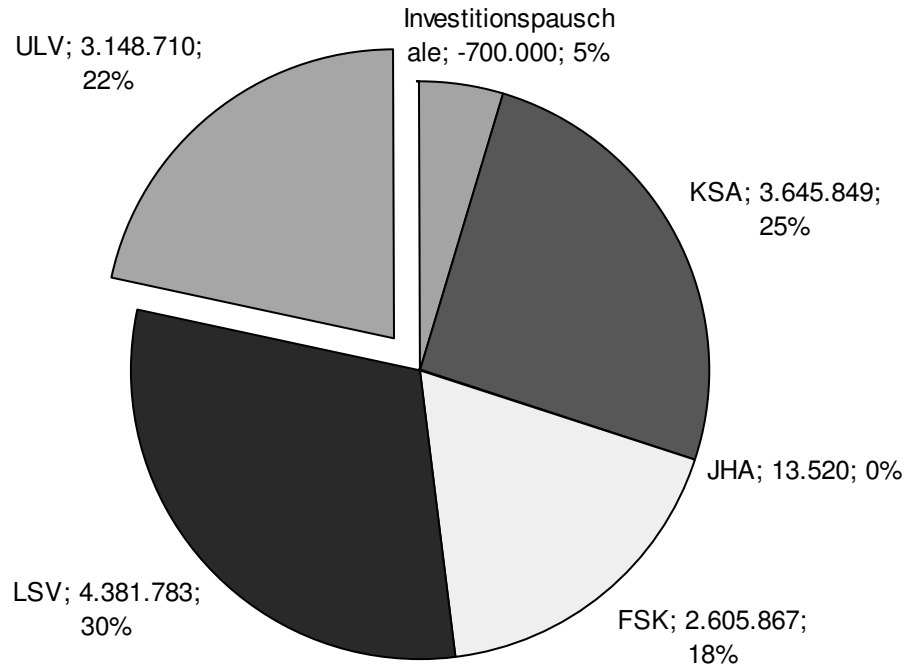
| Mitglieder des ULV-Ausschusses: | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|
| Martin Lechner | CSU | Ralf Kirchner | SPD |
| Robert Niedergesäß | CSU | Sabine Brückmann | SPD |
| Franz Pfluger | CSU | Max Maier | Grüne |
| Johann Riedl | CSU | Ilke Ackstaller | Grüne |
| Magda Föstl | CSU | Peter Widmann | FW |
| Jan Hoyer | FDP | Ludwig Maurer | FW |



Im ULV-Ausschuss werden 8 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (4.392.830 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:



Im ULV-Ausschuss werden 22 % des Gesamtvolumens der Vermögensrechnung, also der Investitionen (3.148.710 Euro) des Kreishaushalts bewirtschaftet.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des ULV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

| | |
|---|------------------|
| Kommunale Abfallwirtschaft | 56.000 |
| Geräte für Kreisstraßenunterhalt | 390.000 |
| EBE 1 (Deckenbau im Ortsteil Grub) | 75.000 |
| EBE 1 (Geh- und Radweg Anzing-Poing, 4./5. BA | 255.000 |
| EBE 2 (Deckenverstärkung west. Purfing) | 65.000 |
| EBE 4 (Ortsumgehung Weißenfeld) | 250.000 |
| EBE 8 (Brückensanierung Grafing-Bhf.) | 370.000 |
| EBE 8 (Ausbau zw. St 2351 und EBE 13, Umbau Kreuzung) | 156.000 |
| EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | 20.000 |
| EBE 9: Ausbau zw. Haging und Jakobneuharting | 1.060.000 |
| EBE 13: Deckenbau südl. Glonn | 35.000 |
| EBE 14: Radweg Neuorthofen – Lkrs.grenze | 25.000 |
| EBE 14: Straßenentwässerung OD Kastenseeon | 60.000 |
| EBE 18: 3. BA Markt Schwaben | 5.000 |
| EBE 20: Nachrüstung Bahnüberang Tulling | 155.000 |
| EBE 20: Geh- u. Radweg Jakob-/ Frauenneuharting | 50.000 |
| Sonstiges (Lichtsignalanlagen, SW, Ausstattung) | 121.710 |
| Summe | 3.148.710 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012 des ULV-Ausschusses:

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

| Kosten-träger | F L | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausschuss für Umwelt-und Naturschutzangelegenheiten, Landkreisentwicklung, Regionalmanagement, Verkehrsinfrastruktur, Abfallwirtschaft, ÖPNV und Schülerbeförderung (ULV) | | | | | | | |
| 0811 | FL | Standortmarketing | 2.390 | 17.690 | 10.814 | 13.430 | 7.645 |
| 0812 | FL | Unternehmensorientierte Dienstleistungen | 33.286 | 28.138 | 11.334 | 16.398 | 11.462 |
| 0851 | FL | Agenda-21 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0852 | FL | Regionalmanagement | 105.000 | 105.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1123 | FL | MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) | 1.001.635 | 1.075.000 | 1.187.000 | 1.187.000 | 1.187.000 |
| 1124 | FL | Nachtexpress | 50.070 | 70.070 | 70.070 | 70.070 | 70.070 |
| 1125 | | Radwege | 5.300 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1131 | | Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen | 158.060 | 166.100 | 166.100 | 166.100 | 166.100 |
| 1132 | | Schülerbeförderung, weiterführende Schulen | 865.960 | 903.010 | 903.060 | 903.110 | 903.170 |
| 3211 | | KfZ-Zulassungen | -724.028 | -866.000 | -814.000 | -814.000 | -780.000 |
| 3212 | | Abmeldungen, Stilllegungen | -80.432 | -73.500 | -75.000 | -75.000 | -65.000 |
| 3213 | | Änderung, Ersatz | -90.959 | -85.500 | -87.000 | -87.000 | -25.000 |
| 3214 | | Sonderkennzeichen | -43.773 | -40.595 | -38.000 | -38.000 | -35.000 |
| 3215 | | Zwangsbemeldungen | -46.821 | -58.500 | -65.000 | -65.000 | -60.000 |
| 3216 | | Fahrzeugbriefe | -113.064 | -127.000 | -120.000 | -120.000 | -115.000 |
| 3217 | | Auskünfte | -1.905 | -1.905 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3511 | | Ersterteilung einer Fahrerlaubnis | -107.520 | -112.520 | -112.520 | -112.520 | -112.520 |
| 3512 | | Ersatzführerschein | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 3513 | | Fahrlehrer, Fahrschüler | -730 | -730 | -730 | -730 | -730 |
| 3514 | | Punktesystem Fahranfänger | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| 3515 | | Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 3516 | | Neuerteilungsverfahren | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3311 | | Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen | 200 | -11.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 3312 | | Ausnahmegenehmigungen u.Erlaubnisse | 0 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 3313 | | Personenbeförderung | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 3314 | | Güterkraftverkehr | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -30.000 |
| 3321 | | Waffenrechtl.u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen | 1.200 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 3322 | | Kaminkehrerangelegenheiten | 1.100 | -1.000 | -900 | 1.200 | -1.400 |
| 3324 | | Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen | 0 | -1.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 3331 | | Jagdscheine und Jägerprüfung | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3332 | | Entscheidungen nach Jagd- u.Fischereirecht | 930 | 650 | -550 | 650 | 650 |
| 3341 | | Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 3342 | | Rechtsentscheidungen i.Angel.d.Lebensmittelüberwac | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3343 | | Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3344 | | Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3345 | | Rechtsentscheidungen u. Geb.abrechn.Fleischhygiene | -6.650 | -4.780 | -350 | 5.190 | 10.160 |
| 3351 | | Gaststättenrechtl. Entscheidung | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3352 | | Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn. | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 3353 | | Bekämpfung der Schwarzarbeit | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3361 | | Kindergarten-u.Hortaufsicht, Krippen, sonstige Aufgaben | 14.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3372 | | Wahlen und Abstimmungen | 95.200 | 3.900 | -2.800 | 1.000 | 1.000 |
| 3373 | | Widerspruchsbehörde im Abgaberecht | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 3381 | | Schulpflichtverletzung | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 3411 | | Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3431 | | Futtermittelkontrolle | -15.000 | -14.770 | -14.770 | -14.770 | -14.770 |
| 3433 | | Lebensmittelüberwachung | -16.056 | -15.305 | -15.306 | -15.294 | -15.333 |
| 4122 | | Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis | 10.250 | 10.000 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 4131 | | Führung der Kaufpreissammlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss | 60 | 1.560 | 100 | 100 | 100 |
| 4132 | | Ermittlung von Bodenrichtwerten | | 1.250 | | | |
| 4134 | | Wertgutachten (Gutachterausschuss) | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 4142 | FL | Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn. | 167.100 | 151.780 | 89.280 | 86.580 | 84.880 |
| 4211 | | Vorbescheide | -53.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 4212 | | Baugenehmigungsverfahren | -607.200 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 |
| 4213 | | Genehmigungs-u.Anzeigefreistellungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4214 | | Bestätigungen von Abbruchanzeigen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4221 | | Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen | -4.400 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 4222 | | Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006) | -3.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 4223 | | Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4224 | | Ordnungswidrigkeitenverfahren | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 4232 | | Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest | -30.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 4236 | FL | Geoinformationssystem | 66.770 | 68.110 | 69.040 | 70.000 | 70.980 |
| 4434 | | Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen | 6.500 | 7.000 | 2.000 | | |
| 4435 | | Abwasserabgabebescheide | -22.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 4438 | | Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen) | -700 | 1.000 | 10.000 | | |
| 4451 | FL | Ebersberger Sonnenweg | 2.500 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | |
| 4511 | | Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen | -2.000 | -1.500 | -1.300 | -1.600 | -1.200 |
| 4512 | | Verfahren bei Baurechtsverstößen einschl. Rechtsbehelfsverf., Vertr. vor Gericht | 33.000 | 1.300 | -2.300 | -1.800 | -2.500 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Kosten-träger | FL | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------|--|--------|------------|-----------|----------|----------|
| 4513 | | Bußgeldverfahren | -500 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -6.000 |
| 4521 | | Entscheidungen nach Naturschutzrecht | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4523 | | Vollzug von Verordnungen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4525 | | Arten- und Biotopschutz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4527 | | Sonderaufgaben (Waldrecht; Pferdekennezeichen, BaumschutzVO der Gemeinden) | 17.550 | 17.600 | 18.100 | -300 | -300 |
| 4614 | FL | Landschaftspflegeverband (LPV) | 20.480 | 53.840 | 55.110 | 55.780 | 56.480 |
| 4621 | | Fachl.Beratung,Auskünfte,Öffentlichkeitsarbeit | | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| 4624 | | Vollzug des Arten-u.Biotoschutz | 6.760 | 5.430 | 6.730 | 6.730 | 5.430 |
| 4625 | | Betreuung der Naturdenkmäler | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4631 | | Naturschutzwacht, Naturschutzbeirat | 13.990 | 11.680 | 11.900 | 12.130 | 12.360 |
| | | | | | | | |
| Teilbereich Sondervermögen Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7280 | | KAW: Duales System (ohne PPK) | | | | | |
| 7281 | | KAW: PPK (kommunal und dual) | | -135.030 | -90.325 | -90.325 | -94.325 |
| 7282 | | KAW: Metallschrott/ Alteisen | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 7283 | | KAW: Problemabfall | | 45.900 | 46.000 | 46.000 | 57.200 |
| 7284 | | KAW: Gartenabfall (Grüngut) | | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 7285 | | KAW: Bioabfall/ Kompost | | 754.250 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 7286 | | KAW: Asbest | | -13.294 | -13.492 | -13.618 | -11.821 |
| 7287 | | KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte) | | -7.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 7288 | | KAW: Baurestmassen (Bauschutt) | | -1.990 | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
| 7289 | | KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer) | | -1.022.631 | 1.013.006 | -964.278 | -995.256 |
| 7290 | | KAW: Deponienachsorge | | | | | |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV) nach Sachkonten

| Fachausschussbudget 070 | | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 411310 | Zuweisungen vom Bund | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -2.312.173,35 | -2.273.482,00 | -2.251.200,00 | -2.198.800,00 | -2.202.900,00 | -2.101.900,00 |
| 413222 | Überlassenes Kostenaufkommen- Geldbußen | -140.984,31 | -69.000,00 | -79.300,00 | -77.300,00 | -137.300,00 | -138.300,00 |
| 413225 | Überlassenes Kostenaufkommen Veterinäramt | -11.500,21 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 414010 | Personalkostenersätze u.a.ARGE | -80.785,62 | -488.700,00 | -98.610,00 | -98.610,00 | -99.580,00 | -100.560,00 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -154.418,35 | -2.712.530,00 | -2.523.099,00 | -2.511.117,00 | -2.511.117,00 | -2.511.165,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -303,54 | 0,00 | -477.300,00 | -477.300,00 | -477.300,00 | -477.300,00 |
| 431120 | Gutachterausschuß, Gebühren | -17.782,53 | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 432110 | Fleischbeschaugebühren | -247.887,16 | -215.000,00 | -215.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 |
| 441110 | Erträge aus Verkauf steuerfrei | -615,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 441210 | Mieten und Pachten, Erbbau | -8.191,59 | -8.100,00 | -64.268,00 | -64.268,00 | -64.268,00 | -64.268,00 |
| 441910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -10.908,32 | -1.230,00 | -921.930,00 | -920.930,00 | -919.930,00 | -859.930,00 |
| 449110 | Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brandschutz) | -28.474,97 | -24.250,00 | -31.250,00 | -27.250,00 | -23.250,00 | -23.250,00 |
| 449210 | Erstatt v.Gden.,Gde- verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -160,65 | -55.300,00 | -3.447.842,00 | -3.200.126,00 | -3.079.636,00 | -3.178.264,00 |
| 449410 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 449510 | Erstattungen v. Beteiligungen, SoV,Kreisklinik, | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 449710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -274.481,79 | -310.800,00 | -311.500,00 | -311.500,00 | -311.500,00 | -304.000,00 |
| 449810 | Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a.Büchergeld) | -16.167,81 | -33.000,00 | -46.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -14.000,00 |
| 453160 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -243.533,82 | -231.770,86 | -188.500,25 | -194.155,26 | -197.925,26 | -201.695,27 |
| 459110 | And.sonst.ordentl.Ertr.verm.Einn., Rabatt,Nachlässe | -978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471310 | Zinsen von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | -4.725,00 | -2.625,00 | -525,00 | 0,00 |
| 471710 | Zinsen v.privaten Untern. BSH u. LBS | 0,00 | 0,00 | -274.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 481110 | Innere Verrechnungen (ILV) | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491110 | Außerord.Erträge z.B.aus Vers.leistungen,Rundungs | -38.394,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491130 | AO Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr. | -10.309,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Erträge | -3.610.101,46 | -6.471.912,86 | -12.509.979,25 | -12.139.009,26 | -12.021.657,26 | -11.984.239,27 |
| 501110 | Beamtenbezüge | 169.099,23 | 191.750,00 | 231.510,00 | 236.150,00 | 243.000,00 | 245.740,00 |
| 501210 | Angestelltenvergütung | 2.172.910,24 | 2.508.080,00 | 2.577.810,00 | 2.629.450,00 | 2.682.090,00 | 2.734.880,00 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 94.879,60 | 105.630,00 | 95.060,00 | 96.990,00 | 98.950,00 | 100.940,00 |
| 502210 | Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte | 187.721,10 | 222.770,00 | 225.300,00 | 229.880,00 | 234.550,00 | 239.284,00 |
| 503110 | Nachversicherung Beamte | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503210 | Sozialversicherung Angestellte | 429.432,38 | 503.700,00 | 512.510,00 | 522.830,00 | 533.380,00 | 544.130,00 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 20.688,66 | 21.560,00 | 20.980,00 | 21.490,00 | 21.920,00 | 22.560,00 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte | 1.280,07 | 2.460,00 | 6.280,00 | 6.420,00 | 6.560,00 | 6.710,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 3.076.251,28 | 3.555.950,00 | 3.669.450,00 | 3.743.210,00 | 3.820.450,00 | 3.894.244,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV) nach Sachkonten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 522110 | Wasser/ Abwasser | 322,77 | 240,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 522210 | Stromkosten | 7.125,91 | 2.100,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 522410 | Wärme, Heizung | 1.650,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523110 | Unterhalt eigener Gebäude | 609,38 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 523130 | Unterh.d.Aussen-,Freizeit-, Grünanl.,Naturdenkm. | 7.948,05 | 8.300,00 | 26.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 |
| 523150 | Unterhalt von eigenen Grundstücken | 221,06 | 1.840,00 | 22.182,00 | 22.182,00 | 22.182,00 | 22.182,00 |
| 523210 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. | 5.805,95 | 46.100,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 523220 | Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen | 14.815,50 | 51.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 523230 | Winterdienst | 95.099,04 | 119.200,00 | 130.000,00 | 134.100,00 | 139.000,00 | 140.600,00 |
| 523240 | Sonstiger Straßenunterhalt z.B. Sauberehaltung | 81.060,99 | 98.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 523250 | Unterhalt Brücken, Stege u.ä. | 15.681,63 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523310 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0,00 | 900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 523410 | Haltung von Fahrzeugen | 109.493,59 | 49.000,00 | 84.425,00 | 85.925,00 | 87.425,00 | 89.025,00 |
| 523510 | lfd. Kosten EDV-Netz | 885,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523610 | Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung) | 40.193,30 | 64.120,00 | 59.500,00 | 66.620,00 | 66.620,00 | 65.100,00 |
| 523710 | Müll | 1.090,95 | 1.420,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523810 | Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas) | 53,23 | 1.100,00 | 2.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 523811 | Reinigungsmittel | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523812 | Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 524110 | Freiwillige Schülerbeförderung d.and.Verkehrsträger | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 524120 | Schülerbef. durch andere Verkehrsträger | 0,00 | 2.806.920,00 | 2.845.900,00 | 2.845.900,00 | 2.845.900,00 | 2.845.900,00 |
| 524130 | Schülerberförderung DB | 0,00 | 48.620,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 524140 | Schülerbeförderung Erstattungen an Gemeinden | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524150 | Erstat.a.priv.Unternehmer für Schülerbeförderung | 0,00 | 73.600,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 524923 | MVV/ÖPNV | 0,00 | 1.607.600,00 | 1.658.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| 525110 | Erstattung an das Land | 47.582,60 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 525210 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 80.000,00 | 342.200,00 | 338.200,00 | 338.200,00 | 338.200,00 |
| 525610 | Erst.a.sonst.öffentl.Sonderrechnun g(Fleischschau | 1.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526110 | Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen | 4.611,68 | 9.000,00 | 4.211.400,00 | 4.127.400,00 | 4.177.400,00 | 4.255.000,00 |
| 526120 | fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung) | 10.248,21 | 24.750,00 | 17.550,00 | 16.190,00 | 16.190,00 | 15.890,00 |
| 531110 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 13.133,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531210 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 227.955,00 | 207.955,00 | 207.955,00 | 103.955,00 |
| 531310 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 24.147,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531410 | Aufwendungen für Zuweisungen a.d.sonst.öffentl.Ber | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.600,50 | 107.460,00 | 250.860,00 | 257.460,00 | 245.910,00 | 244.210,00 |
| 541110 | Aufwend. f.Personalein- stellungen,Stellenanzeigen | 939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541210 | Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien | 29.478,08 | 20.040,00 | 21.240,00 | 21.540,00 | 22.040,00 | 21.390,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV) nach Sachkonten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 541310 | Dienstreisen, Reisekosten | 27.055,54 | 18.790,00 | 18.960,00 | 19.190,00 | 19.290,00 | 19.050,00 |
| 541610 | Dienst- und Schutzkleidung | 7.292,14 | 5.010,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 541710 | Pers.nebenausgaben,Gemeinschaftsveranstaltungen | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541820 | Dienstaufwandsentschädigungen | 0,00 | 5.890,00 | 5.850,00 | 5.890,00 | 5.930,00 | 5.980,00 |
| 541830 | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers | 98.908,94 | 15.570,00 | 13.280,00 | 13.390,00 | 13.730,00 | 13.960,00 |
| 542110 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 12.935,50 | 1.300,00 | 67.700,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 72.900,00 |
| 542910 | Werkverträge (z.B. Regionalmanagerin) | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 76.998,28 | 84.000,00 | 80.350,00 | 54.850,00 | 54.850,00 | 35.200,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 360.241,55 | 413.030,00 | 539.130,00 | 464.130,00 | 440.930,00 | 440.430,00 |
| 542980 | Bank- Postbankgebühren | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 542990 | Rundfunk- und Fernsehgebühren, Gema | 107,47 | 220,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 543110 | Bürobedarf | 73.010,32 | 104.850,00 | 97.050,00 | 87.400,00 | 87.400,00 | 84.470,00 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 29.422,90 | 21.400,00 | 22.750,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | 22.320,00 |
| 543130 | Porto | 81,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 | Telefon | 17.166,81 | 4.400,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.550,00 | 10.550,00 |
| 543280 | Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543290 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 12.165,58 | 6.700,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| 543295 | Sonst. Geschäftsausgaben | 55.876,77 | 74.250,00 | 87.250,00 | 90.250,00 | 90.250,00 | 87.050,00 |
| 543310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verant | 1.933,27 | 34.010,00 | 42.870,00 | 32.370,00 | 43.170,00 | 32.370,00 |
| 543320 | Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 543330 | Gästebewirtung und Repräsentation | 9.982,39 | 2.120,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.750,00 | 1.800,00 |
| 543820 | Sozialversicherung Dienstaufw.entschädigung Pimas | 0,00 | 1.690,00 | 1.560,00 | 1.570,00 | 1.580,00 | 1.590,00 |
| 543830 | Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas | 4.139,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543910 | Reparaturen, Instandhaltung | 59.826,44 | 7.100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 544110 | Versicherungsbeiträge | 6.489,29 | 3.410,00 | 46.700,00 | 47.000,00 | 47.600,00 | 47.700,00 |
| 544210 | Kfz-Versicherung | 5.278,60 | 4.520,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 544320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 85.958,70 | 105.660,00 | 97.488,00 | 97.738,00 | 98.188,00 | 98.628,00 |
| 544410 | Künstlersozialkasse, Schwerbehindertenabgabe | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547110 | Grundsteuer | 61,67 | 110,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 547210 | Kfz-Steuer | 95,00 | 100,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 549110 | Verfügungsmittel, Vermischte Ausgaben | 8.250,37 | 1.850,00 | 3.650,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.650,00 |
| 549210 | Aufwendungen für Schadensfälle | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 551810 | Zinsen an Banken, Kreditinst, Bausparer u.ä. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 572110 | AfAimmaterielle Vermögensgegenstände | 10.852,00 | 11.167,00 | 9.773,58 | 10.066,80 | 10.262,26 | 10.457,73 |
| 574110 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 536.741,43 | 505.020,36 | 540.039,56 | 556.240,75 | 567.041,54 | 577.842,33 |
| 575110 | AfA Maschinen | 29.601,00 | 28.230,76 | 5.153,00 | 5.307,59 | 5.410,65 | 5.513,71 |
| 575310 | AfA Fahrzeuge | 109.718,02 | 104.455,21 | 51.169,93 | 52.705,02 | 53.728,42 | 54.751,82 |
| 576310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 85.162,49 | 81.268,34 | 16.161,29 | 16.646,13 | 16.969,37 | 17.292,58 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) nach Sachkonten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 576320 | AfA EDV Hardware | 17.379,03 | 16.289,00 | 10.941,09 | 11.269,33 | 11.488,16 | 11.706,98 |
| 576410 | AfA GwG (sofort abschreibbar direkt als Aufwand) | 6.142,46 | 0,00 | 571,00 | 588,13 | 599,55 | 610,97 |
| 581110 | Innere Verrechnungen (ILV) | 20.873,00 | 7.230,00 | 7.760,00 | 9.470,00 | 11.220,00 | 13.010,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 83.141,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599120 | Verlust aus Vermögensveräußerung | 7.187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 5.543.021,25 | 10.679.300,67 | 16.349.239,45 | 16.343.578,75 | 16.453.849,95 | 16.503.170,12 |
| | Ergebnis | 1.932.919,79 | 4.207.387,81 | 3.839.260,20 | 4.204.569,49 | 4.432.192,69 | 4.518.930,85 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 080 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung hat folgende Produkte:
 Standortmarketing;
 Unternehmensorientierte Dienstleistungen;
 Beteiligungen an Kreisentwicklung, Agenda 21, Regionalmanagement, Messen und Ausstellungen.

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 080 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -7,67 | -30.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 93.469,68 | 112.570,00 | 104.720,00 | 106.840,00 | 109.030,00 | 111.250,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.720,10 | 16.890,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 3.883,46 | 3.733,00 | 4.651,27 | 4.790,81 | 4.883,83 | 4.976,86 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.204,34 | 229.520,00 | 237.490,00 | 173.940,00 | 161.990,00 | 151.630,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.277,58 | 362.713,00 | 349.881,27 | 288.590,81 | 278.923,83 | 270.876,86 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 152.269,91 | 332.713,00 | 319.881,27 | 278.590,81 | 278.923,83 | 270.876,86 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 152.269,91 | 332.713,00 | 319.881,27 | 278.590,81 | 278.923,83 | 270.876,86 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -85,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 152.186,67 | 332.713,00 | 319.881,27 | 278.590,81 | 278.923,83 | 270.876,86 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 153.079,67 | 332.713,00 | 319.881,27 | 278.590,81 | 278.923,83 | 270.876,86 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 080 Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -10.100,01 | -1.800,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -10.100,01 | -1.800,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -10.100,01 | -1.800,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0004 Software für Unternehmensdatenbank | 0 -1.660 | 0 | -1.660 | -1.660 -1.660 | -13.660 | -13.906 |
| I-ZI-0009 Notebook mit Zubehör | -1.800 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.600 | -1.432 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 112 ÖPNV/Radwege

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 102 | Zentralabteilung 1 (ULV) |
| Kostenstellen | 112 | ÖPNV/Radwege |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kostenstelle 112:
 ÖPNV / Radwege mit folgenden Produkten:
 ÖPNV (Busverkehr, Nahverkehrsplanung usw.);
 Nachtexpress;
 Radwege;

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | ÖPNV/Radwege | | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 *) | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | 0,00 | -592.000,00 | -412.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | -55.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | -647.000,00 | -617.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 31.760,00 | 31.580,00 | 32.230,00 | 32.900,00 | 33.580,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.607.600,00 | 1.658.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 63.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.420,00 | 24.820,00 | 22.820,00 | 22.820,00 | 22.820,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.728.780,00 | 1.798.000,00 | 1.896.650,00 | 1.897.320,00 | 1.898.000,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 0,00 | 1.081.780,00 | 1.181.000,00 | 1.291.650,00 | 1.292.320,00 | 1.293.000,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 0,00 | 1.081.780,00 | 1.181.000,00 | 1.291.650,00 | 1.292.320,00 | 1.293.000,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.081.780,00 | 1.181.000,00 | 1.291.650,00 | 1.292.320,00 | 1.293.000,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 0,00 | 1.081.780,00 | 1.181.000,00 | 1.291.650,00 | 1.292.320,00 | 1.293.000,00 |

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt

*) Diese Kostenstelle war 2007 noch Teil der Kostenstelle 110 (Zentrale Angelegenheiten des Kreises), deshalb 2007 kein Ergebnis.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

| | | |
|----------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Kostenträger | 1123 | MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) |

Produktinformationen

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Kurzbeschreibung | Aufstellung des MVV-Fahrplanes für den Landkreis; Zuschussbeantragung; Haushaltsaufstellung und Mittelüberwachung; Beschwerdemanagement; Herausgabe eines Landkreisfahrplanheftes; Fahrgastzählungen; Zuschussgewährung des Landkreises an die Verkehrsunternehmer zur Beschaffung elektronischer Fahrscheindrucker; Mitwirkung beim Zustandekommen eines neuen Einnahmeaufteilungsvertrages zwischen Freistaat Bayern, der Münchner Verkehrsgesellschaft und den Landkreis; Umsetzung des MVV-Qualitätsstandards; Einführung des kontrollierten Vordereinstiegs; verbessertes Fahrplanangebot. | | | | | | |
| Zielgruppe | Alle Landkreisbürger, Schulen, Gemeinden und Verkehrsunternehmer | | | | | | |
| Allg. Ziele | Stärkung des MVV-Busverkehrs durch Erhöhung der Fahrgastzahlen (Einnahmesteigerung). Verringerung des Betriebskostenzuschussbedarfs und dadurch Erhöhung des Kostendeckungsgrades. Beschluss ULV-Ausschuss 15.7.2008, TOP 9 Ö: Der Kostendeckungsgrad soll mittel- bis langfristig (Zeitraum von 5 bis 10 Jahren) auf 50 % gesteigert werden. Künftige Entscheidungen im Rahmen der Fahrplangestaltung werden im Einklang mit diesem Grundsatzbeschluss getroffen. | | | | | | |
| | Entwicklung des Kostendeckungsgrades: | | | | | | |
| Künftige Entwicklung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| | 25,5 % | 28,3 % | 31,1 % | 38,2 % | 40,1 % | 41,9 % | liegt noch nicht vor |
| Er-läuterungen | <p>Der klassische Linienbetrieb wird bereits seit 2005 für die Wochenenden und und Feiertage mit Anruftaxis und Anruflinienbussen ergänzt. Das MVV-Ruftaxi verkehrt nachfrageabhängig entlang eines festgelegten Linienweges. Der Fahrgast muss seinen Fahrtwunsch vor Fahrtantritt anmelden.</p> <p>Es werden jeweils nur die nachgefragten Ein- und Ausstiegshaltestellen bedient. Der MVV-Rufbus verkehrt nachfrageabhängig entlang eines direkt vor Beginn jeder Fahrt festgelegten Linienweges. Dabei werden außer den festbedienten Haltestellen nur die nachgefragten Bedarfshaltestellen bedient. Nach erfolgreichen Probebetrieb sind zwei Rufbusse und ein Anruflinien-Taxi in Betrieb.</p> <p>Der LSV hat zum Fahrplanwechsel 2008 beschlossen, eine weitere Rufbuslinie 443 im Bereich der VG Aßling einzuführen. Die Probezeit endet zum Fahrplanwechsel Dezember 2009. Ein Beförderungskonzept für das Gymnasium Kirchseeon wurde im Team Schülerbeförderung erarbeitet. Es kommen 2 Schulbusse zum Einsatz. Alle anderen Schüler werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert.</p> <p>Ein wichtiges Thema ist natürlich auch der Klimaschutz und der Beitrag des MVV – Regionalbusverkehrs zur Luftreinhaltung:</p> <p>Bei den im Landkreis Ebersberg eingesetzten MVV-Regionalbussen erfüllen 77 % die Euro-3-/4-/5- oder EEV-Norm. Im Vergleich zu den anderen Landkreisen im Regionalbusverkehr mit durchschnittlich 60 % steht der Landkreis Ebersberg weit über dem Durchschnitt. Von den Ausschussmitgliedern wurde die Entwicklung sehr positiv entgegengenommen. Wegen erhöhter Kraftstoffpreise musste die Preisanpassungsklausel (prozentualer Kostenanteil an Energie, Personal und Selbstbehalt) geändert werden. Wegen des sehr hohen Anstiegs der Kraftstoffpreise werden Mehrkosten für die Haushaltsjahre 2009 und folgende erwartet. Seit der Einführung des Qualitätsstandards mit dem MVV-Regionalbusverkehrs werden Qualitätskontrollen durchgeführt. Für die Verkehrsunternehmen gelten einheitlichen Qualitätsstandards hinsichtlich folgender Kategorien: Haltestellen, Fahrzeuge, Fahrpersonal, Sozialstandards, Betriebsführung und allgemeiner Fahrbetrieb sowie Umweltstandards. Bei den kontrollierten Fahrten im Landkreis Ebersberg wurden 80 % der Fahrten als überdurchschnittlich bewertet. Der Landkreis München und Ebersberg erreichen die besten Ergebnisse aller MVV - Landkreise. Die MVV - Abrechnung für das Jahr 2007 steht noch aus.</p> | | | | | | |

Auftragsgrundlage Bayern ÖPNVG; Beschluss Kreistag vom 29.09.1978, TOP 10

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erfüllung der Ansprüche von Fahrgästen auf ausreichende Verkehrsanbindung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Quantität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
| Betriebskostenzuschuss | Liegt nicht vor | 1.580.000 € | 1.731.000 € | Liegt nicht vor |
| Landkreislinien: | 12 | 12 + 3 Anruflinien | 12 + 4 Anruflinien | 12 + 3 Anruflinien |

Personalausstattung:

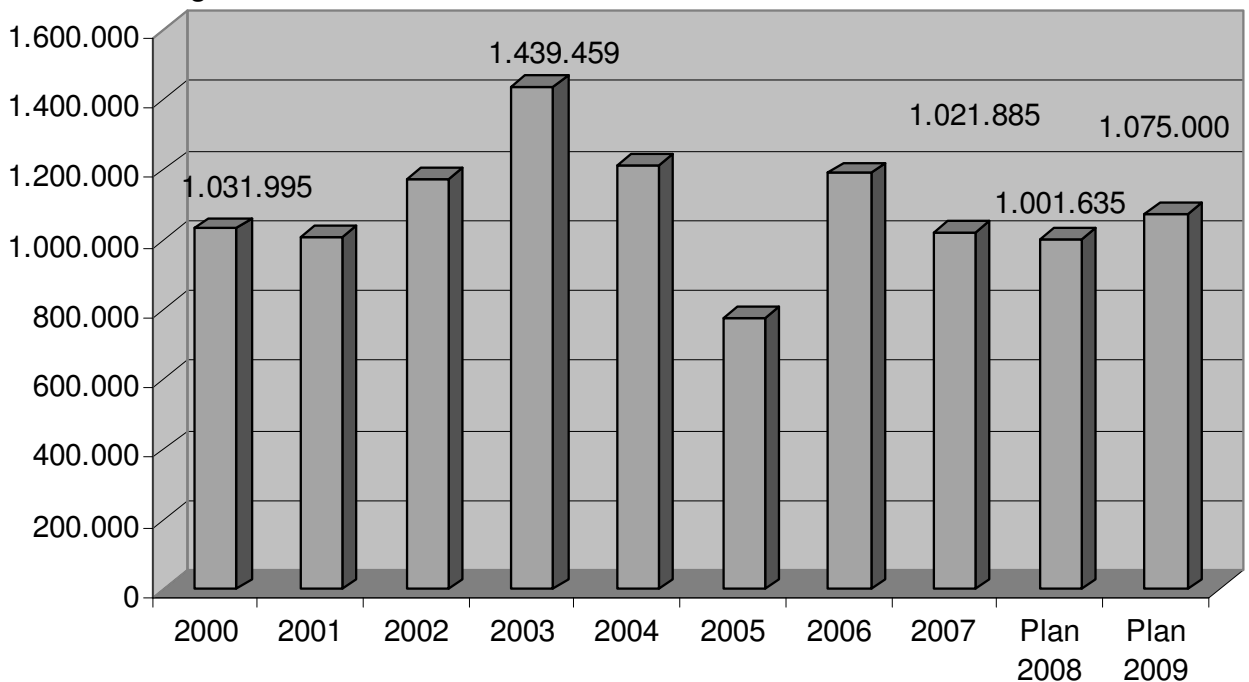
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 0,6/935 | 0,6/1070 | 0,6/1075 | 0,4/735 | 0,5/860 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

| Kostenträger | | 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV) | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 414 110 | Zuweisungen vom Land | -412.000,00 | -592.000,00 | -412.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 414 710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 910 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 210 | Erstatt.v.Gden.,Gde- verbände,u.a.WiFö,Gastschulb. | -49.181,58 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 449 510 | Erstattungen v. Beteiligungen, SoV,Kreisklinik, | -205.574,12 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | Summe Erträge | -670.622,10 | -647.000,00 | -617.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 | -605.000,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 923 | MVV/ÖPNV | 1.631.311,99 | 1.607.600,00 | 1.658.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 | 1.758.600,00 |
| 531 810 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.981,52 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 543 310 | Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verantst | 11.383,39 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 544 320 | Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag | 35,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 576 310 | AfA Betriebs- und GA (ohne Hardware) | 10.652,00 | 10.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 120 | Verlust aus Vermögensveräußerung | 22.763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 1.693.127,18 | 1.648.635,00 | 1.692.000,00 | 1.792.000,00 | 1.792.000,00 | 1.792.000,00 |
| | Ergebnis | 1.022.505,08 | 1.001.635,00 | 1.075.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 |

Kostenentwicklung beim ÖPNV seit 2000:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 113 Schülerbeförderung Förderschulen und weiterführende Schulen

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 102 | Zentralabteilung 1 (ULV) |
| Kostenstellen | 113 | Schülerbeförderung |

Produktinformationen

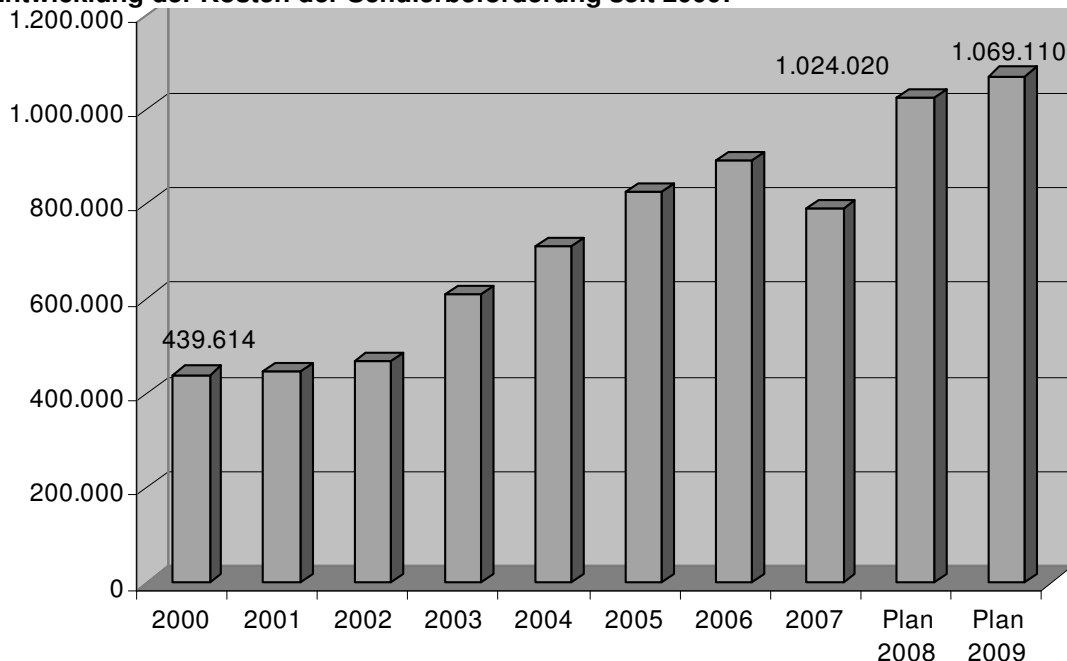
Kurzbeschreibung Kostenstelle 113:
Schülerbeförderung mit folgenden Produkten: Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen; Schülerbeförderung, weiterführende Schulen; Schülerbeförderung, übrige Schulen; Lkr. Mühldorf, Gars

Teilergebnisplan

| | | |
|-------------------------|------|--------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufwand |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt-Innoring | 1128 | Schülerbeförderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -1.795.153,00 | -1.950.130,00 | -1.950.130,00 | -1.950.130,00 | -1.950.130,00 | -1.950.130,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.450,37 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.806.603,37 | -1.964.130,00 | -1.964.130,00 | -1.964.130,00 | -1.964.130,00 | -1.964.130,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.592.135,96 | 2.985.640,00 | 3.030.900,00 | 3.030.900,00 | 3.030.900,00 | 3.030.900,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.367,84 | 2.510,00 | 2.340,00 | 2.390,00 | 2.440,00 | 2.500,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.595.503,80 | 2.988.150,00 | 3.033.240,00 | 3.033.290,00 | 3.033.340,00 | 3.033.400,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 788.900,43 | 1.024.020,00 | 1.069.110,00 | 1.069.160,00 | 1.069.210,00 | 1.069.270,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 788.900,43 | 1.024.020,00 | 1.069.110,00 | 1.069.160,00 | 1.069.210,00 | 1.069.270,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor ILV | 788.900,43 | 1.024.020,00 | 1.069.110,00 | 1.069.160,00 | 1.069.210,00 | 1.069.270,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 788.900,43 | 1.024.020,00 | 1.069.110,00 | 1.069.160,00 | 1.069.210,00 | 1.069.270,00 |

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2000:



Produktbeschreibung Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) |
| Kostenstellen | 320 | Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle |

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 320 - Kfz-Zulassungsstelle:

Kfz-Zulassung, Außerbetriebsetzung, Änderung Ersatz, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldungen, Briefverwaltung und Auskünfte

Fahrzeugbestand und Erlöse:

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 08/1998: | 81.693 Fahrzeuge - Erlöse 1998: | 817.703 €, entspricht | 10,00 € pro Fahrzeug |
| 08/2000: | 87.243 Fahrzeuge - Erlöse 2000: | 814.453 €, entspricht | 9,33 € pro Fahrzeug |
| 08/2002: | 92.291 Fahrzeuge - Erlöse 2002: | 856.641 €, entspricht | 9,28 € pro Fahrzeug |
| 08/2004: | 95.145 Fahrzeuge - Erlöse 2004: | 902.631 €, entspricht | 9,49 € pro Fahrzeug |
| 08/2005: | 96.259 Fahrzeuge - Erlöse 2005: | 692.443 €, entspricht | 7,19 € pro Fahrzeug |
| 08/2006: | 99.978 Fahrzeuge - Erlöse 2006: | 911.334 €, entspricht | 9,11 € pro Fahrzeug |
| 08/2007: | 90.437 Fahrzeuge - Erlöse 2007: | 1.100.911 €, entspricht | 12,17 € pro Fahrzeug * |
| 07/2008: | 91.785 Fahrzeuge - Erlöse Plan 08: | 1.100.982 €, entspricht | 11,99 € pro Fahrzeug * |
| 07/2009: | 93.150 Fahrzeuge - Erlöse Plan 09: | 1.126.000 €, entspricht | 12,09 € pro Fahrzeug * |

* Kausal für die seit 2007 unterschiedlichen Bestandszahlen ist die Änderung der gesetzlichen Grundlagen im Zulassungswesen mit Einführung der Fahrzeugverordnung zum 01.03.2007. Bisher zählten im Bestand auch vorübergehende Stilllegungen, mit Einführung der FZV hingegen zählen außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge nicht mehr zum Fahrzeugbestand. Im 1.Hj. 2008 lag die Fehlerquote bei 1,50 % und damit um 0,07 % nur geringfügig höher als im Beobachtungszeitraum 2007; Bundesdurchschnitt 2007 ist 2,24 %.

Die Wartezeiten werden auch im Jahr 2009 deutlich unter 30 Minuten liegen, die durchschnittliche Wartezeit beträgt 10 Minuten. Die dem Bürger zugesicherte Servicegarantie findet weiterhin Anwendung. In 2007 wurden 29 Autowäschen, in 2008 bisher nur 9 Autowäschen im Rahmen der Servicegarantie ausgegeben.

Öffnungszeiten im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

| | |
|----------------|--|
| Erding: | 25,5 Wochenstunden |
| Rosenheim: | 28,5 Wochenstunden mit Annahmeschluß |
| Starnberg: | 53,0 Wochenstunden = Best Practise |
| München Land: | 29,0 Wochenstunden |
| Ebersberg: | 29,5 Wochenstunden mit Servicegarantie |
| Freising: | 38,0 Wochenstunden mit Annahmeschluß |
| Röttal-Inn: | 27,0 Wochenstunden |
| Traunstein: | 27,2 Wochenstunden mit Annahmeschluß |
| Miesbach: | 28,0 Wochenstunden |
| München Stadt: | 27,0 Wochenstunden |

Vergleich mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2007:

Erträge aus Fahrzeugzulassungen, Änderung und Abmeldung / Löschung:

| | Erträge | Fälle | Erträge/Fall |
|----------|-------------|--------|--------------|
| LKR L: | 894.197 € | 44.618 | 20,04 € |
| LKR EBE: | 896.577 € | 44.079 | 20,34 € |
| LKR E: | 1.046.936 € | 49.529 | 21,14 € |
| LKR I: | 1.036.295 € | 48.471 | 21,38 € |

Kostenstelle 325 - Führerscheinstelle:

Erteilung Fahrerlaubnis, Ersatzführerschein, Fahrlehrer/Fahrschulen, Punktsystem/Fahranfänger, Fahreignung/Entzug/ Versagung, Neuerteilungsverfahren

Fallzahlen und Erlöse:

| | | |
|-------|-------------|------------------------|
| 2002: | 6.501 Fälle | Erlöse: 175.940 € |
| 2003: | 6.872 Fälle | Erlöse: 169.978 € |
| 2004: | 6.508 Fälle | Erlöse: 200.175 € |
| 2005: | 6.481 Fälle | Erlöse: 213.563 € |
| 2006: | 6.470 Fälle | Erlöse: 214.726 € |
| 2007: | 7.090 Fälle | Erlöse: 214.565 € |
| 2008: | 6.800 Fälle | Erlöse: 210.000 € Plan |
| 2009: | 6.850 Fälle | Erlöse: 220.000 € Plan |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (ULV) |
| Kostenstellen | 320 | Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg. Umlagen | -1.319.840,60 | -1.310.982,00 | -1.473.000,00 | -1.420.000,00 | -1.420.000,00 | -1.301.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -795,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -11.602,00 | -11.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.332.247,60 | -1.323.525,60 | -1.473.950,00 | -1.420.950,00 | -1.420.950,00 | -1.301.950,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 621.993,68 | 650.950,00 | 714.280,00 | 728.620,00 | 743.190,00 | 758.130,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.897,07 | 35.200,00 | 36.200,00 | 37.300,00 | 37.400,00 | 35.100,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 26.559,48 | 23.417,05 | 11.650,88 | 12.000,42 | 12.233,45 | 12.466,44 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.616,23 | 144.310,00 | 136.580,00 | 139.630,00 | 139.630,00 | 133.040,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 795.066,46 | 853.877,05 | 898.710,88 | 917.550,42 | 932.453,45 | 938.736,44 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -537.181,14 | -469.648,55 | -575.239,12 | -503.399,58 | -488.496,55 | -363.213,56 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -537.181,14 | -469.648,55 | -575.239,12 | -503.399,58 | -488.496,55 | -363.213,56 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -30.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 3.112,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -27.602,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -564.783,39 | -469.648,55 | -575.239,12 | -503.399,58 | -488.496,55 | -363.213,56 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -564.783,39 | -469.648,55 | -575.239,12 | -503.399,58 | -488.496,55 | -363.213,56 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kfz-Zulassungsstelle: | 13/16.997 | 15/17.005 | 15/17.005 | 14/17.005 | 14/17.005 |
| Führerscheinstelle: | 7/8.800 | 7/8.800 | 7/8.596 | 7/8.596 | 8/ 9.600 |

Die Personalausstattung der Führerscheinstelle -KST. 325- blieb mit 7 Personen von 2002 bis 2006 mit 8.800 Jahresarbeitsstunden konstant und ab 2007 Senkung auf 8.596 Jahresarbeitsstunden. Ab 1.1.2009 wird ein weiterer Mitarbeiter für die Vertretung der Bereichsleitung "Führerscheinstelle" und Mitarbeit in der Eingriffsverwaltung eingesetzt. Damit ergibt sich eine Erhöhung ab 2009 auf 8 Personen mit ca. 9.600 Jahresarbeitsstunden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 302 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden. (ULV)
Kostenstellen 320 Kfz-Zulassungs- u. FS-Stelle

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -425,76 | -8.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -425,76 | -8.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -425,76 | -8.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-SW-0077 Elektronische Archivierung | 0 -63.000 | 0 | 0 | 0 0 | -63.000 | 0 |
| I-0079 Software OK-EFA: Elektr Prüfauftrag, Online-Anbindg. | -8.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -8.000 | 0 |

**Produktbeschreibung Kostenstellen 330
Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt**

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 302 | Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit,Gden.(ULV) |
| Kostenstellen | 330 | Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Auf diesem Teilergebnisplan werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen. Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 330 – Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit folgenden Produkten:
 Straßenverkehr nach StVO und Straßenrecht: verkehrsregelnde und –lenkende Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse, Personenbeförderung, Güterkraftverkehr, Beratung und Rechtsbeihilfe im Straßen- und Wegerecht; Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffrechtliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonst. sicherheitsrechtliche Entscheidungen;
 Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege);
 Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht, Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht, Rechtsentscheidungen und Gebührenabrechnungen Fleischhygiene;
 Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit; Einrichtungen d. örtl. Kinder- und Jugendhilfe: Kindertagesstättenaufsicht, sonstige Aufgaben;
 Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgabenrecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsänderungen; Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen
 Sonstiges: Orden und Ehrenzeichen, sonstige Aufgaben
 Vergleich von Entscheidungen nach Waffen- und Sprengstoffrecht mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2007:

| | Fälle | Stunden | Stunden/Fall |
|----------|-------|---------|--------------|
| LKR E: | 997 | 3.010 | 3,02 |
| LKR EBE: | 750 | 1.990 | 2,65 |
| LKR I: | 1.160 | 2.350 | 2,03 |
| LKR N: | 2.787 | 3.300 | 1,18 |

Kostenstelle 340 – Veterinäramt, Verbraucherschutz:

Veterinärwesen, gesundheitl. Verbraucherschutz mit folgenden Produkten:
 Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung / tierische Nebenprodukte, Tier- und Warenverkehr;
 Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Tiertransporte; Lebensmittelhygiene; Lebensmittelüberwachung;
 Tierarzneimittel: Verbraucherschutz, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; Futtermittelkontrolle;
 Die Ziele des Veterinäramtes bestehen insbesondere in der Schaffung und Erhaltung gesunder und seuchenfreier Tierbestände, der Wahrung des Tierschutzes bei Haltung und Transport sowie der Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und qualitativen Hochwertigkeit von Lebens- und Futtermitteln.

Tierseuchenrecht:

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

- im Landkreis gibt es ca. 1500 zu kontrollierende Betriebe; darunter befinden sich auch 47 Betriebe, die Fleisch gewinnen bzw. verarbeiten sowie 3 Molkereien;

Anzahl der Tierhaltungen im Landkreis:

| | Rinder | Schweine | Schafe: | Ziegen: | Geflügel: | |
|-------|--------|----------|---------|---------|-----------|---------------------|
| 1997: | 43.135 | 7.111 | 2.758 | 257 | 31.681 | |
| 2000: | 42.790 | 6.298 | 3.017 | 172 | 36.048 | |
| 2003: | 42.457 | 5.812 | 4.000 | 141 | 36.541 | |
| 2006: | 40.799 | 7.291 | 2.832 | 173 | 38.118 | |
| 2007: | 40.967 | 7.461 | 3.697 | 306 | 43.639 | = Stand: 10.07.2008 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 302 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gden.(ULV)
Kostenstellen 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -335.599,42 | -321.100,00 | -230.832,00 | -234.850,00 | -233.650,00 | -256.700,00 |
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -247.887,16 | -215.000,00 | -215.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.074,97 | -5.550,00 | -10.750,00 | -6.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -268,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -29.491,00 | -29.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -620.734,85 | -571.237,50 | -456.582,00 | -457.600,00 | -452.400,00 | -475.450,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 655.018,39 | 573.930,00 | 588.950,00 | 600.800,00 | 614.970,00 | 625.200,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.230,27 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 137.286,95 | 130.781,24 | 3.915,42 | 4.032,88 | 4.111,19 | 4.189,50 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 66.633,82 | 90.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.731,88 | 65.930,00 | 61.300,00 | 50.700,00 | 50.800,00 | 50.200,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.180.901,31 | 878.841,24 | 682.565,42 | 683.932,88 | 698.481,19 | 708.689,50 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 560.166,46 | 307.603,74 | 225.983,42 | 226.332,88 | 246.081,19 | 233.239,50 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 560.166,46 | 307.603,74 | 225.983,42 | 226.332,88 | 246.081,19 | 233.239,50 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.304,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 558.862,39 | 307.603,74 | 225.983,42 | 226.332,88 | 246.081,19 | 233.239,50 |
| 270 | = + Erträge aus interner Leistungsbeziehungen | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | = - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.980,00 | 7.230,00 | 7.760,00 | 9.470,00 | 11.220,00 | 13.010,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 566.792,39 | 314.833,74 | 233.743,42 | 235.802,88 | 257.301,19 | 246.249,50 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Veterinäramt: | 9/14.120 | 10/12.080 | 9/11.200 | 10/13.148 | 10/13.148 |
| Öffentliche Sicherheit, Gemeinden: | 16/23.400 | 17/22.600 | 18/22.000 | 18/22.240 | 17/21.440 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 25.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 25.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -87.366,27 | -6.600,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -87.366,27 | -6.600,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -62.020,27 | -6.600,00 | -5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I-ZI-0006 Laptop 2008, 2009 | | -1.800 -1.800 | 0 | 0 | 0 0 | -6.800 | -3.139 |
| I-ZI-0021 Zimmerausstattung: 2008 zusätzliches Büro | | -2.500 -2.500 | 0 | 0 | 0 0 | -6.700 | -1.842 |
| I-0034 Schadgasmessgerät, Luxmeter, Digitalkamera | | -950 -950 | 0 | 0 | 0 0 | -2.325 | -198 |
| I-0035 Digitalkamera | | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -800 | -488 |
| I-0036 Temperatur-Datenlogger + Software, 4 Thermometer | | -1.350 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.800 | -1.420 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 410:
Bauleitplanung,Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung mit folgenden Produkten:
Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, Begutachtung und Stellungnahme, rechtsaufsichtliche Prüfung der Bauleitplanung, denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Anordnungen, Förderung des Denkmalschutzes, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung von Bodenrichtwerten, Bodenrichtwertauskunft der staatlichen Wohnbauförderung, Wertgutachten (Gutachterausschuss), Beratung, Bewilligung und Abwicklung, Genehmigung und Zeugnisse für landwirtschaftliche Verkäufe;
Anzahl Wertgutachten (Gutachterausschuss):
2005: 29 2006: 35 2007: 35 2008: 25 2009: 35
Anzahl Beratung, Bewilligung und Abwicklung Wohnungsbauförderung:
2005: 217 2006: 186 2007: 340 2008: 260 2009: 250
Anzahl Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren:
2005: 90 2006: 90 2007: 90 2008: 90 2009: 90
Anzahl Stellungnahmen im Denkmalschutzverfahren, Erlaubnisse:
2005: 75 2006: 95 2007: 95 2008: 110 2009: 120

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|
| <u>Vergleich Bauleitplanung mit</u> | | <u>Fälle:</u> | <u>Std.pro Gemeinde:</u> |
| anderen Landkreisen aus | LR EBE: | 105 | 60 |
| dem Innovationsring 2007: | LKR N: | 42 | 48 |
| | LKR E: | 134 | 54 |
| | LKR I: | 52 | 120 |

Kostenstelle 420:
Auch wenn die Änderungen der neuen BayBO zusätzliche Aufgaben in der Bauüberwachung mit sich bringen, so können wir durch den konjunktur-bedingten Rückgang an Bauvorhaben weiterhin an unserem bereits in den Jahren 2007 bzw. 2008 durchgeführten vorgezogenen Personalabbau (Einsparung einer Technikerstelle) festhalten.

Bauverfahren seit 2000:

| Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (Prognose) |
|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----------------|
| Vorbescheide: | 141 | 110 | 93 | 102 | 44 | 73 | 100 | 42 | 36 | 50 |
| Bauantragsverfahren: | 130 | 120 | 116 | 115 | 101 | 103 | 94 | 91 | 86 | 90 |
| Freistellungsverfahren: | 907 | 859 | 866 | 874 | 826 | 790 | 925 | 724 | 682 | 690 |
| Verfahren insgesamt: | 1.037 | 979 | 982 | 989 | 927 | 893 | 1.019 | 815 | 768 | 780 |

Entsprechend der konjunkturbedingten geringen Fallzahl von Einzelbaugenehmigungen sind auch die Gebühreneinnahmen weiterhin auf einem niedrigen Niveau einzuplanen. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass für das weiter abgespeckte vereinfachte Baugenehmigungsverfahren die Gebühren für die bauordnungsrechtliche Prüfung nun vollständig entfallen sind. Dieser Gebührenaussfall wird derzeit auf rund 20% geschätzt. Eine gleichzeitige Kompensierung dieser Einnahmefälle ist nach Aussage des Innenministeriums im Rahmen der Baurechtsnovelle 2008 durch Personaleinsparung aber nicht geboten. Wir werden deshalb die Möglichkeit der Einnahmesteigerung im Bereich der Eingriffsverwaltung und Bauüberwachung weitest möglich ausschöpfen, um zumindest den Einnahmehausfall von 600.000 € halten zu können.

Gebührenaufkommen seit 2000:

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (Prognose) |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 32.850 | 1.003.200 | 632.452 | 732.898 | 879.964 | 726.827 | 756.764 | 764.693 | 600.000 | 600.000 |

Mit dem weiteren Personalabbau im Jahr 2007 bzw. 2008 haben wir einen weiteren Schritt zur Verbesserung des Deckungsbeitrages unternommen.

Im Vergleich zu Vergleichslandkreisen des Innovationsringes liegen wir beim Produkt Baugenehmigung mit 367 € je Fall im Mittelfeld. Nach unserer Einschätzung schlägt hier auch durch, dass im Ballungsraum München hohe Anforderungen an die unteren Bauaufsichtsbehörden gestellt werden.

Vergleich der Produktkosten Baugenehmigung je Fall:

LRA E: 383 €; LRA Ebersberg: 367 €; LRA N: 341 €; LRA B: 293 €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV)
Kostenstellen 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -729.619,47 | -769.500,00 | -671.300,00 | -667.300,00 | -731.300,00 | -726.000,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -8.561,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -284.764,32 | -308.000,00 | -308.000,00 | -307.000,00 | -307.000,00 | -307.000,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -415,00 | -418,00 | -418,00 | -430,54 | -438,90 | -447,26 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -1.023.516,52 | -1.077.918,00 | -979.718,00 | -974.730,54 | -1.038.738,90 | -1.033.447,26 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 701.910,03 | 685.070,00 | 757.830,00 | 773.050,00 | 788.600,00 | 804.460,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.889,60 | 28.780,00 | 24.160,00 | 28.820,00 | 28.820,00 | 28.800,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 9.651,35 | 9.484,24 | 7.866,69 | 8.102,71 | 8.260,02 | 8.417,36 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 17.647,14 | 24.000,00 | 57.400,00 | 24.000,00 | 12.450,00 | 10.750,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.631,14 | 331.560,00 | 334.960,00 | 336.690,00 | 336.780,00 | 336.580,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.078.729,26 | 1.078.894,24 | 1.182.216,69 | 1.170.662,71 | 1.174.910,02 | 1.189.007,36 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 55.212,74 | 976,24 | 202.498,69 | 195.932,17 | 136.171,12 | 155.560,10 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 55.212,74 | 976,24 | 202.498,69 | 195.932,17 | 136.171,12 | 155.560,10 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -4.093,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 3.057,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.035,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 54.176,87 | 976,24 | 202.498,69 | 195.932,17 | 136.171,12 | 155.560,10 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 54.176,87 | 976,24 | 202.498,69 | 195.932,17 | 136.171,12 | 155.560,10 |

Personalausstattung:

| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bauleitplanung Kostenstelle 410: | 8/7.728 | 7/7.395 | 8/7.855 | 8/8.055 | 8/8.110 |
| Baugenehmigung Kostenstelle 420: | 20/24.630 | 19/25.910 | 19/23.890 | 18/22.750 | 18/22.660 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 420 | Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -14.971,14 | -16.000,00 | -35.500,00 | -14.280,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -14.971,14 | -16.000,00 | -35.500,00 | -14.280,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | -14.971,14 | -16.000,00 | -35.500,00 | -14.280,00 | -12.500,00 | 0,00 |

| Investitionen | | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--|---------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I-SW-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte | | -8.000 -8.000 | 0 | 0 | 0 0 | -23.600 | 0 |
| I-SW-0008 BauGen mit Dokumentenmanagement | | -8.000 -13.000 | 0 | -14.280 | -12.500 0 | -24.000 | 0 |
| I-ZI-0015 Ersatzbeschaffung Monitore | | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -571 |
| I-0059 EDV-Hardware | | 0 -14.500 | 0 | 0 | 0 0 | -14.500 | -1.309 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben einschl. Zulassung von Abweichungen; Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften; Zulassung von Abweichungen; Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften außerhalb eines Genehmigungsverfahrens; Bearbeitung von Rechtsbehelfen als Ausgangsbehörde; verfahrensabhängige Beratungen und Auskünfte

Zielgruppe Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

Allgemeine Ziele Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Beibehaltung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit nach Vollständigkeit und Fachstellenbeteiligung bei ca. 2 Wochen. Einhaltung der Servicegarantie

Künftige Entwicklung Die Entwicklung des Produkts wird sehr stark von der anstehenden Novelle der BayBO abhängig sein. Im wesentlichen werden aber keine weiteren Ressourceneinsparungen zu erwarten sein.

Erläuterungen Mit Einführen der internen Leistungsverrechnung kann der Nachweis erbracht werden, dass die bisherigen Baurechtsnovellen die Einbußen beim überlassenen Kostenaufkommen durch Einsparungen nicht kompensieren.

Auftragsgrundlage Bayerische Bauordnung (u.a. 75 BauGB)

| Qualität | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit: | 85,33 % in 2 Wochen | 80 % in 2 Wochen | 80 % in 2 Wochen | noch nicht bekannt |

| Quantität (Fallzahlen) | Ist Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Folgejahr | Ist lfd. Jahr |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Eingänge (BA/Tekturen etc.): | 724 | 750 | 690 | 472 (Sept.2008) |
| Genehmigungen: | 800 | 705 | 650 | 563 (Sept.2008) |
| Ablehnungen: | 14 | 10 | 10 | 13 (Sept.2008) |
| Erledigungen/Rücknahmen: | 56 | 35 | 30 | 39 (Sept.2008) |

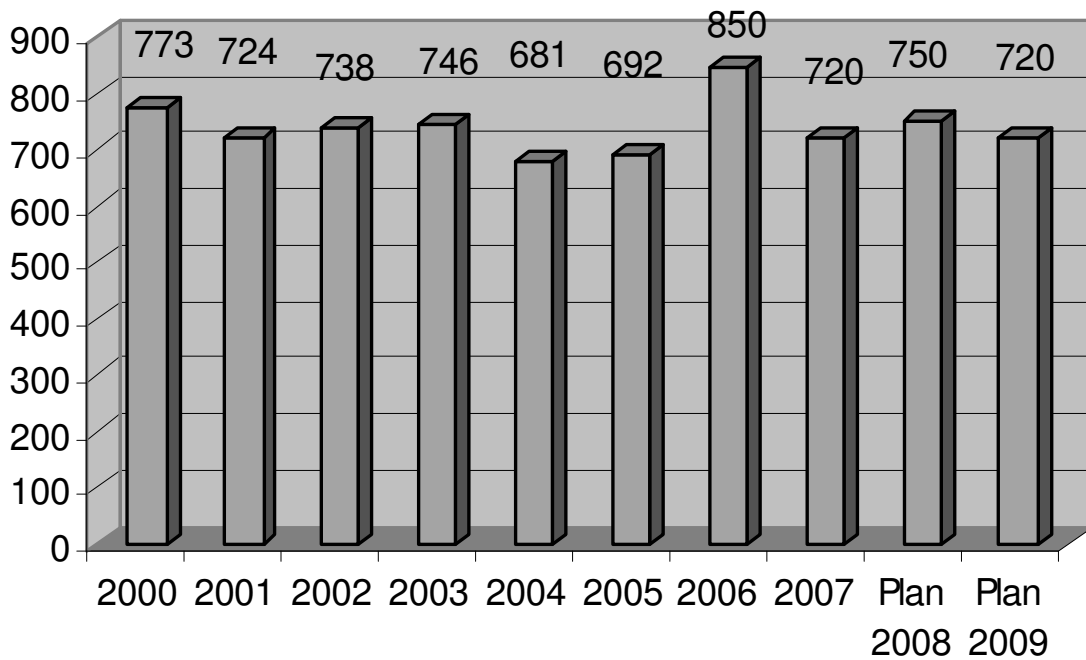
Teilergebnisplan Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 413220 | Überlassenes Kostenaufkommen | -505.962,47 | -607.200,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |
| 431110 | Verwaltungskosten, Mahngebühren | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -262.842,99 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| | Summe Erträge | -768.830,46 | -907.200,00 | -820.000,00 | -820.000,00 | -820.000,00 | -820.000,00 |
| 542920 | Sachverst-,Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorn. | 12.457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542950 | Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV) | 299.385,17 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 591010 | Außerordentl.Aufwendungen | 1.668,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aufwendungen | 313.511,38 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Ergebnis | -455.319,08 | -607.200,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden: **2007** **2008** **2009**
 Baugenehmigungsverfahren : 6,0/ 9.600 4,8/ 7.680 4,5/ 7.265

Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik:



Der prognostizierte Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2008 auf unter 700 Bauanträge wird sich aufgrund der Konjunkturlage im Baugewerbe nach Einschätzung des Bauamtes im Jahr 2009 weiter fortsetzen.

Produktbeschreibung Kostenstellen 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staat Abf.

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 440 | Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staat Abf. |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kurz- beschrei- bung | <p>In der Kostenstelle Wasserrecht, Immissionsschutz und staatliches Abfallrecht sind folgende Produkte enthalten:</p> <p><u>Staatliches Abfallrecht:</u> Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen, Überwachung von Abfallentsorgungen, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen</p> <p><u>Immissionsschutz:</u> Anlagenzulassungsverfahren, Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, fachliche Stellungnahmen der Umweltingenieure, Überwachung von Anlagen, Prüfung von Beschwerden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen</p> <p><u>Wasserrecht und Gewässerschutz:</u> Gestattungen im förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnungen (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren, allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabebescheide, Erfassung, Überwachung und Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen, fachliche Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen</p> <p><u>Bodenschutz und Altlasten</u> <u>Ebersberger Sonnenweg</u></p> <p><u>Besonderes:</u> - Aufgrund der hohen Energiepreise ständig steigende Zahl von Beratungen (auch zu Fördermöglichkeiten) und Genehmigungsverfahren im Bereich der regenerativen Energien (Solar- und Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen, Wärmepumpenanlagen, Erdwärmesonden, Wasserkraftnutzung etc.); - Für das Aktionsprogramm des RM „Ebersberger Sanierungswegweiser“ steht das SG 44 den Bürgern als Ansprechpartner zur Versendung eines Informationspaketes zur Verfügung; - gesetzliche Regelungen zum Hochwasserschutz beginnen zu greifen (Sicherung bzw. Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Vorgaben zum Bauen im Bereich von Überschwemmungsgebieten); - Vorgaben des Umweltministeriums zur Privatisierung der Anlagenüberwachung im Bereich des Immissionsschutzes wurden durch Urteil des Verwaltungsgerichts München aufgehoben; gegen Urteil wurde vom Vertreter des öffentlichen Interesses Berufung eingelegt; bis zur Entscheidung wieder behördliche Überwachung erforderlich.</p> <p>Insofern bislang keine Entspannung des Personalengpasses im Bereich des Technischen Immissionsschutzes.</p> |
|-------------------------------------|--|

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| Kostenstellen | | 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staat Abf. | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -92.751,43 | -40.200,00 | -35.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 |
| 21 | + Personalkostensätze | -13.271,89 | -35.960,00 | -35.630,00 | -35.630,00 | -35.980,00 | -36.330,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -46.067,81 | -45.500,00 | -42.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -23.000,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -152.154,13 | -121.660,00 | -113.130,00 | -106.130,00 | -107.480,00 | -97.330,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 261.171,24 | 306.580,00 | 291.190,00 | 297.040,00 | 302.920,00 | 309.110,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539,12 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 1.077,07 | 980,00 | 1.160,24 | 1.195,05 | 1.218,25 | 1.241,46 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.803,37 | 77.200,00 | 76.000,00 | 68.500,00 | 69.200,00 | 49.200,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 358.590,80 | 387.060,00 | 370.150,24 | 368.535,05 | 375.138,25 | 361.351,46 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 206.436,67 | 265.400,00 | 257.020,24 | 262.405,05 | 267.658,25 | 264.021,46 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 206.436,67 | 265.400,00 | 257.020,24 | 262.405,05 | 267.658,25 | 264.021,46 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -1.693,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -1.681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 204.754,94 | 265.400,00 | 257.020,24 | 262.405,05 | 267.658,25 | 264.021,46 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 204.754,94 | 265.400,00 | 257.020,24 | 262.405,05 | 267.658,25 | 264.021,46 |

Personalausstattung:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 14/18.600 | 14/17.760 | 14/17.760 | 14/18.388 | 15/19.268 |

Teilfinanzplan

| Kostenstellen | | 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staat Abf. | | | | | |
|---------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 450 | Naturschutz |

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Kostenstelle 450 - Naturschutz rechtlich:

Etwa 22,85 % der Landkreisfläche sind geschützte Fläche (= 12.545 ha). Die Anzahl der Naturdenkmäler ist seit 2008 unverändert bei 100, Landschaftsbestandteile haben wir 27. Der Bewaldungsanteil beträgt etwa 37,8%, der Landesdurchschnitt liegt bei 35%. Unser Nachbarlandkreis Erding weist nur ca. 13,3% Waldfläche auf und gilt als waldarm.

Seit Inkrafttreten der Pferdekennzeichenverordnung wurden folgende Kennzeichen ausgegeben:

| Jahr: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LRA EBE: | 2.498 | 2.608 | 2.770 | 2.874 | 3.008 | 3.066 |
| LRA M: | 2.725 | 2.875 | 3.095 | 3.205 | 3.445 | 3.605 |

Veränderungen:

Durch die Waldrechtsreform ändern sich die Zuständigkeiten zwischen unterer Forst- und Kreisverwaltungsbehörde. Vom SG 45 sind nach wie vor Auskünfte zu erteilen. Im Bereich des Artenschutzes ist aufgrund von geänderten Gesetzen und aktueller Rechtsprechung, insbesondere bei der EU, weiterhin mit einem Anstieg der Arbeitsbelastung zu rechnen.

Kostenstelle 460 - Naturschutz fachlich:

Naturschutz und Landschaftspflege / Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege mit folgenden Produkten:

Ökokoonto, Ökoflächenkataster (ca. 620 Ausgleichsflächen), Ersatzzahlungen, Förderung nach Programmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (ca. 24 Verträge), Landschaftspflege (ca. 10 Maßnahmen/Jahr), Landschaftspflegeverband; Fachliche Beratung und Auskünfte zu Naturschutzfragen / Kreisfachberatung (ca. 6.000 Beratungsgespräche); Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen Aufgaben (ca. 140 abgeschlossene Verfahren/Jahr); Vollzug des Arten- und Biotopschutzes in den drei ABSP-Gebieten (Brucker Moos/Sempt-Schwillachtal/Altmoräne) und in 5 SPA- und FFH-Gebieten; 1 ILE Projekt; Betreuung der Naturdenkmäler (97) und der geschützten Landschaftsbestandteile (29); Verwaltung und Betreuung der Naturschutzwacht (13 Naturschutzwächter) und des Naturschutzbeirates; Sitzungsleitung- /dienst der Naturschutzwacht (4 Sitzungen /Jahr) und des Naturschutzbeirates (4 Sitzungen/Jahr); Fachliche Stellungnahmen für andere Schgebiete wie z.B. Bauamt, Wasserrechtsbehörde.

Stellungnahmen im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

LRA Ebersberg: (898-335 sonstige Stellungn. - 76 Stellung. für Sg. 45) = 487;

LRA D: 389; LRA E: 415; LRA G: 780; LRA J: 163; LRA I: 292;

Ziel ist hier die in den Fallzahlen noch enthaltenen fachlichen Stellungnahmen für Stellen außerhalb des Landratsamtes (335) und Stellungnahmen nach NatR für das Sachgebiet 45 (76) aus dem Produkt herauszulösen um eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen zu erhalten.

Kostenstelle 465 - Naturschutzgrundstücke:

Verwaltung / Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke: 62 Einzelgrundstücke = 61,6130 ha;

Brucker Moos: 40 kreiseigene Einzelgrundstücke = 35,4359 ha; 44 Grundstücke im Eigentum der DLE = 26,8398 ha mit vertragl. Nutzungsberechtigung durch den Landkreis.

Die Verwaltung dieser Grundstücke wird ab dem Jahr 2009 dem SG 45 zugeordnet.

Die Pflege der landkreiseigenen Grundstücke im Brucker Moos wurden bisher vom LPV übernommen. Einnahmen aus Verpachtung der landkreiseigenen Naturschutzgrundstücke im Brucker Moos, Kastenseeoner See, Steinsee; Unterhaltskosten für landkreiseigene Naturschutzgrundstücke.

Beim **Leistungsvergleich des Innovationsringes** stelle sich heraus, dass der Bereich Naturschutz sowie die Personalausstattung im Landratsamt Ebersberg anders organisiert wird, als in den Vergleichslandratsämtern.

Im Landratsamt Ebersberg sind folgende Stellen zusätzlich besetzt:

Fachwirt für Naturschutz; zusätzliche Fachreferenten

Der Kreisfachberater ist bei den Vergleichslandratsämtern einem anderem Sachgebiet zugeordnet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 450 | Naturschutz |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -71.953,30 | -11.800,00 | -16.800,00 | -14.400,00 | -14.700,00 | -15.000,00 |
| 21 | + Personalkostenersätze | -58.952,11 | -66.120,00 | -62.980,00 | -62.980,00 | -63.600,00 | -64.230,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.260,56 | -8.130,00 | -13.530,00 | -13.530,00 | -13.530,00 | -13.530,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -160,65 | -3.300,00 | -20.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | -958,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -51,00 | -56,00 | -55,00 | -56,65 | -57,75 | -58,85 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -140.336,33 | -89.406,00 | -113.665,00 | -91.266,65 | -92.187,75 | -93.118,85 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 310.908,79 | 340.420,00 | 381.040,00 | 388.710,00 | 396.540,00 | 404.540,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.325,31 | 12.440,00 | 22.782,00 | 22.782,00 | 22.782,00 | 22.782,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 3.139,24 | 1.748,57 | 2.096,93 | 2.159,83 | 2.201,78 | 2.243,72 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 18.953,36 | 38.360,00 | 38.360,00 | 38.360,00 | 20.460,00 | 20.460,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.488,97 | 107.300,00 | 89.938,00 | 66.548,00 | 66.888,00 | 67.158,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 423.815,67 | 500.268,57 | 534.216,93 | 518.559,83 | 508.871,78 | 517.183,72 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 283.479,34 | 410.862,57 | 420.551,93 | 427.293,18 | 416.684,03 | 424.064,87 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 283.479,34 | 410.862,57 | 420.551,93 | 427.293,18 | 416.684,03 | 424.064,87 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -3.003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 561,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -2.441,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 281.037,63 | 410.862,57 | 420.551,93 | 427.293,18 | 416.684,03 | 424.064,87 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 281.037,63 | 410.862,57 | 420.551,93 | 427.293,18 | 416.684,03 | 424.064,87 |

Personalausstattung:

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Naturschutz rechtlich Kostenstelle 450: | 6/8.120 | 6/8.200 | 5/7.080 | 5/7.040 | 6/8.720 |
| Naturschutz fachlich Kostenstelle 460: | 9/11.610 | 9/10.884 | 10/11.570 | 10/11.570 | 9/9.970 |

Praktikant wird
nicht mehr gezählt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

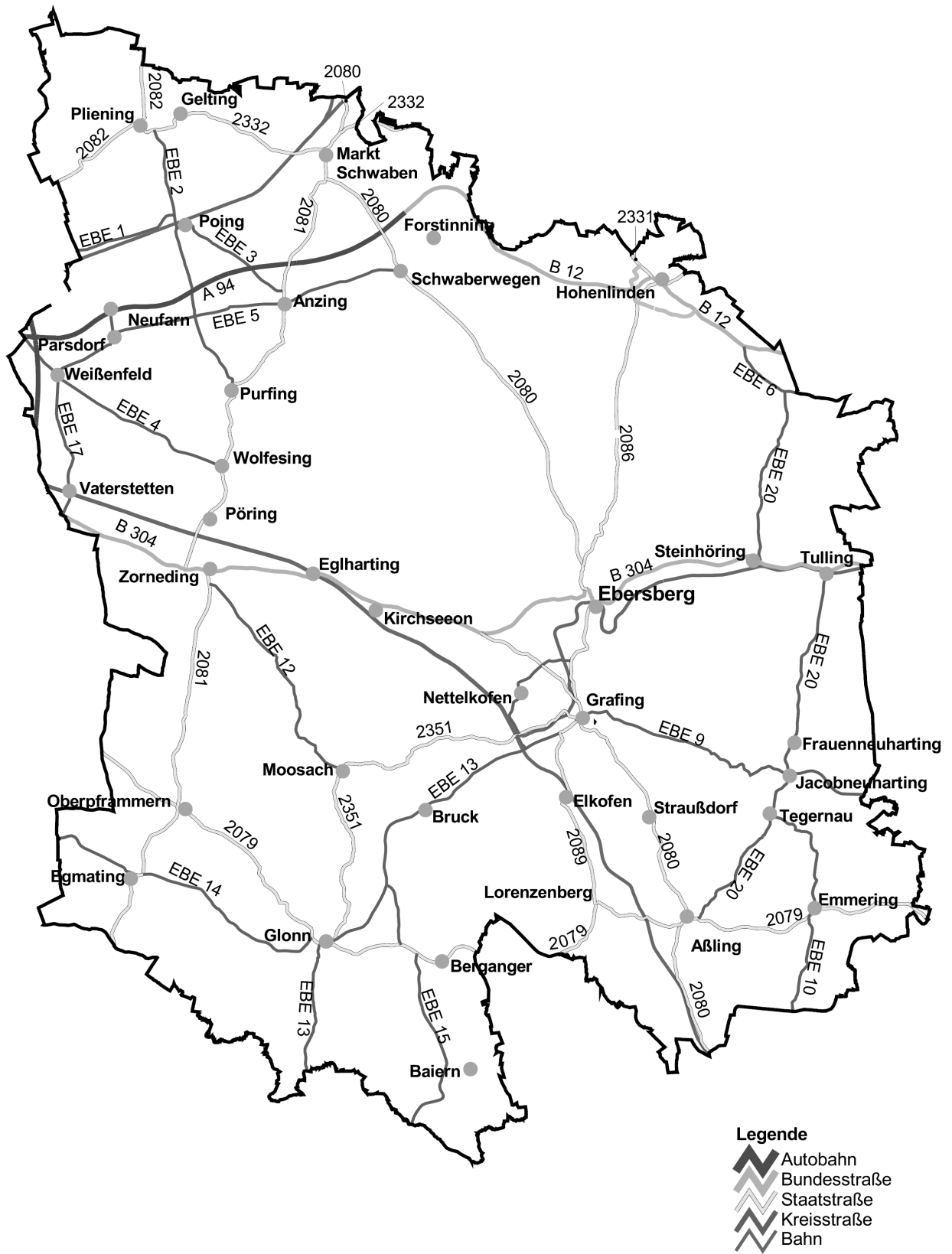
Teilfinanzplan

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | 400 | Fachabteilung 4, Bau und Umwelt (ULV) |
| Kostenstellen | 450 | Naturschutz |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -270,98 | -3.020,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -270,98 | -3.020,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigk. (106-113) | -270,98 | -3.020,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen | | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-ZI-0030 2008: Zi. ausst. 3.03, 1 Stuhl 3.05,2 Rollcont.3.07 | | -3.020 0 | 0 | 0 | 0 0 | -4.020 | -1.378 |
| I-ZI-0059 Laptop/ EDV-Hardware | | 0 -1.300 | 0 | 0 | 0 0 | -1.300 | 0 |
| 2007-003 Digitalkamera | | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -271 |

Kreisstraßen – Übersichtskarte



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

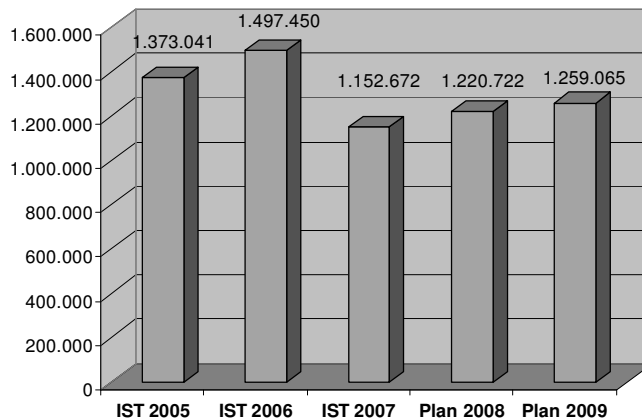
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle ist das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm abgebildet. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird hier nur noch der Kreisstraßenunterhalt abgebildet, das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

Der Landkreis verfügt über 117,478 Kilometer Kreisstraßen.

| | | |
|--|------------|-------------|
| Kreisstraßenunterhalt (in Euro) pro Kilometer: | IST 2005: | 11.013,87 € |
| | IST 2006: | 12.630,62 € |
| | IST 2007: | 10.898,48 € |
| | Plan 2008: | 10.391,07 € |
| | Plan 2009: | 14.162,47 € |

Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg durch das Straßenbauamt Rosenheim. Darin überträgt der Landkreis dem Straßenbauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetzes. Die Vereinbarung trat am 01.10.2006 in Kraft und kann erstmals zum 31.10.2010 aufgelöst werden. Eine Kündigung des Vertrages ist erfolgt. 2009 erfolgen Vertragsverhandlungen mit dem Ziel eines neuen Abschlusses.

Entwicklung des Budgets Straßenunterhalt:



Teilergebnisplan

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | + Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen | -69.312,00 | -69.300,00 | -75.537,00 | -75.537,00 | -75.537,00 | -75.535,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.978,13 | -1.000,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 75 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -201.974,82 | -190.115,76 | -188.027,25 | -193.668,07 | -197.428,61 | -201.189,16 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -277.264,95 | -260.415,76 | -265.264,25 | -270.905,07 | -274.665,61 | -278.424,16 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 431.779,47 | 443.760,00 | 423.980,00 | 432.480,00 | 441.150,00 | 449.964,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. | 325.969,37 | 392.160,00 | 426.100,00 | 431.700,00 | 438.100,00 | 441.300,00 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibung | 613.961,88 | 576.197,57 | 602.379,02 | 620.450,38 | 632.497,98 | 644.545,55 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 47.582,60 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.393,23 | 17.820,00 | 20.670,00 | 20.670,00 | 20.670,00 | 20.670,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.439.686,55 | 1.481.137,57 | 1.524.329,02 | 1.556.500,38 | 1.583.617,98 | 1.607.679,55 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 1.162.421,60 | 1.220.721,81 | 1.259.064,77 | 1.285.595,31 | 1.308.952,37 | 1.329.255,39 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 1.162.421,60 | 1.220.721,81 | 1.259.064,77 | 1.285.595,31 | 1.308.952,37 | 1.329.255,39 |
| 230 | + außerordentliche Erträge | -7.380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | - außerordentliche Aufwendungen | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240) | -7.366,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor int. L.verrechnung | 1.155.054,62 | 1.220.721,81 | 1.259.064,77 | 1.285.595,31 | 1.308.952,37 | 1.329.255,39 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 1.155.054,62 | 1.220.721,81 | 1.259.064,77 | 1.285.595,31 | 1.308.952,37 | 1.329.255,39 |

Personalausstattung:

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <u>Straßenmeisterei:</u> | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Personen/Jahresarbeitsstunden: | 12/17.890,90 | 12/17.890,90 | 11/16.290,90 | 11/16.290,90 | 11/16.270 |

Kostenstellen Straßenmeisterei Gebäude (971) und Hausmeisterwohnung (999) sind beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

| Teilfinanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) | | | | | |
| Fachabteilung | 910 | Kreisstraßen (ULV) | | | | | |
| Kostenstellen | 910 | Kreisstraßen und -unterhalt | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 230.266,77 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 385.000,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 230.266,77 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 385.000,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | -52.173,07 | -1.588.000,00 | -375.000,00 | -75.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-160.000,00) | (-160.000,00) | (0,00) |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | -288.335,76 | -1.611.500,00 | -2.466.000,00 | -327.000,00 | -190.000,00 | -60.000,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-960.000,00) | (-720.000,00) | (-200.000,00) |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | -32.372,63 | -464.500,00 | -395.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-140.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | -58.326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -431.207,86 | -3.664.000,00 | -3.236.000,00 | -462.000,00 | -310.000,00 | -120.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigk. (106-113) | -200.941,09 | -3.414.000,00 | -2.986.000,00 | -312.000,00 | 140.000,00 | 265.000,00 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 910-SO-016 Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing | -50.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -150.000 | -107.100 |
| 910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen | -20.000 -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 | -80.000 | -6.849 |
| 910-0002 2008:Anhänger für mot.Staßenmeister | -1.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -59.500 | -59.777 |
| 910-0003 Nutzfahrzeuge: evt. LKW | -189.000 -189.000 | 0 | 0 | 0 0 | -557.000 | -4.195 |
| 910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmäheräte | -128.000 -128.000 | 0 | 0 | 0 0 | -350.000 | 0 |
| 910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten | -111.000 -53.000 | 0 | 0 | 0 0 | -247.000 | -57.220 |
| 910-0006 Mobidat-Fz-Datenaufzeichnung | -10.000 0 | -140.000 | -175.000 | -35.000 -35.000 | -10.000 | -8.624 |
| 910-0007 EBE17: Lichtsignalanlage OD Vaterstetten | -15.000 -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 | -75.000 | -60.405 |
| 910-01-003 EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub | 0 -75.000 | 0 | 0 | 0 0 | -250.000 | 0 |
| 910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA | -100.000 -255.000 | 0 | -55.000 | 100.000 35.000 | -905.000 | -47.049 |
| 910-02-004 EBE 2: Deckenbau Ottersberg - Pliening, BA 2 | -60.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -120.000 | -80.981 |
| 910-02-006 EBE 2: Deckenverstärkung westl. Purfing | 0 -65.000 | 0 | 0 | 0 0 | -65.000 | 0 |
| 910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld | -250.000 -250.000 | -840.000 | -300.000 | -500.000 -250.000 | -1.400.000 | -689.360 |
| 910-06-001 EBE 6: Deckenbau westl. Einmündung EBE 20 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | -60.000 | -41.419 |
| 910-06-005 EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze | -100.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -100.000 | -86.010 |
| 910-08-001 EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf. | -370.000 -370.000 | 0 | 0 | 0 0 | -1.579.000 | -129.472 |
| 910-08-002 EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13 | -76.000 -76.000 | 0 | 0 | 0 0 | -271.000 | 92.558 |
| 910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089 | 0 -80.000 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | 0 |
| 910-08-005 EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham | -16.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16.000 | -13.000 |
| 910-09-001 EBE 9: Deckenbau Lkrs.grenze/ Jakobneuharting | -20.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -220.000 | -450 |
| 910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing | -20.000 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | 0 |
| 910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting | -1.135.000 -1.060.000 | -1.280.000 | -882.000 | -270.000 350.000 | -3.650.000 | -32.724 |
| 910-13-009 EBE13: Deckenbau südl. Glonn und ATS | 0 -35.000 | 0 | 0 | 0 0 | -35.000 | 0 |
| 910-14-005 EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee | -80.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -80.000 | -114.141 |
| 910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze | -25.000 -25.000 | 0 | -25.000 | 0 0 | -150.000 | 0 |
| 910-14-007 EBE14: Straßen-entwässerung OD Kastensee | 0 -60.000 | 0 | 0 | 0 0 | -60.000 | 0 |
| 910-17-003 EBE17: Verkehrs-beruhigung OEnde Vaterstetten | -30.500 0 | 0 | 0 | 0 0 | -131.500 | -18.781 |
| 910-17-008 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Vaterstetten | -25.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -110.000 | -16.400 |
| 910-17-009 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf | -90.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -140.000 | -91.445 |
| 910-18-003 EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben | -25.000 -5.000 | 0 | 0 | 0 0 | -170.000 | 33.456 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

| Investitionen | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitge- stellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 910-20-004 EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau | -120.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -200.000 | -247.372 |
| 910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling | -155.000 -155.000 | 0 | 0 | 0 0 | -310.000 | 0 |
| 910-20-007 EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf | -6.000 0 | 0 | 0 | 0 0 | -6.000 | -7.784 |
| 910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob-/Frauenneuharting | -50.000 -50.000 | -80.000 | -100.000 | 0 0 | -100.000 | 0 |

Kommunale Abfallwirtschaft:

Zu diesem Teilplan hat der ULV einen eigenen ausführlichen Teilhaushalt erhalten, im Gesamthaushalt erfolgt nur eine Gesamtzusammenfassung:

| Teilergebnisplan | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landratsamt Ebersberg | | | | | | | |
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV) | | | | | |
| Fachabteilung | 102 | Zentralabteilung 1 (ULV) | | | | | |
| Kostenstellen | 150 | KAW-Korrespondierende Posten LK-HH (ULV) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
| 21 | + Personalkostenersätze | 0,00 | -386.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.085,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | -3.085,68 | -386.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 386.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.714,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.714,71 | 386.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | -370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | -370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | -370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Keine Investitionen in diesem Teilplan.

Diese Kostenstelle kann künftig wegen der ab 2009 erfolgten Integration des „Sondervermögens“ Abfall in den Haushalt des Landkreises entfallen.

Produktbeschreibung Kostenstellen 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Landratsamt Ebersberg

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Fachausschussbudget | 070 | Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV) |
| Fachabteilung | | |
| Kostenstellen | 720 | Kommunale Abfallwirtschaft |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bis zum Haushaltsjahr 2008 war die Kommunale Abfallwirtschaft als "Sondervermögen Kommunale Abfallwirtschaft" eigenständig und dadurch aus dem Haushalt des Landkreises ausgegliedert. Das Sondervermögen führte bis 2008 einen eigenen Haushalt.

Zur Vermeidung einer Konsolidierung werden alle Buchungen des Jahres 2008 (Beginn der kaufmännischen Buchführung) im Kreishaushalt nachgeholt und zum 1.1.2008 die Eröffnungsbilanz erweitert.

Kostenstellen der KAW:

- 720 = KAW Verwaltung (incl. thermischer Behandlung)
- 721 = KAW Entsorgungszentrum
- 722 = KAW Deponie
- 723 = KAW Entsorgungsumlage

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PPK:* | 97,43 | 103,00 | 105,64 | 105,30 | |
| Altglas: | 32,85 | 32,91 | 29,80 | 29,63 | |
| Leichtverpackungen: | 26,30 | 28,76 | 28,25 | 25,24 | |
| Altmetall: | | 8,75 | 12,51 | 9,31 | 12,40 |
| Altholz/Gartenabfälle: | 104,66 | 92,29 | 117,10 | 111,30 | |
| <u>Kompost:</u> | | <u>74,48</u> | <u>72,15</u> | <u>71,48</u> | <u>74,02</u> |
| Wertstoffe gesamt: | 344,47 | 341,62 | 361,58 | 357,89 | |
| Hausmüll: | 94,22 | 94,39 | 95,48 | 94,21 | |
| Sperrmüll: | 10,73 | 10,87 | 10,69 | 11,87 | |
| <u>Restmüll gesamt:</u> | | <u>104,95</u> | <u>105,26</u> | <u>106,17</u> | <u>106,08</u> |
| Gesamtaufkommen: | 449,42 | 446,88 | 467,75 | 463,97 | |

*= Papier, Pappe, Kartonagen

Personalausstattung:

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Personen / Jahresarbeitsstunden: | 2008 | 2009 |
| | 15/3.997 | 15/3.979 |

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)

Fachabteilung 720 Kommunale Abfallwirtschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.084.925,00 | -1.075.498,00 | -1.026.896,00 | -1.058.077,00 |
| 50 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.156.768,00 | -1.151.768,00 | -1.150.768,00 | -1.090.768,00 |
| 60 | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | -3.498.822,00 | -3.251.106,00 | -3.130.616,00 | -3.229.244,00 |
| 70 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -477.300,00 | -477.300,00 | -477.300,00 | -477.300,00 |
| 100 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -6.217.815,00 | -5.955.672,00 | -5.785.580,00 | -5.855.389,00 |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 352.070,00 | 359.130,00 | 366.330,00 | 373.670,00 |
| 130 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.602.620,00 | 4.562.930,00 | 4.614.355,00 | 4.706.955,00 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 699.955,00 | 675.955,00 | 675.955,00 | 571.955,00 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 288.125,00 | 275.920,00 | 276.520,00 | 286.720,00 |
| 170 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.942.770,00 | 5.873.935,00 | 5.933.160,00 | 5.939.300,00 |
| 180 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170) | 0,00 | 0,00 | -275.045,00 | -81.737,00 | 147.580,00 | 83.911,00 |
| 190 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -278.725,00 | -282.625,00 | -280.525,00 | -280.000,00 |
| 200 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 210 | = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200) | 0,00 | 0,00 | -278.525,00 | -282.425,00 | -280.325,00 | -279.800,00 |
| 220 | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210) | 0,00 | 0,00 | -553.570,00 | -364.162,00 | -132.745,00 | -195.889,00 |
| 260 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | -553.570,00 | -364.162,00 | -132.745,00 | -195.889,00 |
| 300 | = Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280) | 0,00 | 0,00 | -553.570,00 | -364.162,00 | -132.745,00 | -195.889,00 |

Erläuterungen

zu Teilposition 130

2,5 Mio .€ MVA, 1.000 € CD-Transport, 500 € Beseitigung wilde Ablagerungen

Die Abschreibung wurde vom „Verwalter“ des Sondervermögens nicht in der Software gezeigt, es wurden lediglich Excellisten nebenher geführt. Deshalb ist ein Ausweis der Abschreibung in der Software erst möglich, wenn die Anlagenwerte nach Anschaffungs- und Herstellkosten als Anlagen im Rahmen der Eröffnungsbilanzarbeiten erfasst und gebucht wurden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)

Fachabteilung 720 Kommunale Abfallwirtschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101 | Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | =Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 109 | Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -13.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 110 | Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | =Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 120 | Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113) | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

| Investitionen | | Ansatz 2008 2009 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2010 | Finanzplan 2011 2012 | bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|--|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I-AW-00001 Dienstfahrzeug Entsorgungszentrum | | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |
| I-AW-00002 Kanaldeckel | | 0 -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 | 0 |
| I-AW-00003 Sickerwasser-Vorreinigungsanlage | | 0 -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 | -8.000 | 0 |
| I-AW-00004 Sickerwasser-Rückführung Erneuerung | | 0 -5.000 | 0 | -5.000 | 0 0 | -5.000 | 0 |
| I-AW-00005 Container-Überdachung | | 0 -20.000 | 0 | 0 | 0 0 | -20.000 | 0 |
| I-AW-00006 Containerabstellflächen Umladestation | | 0 -10.000 | 0 | 0 | 0 0 | -10.000 | 0 |

Stellenplan

Beschluss des Kreistags vom 2.2.2009

Stellenplan 2009

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2009 | | | Zahl der Stellen 2008 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| Besoldungsordnung B Wahlbeamte | B 6 | 1 | | | 1 | 1,00 | |
| Besoldungsordnung A Höherer Dienst | A 16 | | | | | | |
| | A 15 | 0 | | | 0 | | |
| | A 14 | | | | | | |
| | A 13 | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 5 | | | 5 | 5,00 | |
| | A 12 | 5 | | | 4 | 3,65 | |
| | A 11 | 10 | | | 11 | 8,19 | |
| | A 10 | 5 | | | 4 | 3,00 | |
| | A 9 | 0 | | | 0 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 4 *) | 1 | | 4 | 2,50 *) | *) davon 1 Stelle + Amtszulage |
| | A 8 | | | | | 0,50 | |
| | A 7 | | | | | | |
| | A 6 | | | | | | |
| | A 5 | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | |
| insgesamt | | 30 | 1 | | 29 | 24,84 | |

Stellenplan 2009

Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Erläuterungen |
|------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | 2009 | 2008 | 30.06.2008 | |
| | Beschäftigte*) | Beschäftigte*) | Beschäftigte*) | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | *) Beschäftigte = bisher Angestellte und Arbeiter |
| 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | | | | |
| 12 | 9 | 9 | 9,00 | |
| 11 | 10 | 7 | 8,39 | |
| 10 | 19 | 19 | 16,19 | |
| 9 | 69 | 69 | 57,13 | |
| 8 | 36 | 35 | 31,21 | |
| 7 | | | | |
| 6 | 42 | 40 | 37,56 | |
| 5 | 39 | 38 | 34,04 | |
| 4 | 8 | 5 | 6,14 | |
| 3 | 3 | 3 | 4,33 | |
| 2 | 7 | 8 | 4,50 | |
| 1 | | | | |
| Zwischensumme | 244 | 235 | 210,49 | |
| Sondertarif | 7 | 7 | 7,00 | Amtl. Tierärzte |
| Summe | 251 | 242 | 217,49 | |

Stellenübersicht 2009

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Bes.ordn. B | | höherer D. | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|--------------|--|-------------|-----|------------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | B 6 | B 3 | A 15 | A 14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 095, 096 | Landrat, Kreisorgane | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 080 | Wirtschaftsförderung, Kreisentw. | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 100 | Zentralabteilung | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 110 | Zentrale Ang., EDV | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 120, 021 | Personalservice | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 140 | Finanzmanagement | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 230,240 | Kreisjugendamt | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 250 | Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer-, Personenstandswesen | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 330 | Öffentl. Sicherheit, Gemeinden | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 420 | Bauamt | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 440 | Umweltrecht | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 450 | Naturschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gesundheit | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 941 | Liegenschaftsamt | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

II. Beschäftigte

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen Sondertarif | |
|--------------------|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|---|---|------------------------------|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 095, 096 | Landrat, Kreisorgane | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 050 | Revisionsamt | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 090 | Personalrat | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 100 | Zentralabt. | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 110, 115 | Zentrale Ang., EDV | | | | | 3 | 4 | | 3 | | 3 | 3 | | 1 | | | | |
| 120, 021 | Personalservice | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | | |
| 140, 145, 060, 870 | Finanzmanagement / Komm.St. | | | | 1 | | | | | 3 | | 4 | 1 | | | | | |
| 202 | Familien-, Gleichst.beauftragte | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 210 | Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt | | | | | | | | | 6 | 2 | | 1 | | | | | |
| 220 | Sozialamt | | | | | | | | | 6 | | | 1 | 1 | | | | |
| 230,240 | Kreisjugendamt, KJR | | | | 2 | | 5 | 21 | 4 | | | 3 | 5 | | | | | |
| 250 | Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales | | | | | 1 | 1 | 14 | | | | | 2 | | | | | |
| 305 | Staatl. Rechnungsprüfungsstelle | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 310 | Ausländer-, Personenstandswesen | | | | | | | 1 | 1 | 6 | | | 1 | | | | | |
| 320 | Kfz.-Zulassung, Führerscheine | | | | | 1 | | 3 | 3 | | | 9 | 1 | | | | | |
| 330 | Öffentl. Sicherheit, Gemeinden | | | | | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
| 340 | Veterinäramt, Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 7 | |
| Übertrag: | | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 58 | 25 | | | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

| Kostenstelle | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen Sonderarif |
|---|--|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Übertrag: | | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 58 | 25 | 0 | 29 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 400 | Fachabteilung Bau und Umwelt | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 410 | Bauleitpl., Wohnungsbauförd, Gutachterausschuss | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | |
| 420 | Bauamt | | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | |
| 440 | Umweltrecht | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 450, 460 | Naturschutz | | | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 700 | Gesundheit | | | | | | | 2 | | | 2 | 3 | | | | | |
| 941, 880, 943, 953 – 958, 960, 965,966 | Liegenschaftsamt, Komm. Abf.wirt. Schulen | | | | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 6 | 8 | 8 | | | 6 | |
| 910, 971 | Straßenmeisterei | | | | | | | | 1 | | 1 | 6 | | 2 | 1 | | |
| 045 | Gem. Wohnungsgenossenschaft | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Summe | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 19 | 69 | 36 | 0 | 42 | 39 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 |

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgr. | Zahl 2009 | Zahl am 30.6.2008 | Erläuterungen |
|-------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| Räte z. A. | A 13 | 0 | 0 | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | 0 | 0 | |
| Assistenten z. A. | A 5 | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 0 | 0 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen für 2009 | beschäftigt am 30.6.2008 | Erläuterungen |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 1 | 0 | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsentgelt | 15 | 10 | |
| insgesamt | | 15 | 10 | |