

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2019



Außenstelle Kolpingstraße



Außenstelle „Landwirtschaftsschule



Außenstelle Augustinerstraße



Außenstelle Eichthalstraße „Post“

Ziele

Budgets

Kennzahlen



Landkreis
Ebersberg

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

1. Haushaltssatzung	3
1.1. Gesamtergebnishaushalt	6
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	8
2. Vorbericht	
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	12
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	20
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden	22
2.4. Bezirksumlage	23
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	26
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	28
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	32
2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2019	35
3. Investitionsprogramm	38
4. Budgetübersicht	44
5. Teilhaushalte	
5.1. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	46
5.2. Jugendhilfeausschuss (JHA)	71
5.3. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	89
5.4. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	149
5.5. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	187
5.5.1. Kreisstraßen	216
5.5.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	221
6. Anhang	
6.1. Querschnitt Ergebnishaushalt	224
6.2. Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen	225
6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	227
6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	228
6.5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	231
6.6. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	231
6.7. Verbindlichkeiten aus Krediten	232
6.8. Arten der Eventualverbindlichkeiten	233
6.9. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	234
6.10. Stellenplan	236
6.11. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2019 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	240

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge ¹ von	147.119.012 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² von	140.026.788 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	7.092.224 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ³ von	144.932.867 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁴ von	131.729.049 €
und einem Saldo von	+ 13.203.818 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁵ von	4.191.294 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁶ von	22.882.589 €
und einem Saldo von	- 18.691.295 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁷ von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁸ von	4.057.459 €
und einem Saldo von	- 4.057.459 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **-9.544.936 €**

¹ Gesamtergebnisrechnung Zeile 100, 190, 230,270

² Gesamtergebnisrechnung Zeile 170, 200, 240, 280

³ Gesamtfinanzplan Zeile 009

⁴ Gesamtfinanzplan Zeile 016

⁵ Gesamtfinanzplan Zeile 106

⁶ Gesamtfinanzplan Zeile 113

⁷ Gesamtfinanzplan Zeile 250

⁸ Gesamtfinanzplan Zeile 260

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan		
in den Erträgen mit		2.341.694 €
den Aufwendungen mit		2.488.650 €
im Vermögensplan in		
den Einnahmen und		32.000 €
den Ausgaben mit		32.000 €
ab.		

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine vorgesehen.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 130.768.200 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2019 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **81.179.305 €** festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 46,0 v.H. festgesetzt.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

(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 2019 in Kraft.

Ebersberg, den 17.12.2018

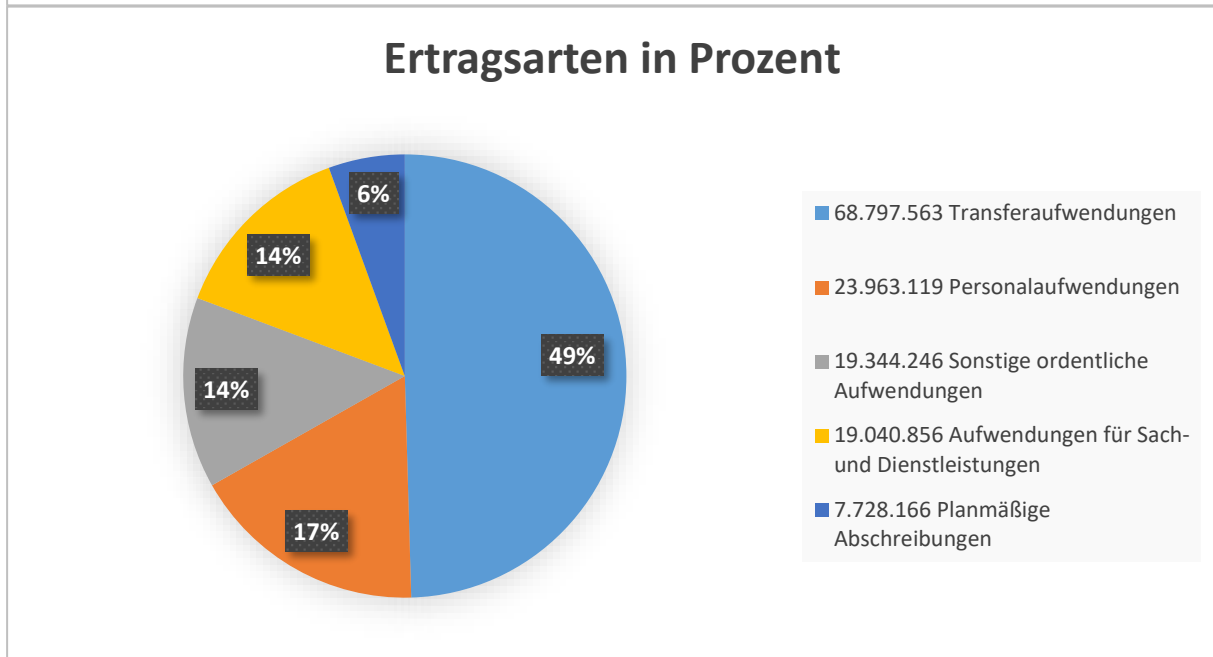
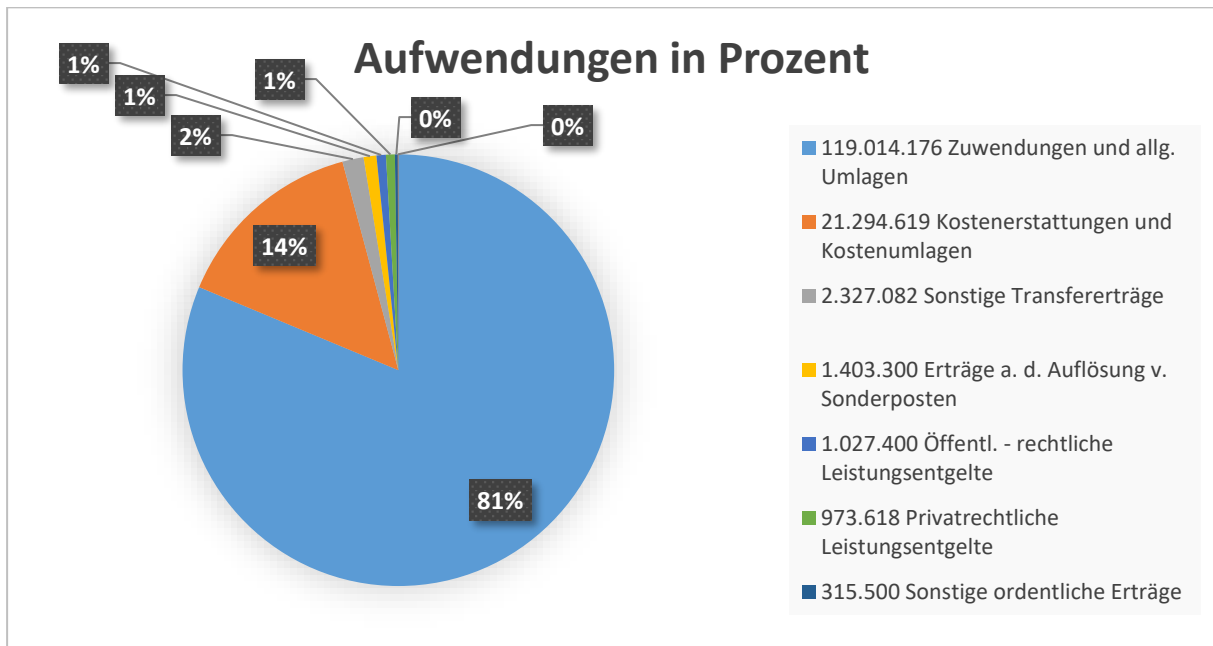
Landkreis Ebersberg

(Siegel)

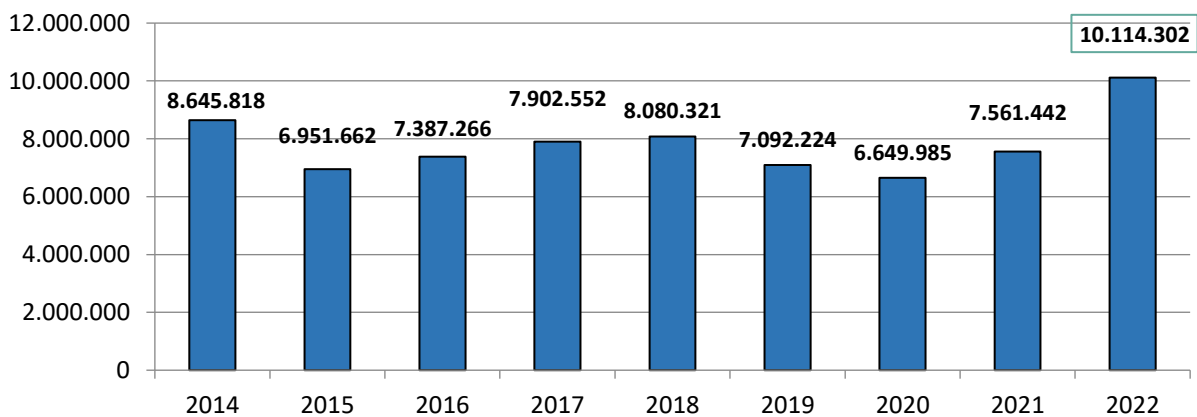
Robert Niedergesäß
Landrat

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.932	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-109.756.964	-113.981.434	-119.014.176	-120.757.520	-122.460.784	-126.154.643
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.579.565	-2.779.350	-2.327.082	-2.327.082	-2.327.082	-2.327.082
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279.626	-1.015.800	-1.027.400	-1.027.400	-1.028.700	-1.027.700
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.488.469	-1.307.551	-1.403.300	-1.362.150	-1.297.181	-1.273.217
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162.543	-831.346	-973.618	-975.748	-977.998	-917.704
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.104.063	-24.437.422	-21.294.619	-20.780.433	-20.775.601	-20.733.288
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.397.663	-346.466	-315.500	-315.500	-315.500	-314.500
100	= Ordentliche Erträge	-143.833.825	-144.759.159	-146.415.485	-147.605.623	-149.242.636	-152.807.925
110	- Personalaufwendungen	22.894.046	22.812.260	23.963.119	24.350.129	24.597.334	24.801.132
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.464.215	18.590.964	19.040.856	19.059.844	19.180.761	19.151.589
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.338.842	7.530.013	7.728.166	7.382.183	7.067.460	6.841.815
143	- Transferaufwendungen	61.778.218	68.182.043	68.797.563	69.975.956	70.441.568	71.304.776
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.462.037	19.591.307	19.344.246	19.782.074	19.951.782	20.043.350
170	= Ordentliche Aufwendungen	131.937.357	136.706.587	138.873.950	140.550.186	141.238.904	142.142.663
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-11.896.468	-8.052.572	-7.541.535	-7.055.437	-8.003.731	-10.665.262
190	+ Finanzerträge	-247.419	-191.539	-204.682	-210.045	-207.734	-210.005
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853.543	763.790	653.993	615.497	650.023	760.965
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	606.124	572.251	449.311	405.452	442.289	550.960
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-11.290.344	-7.480.321	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302
230	+ außerordentliche Erträge	-369.217	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	314.422	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-54.795	0	0	0	0	0
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-11.345.138	-7.480.321	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-11.345.138	-8.080.321	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302



Entwicklung des Ergebnisses



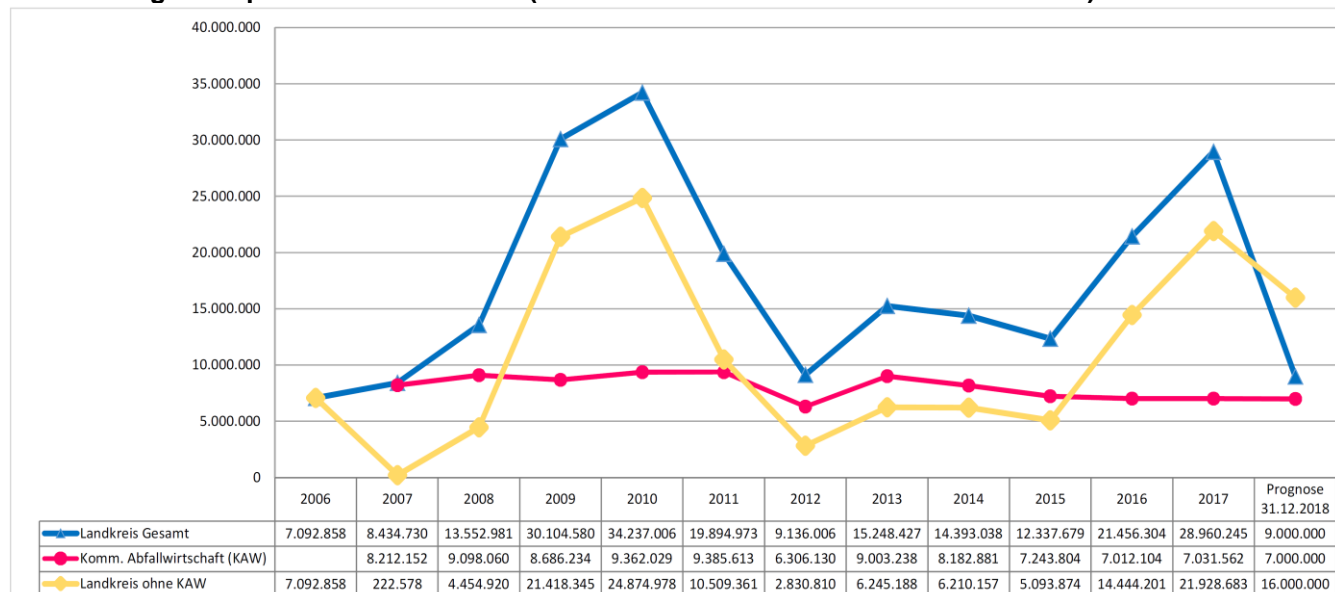
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
001	Steuern u. ähnl. Abgaben	64.932	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen	110.059.287	113.981.434	119.014.176	120.757.520	122.460.784	126.154.643
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.644.859	2.779.350	2.327.082	2.327.082	2.327.082	2.327.082
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.184	1.015.800	1.027.400	1.027.400	1.028.700	1.027.700
005	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.302	831.346	973.618	975.748	977.998	917.704
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.297.288	24.437.422	21.294.619	20.780.433	20.775.601	20.733.288
007	+ Sonstige Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	10.076.172	22.466	31.500	31.500	31.500	31.500
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.(Bed.darlehen)	445.843	191.539	204.682	210.045	207.734	210.005
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	152.790.867	143.319.147	144.932.867	146.169.518	147.869.189	151.461.712
010	- Personalauszahlungen	-21.033.206	-22.712.260	-23.892.391	-24.264.960	-24.513.804	-24.767.267
012	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.416.562	-18.590.964	-19.040.856	-19.059.844	-19.180.761	-19.151.589
013	- Zinsen und sonst.Finanzauszahlungen	-861.028	-763.790	-653.993	-615.497	-650.023	-760.965
014	- Transferauszahlungen	-61.888.766	-68.182.043	-68.797.563	-69.975.956	-70.441.568	-71.304.776
015	- Sonstige Auszahlungen a.lf. Verwaltungstätigk.	-27.786.188	-19.562.307	-19.344.246	-19.782.074	-19.951.782	-20.043.350
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-129.985.750	-129.811.364	-131.729.049	-133.698.331	-134.737.938	-136.027.947
017	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.805.117	13.507.783	13.203.818	12.471.187	13.131.251	15.433.765
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	1.411.813	2.724.200	3.893.008	4.549.000	10.834.680	7.507.120
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	608.250	62.500	40.000	928.463	1.856.925	0
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	345.965	2.916.028	258.286	2.799.611	389.530	396.502
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.366.028	5.702.728	4.191.294	8.277.074	13.081.135	7.903.622
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-33.706	-6.220.850	-246.000	-55.000	-35.000	-35.000
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.125.157	-15.064.650	-11.812.000	-31.401.600	-58.009.300	-49.536.400
					(-22.681.600)	(-57.665.000)	(-49.021.400)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-940.501	-3.689.120	-3.093.427	-3.064.370	-1.893.090	-3.346.590
					(-290.700)	(-900.500)	(-209.000)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.423.753	-4.887.478	-2.974.594	-511.628	-394.228	-404.228
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	-11.539	-176.539	-4.756.568	-800.000	-700.000	-600.000
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.534.657	-30.038.637	-22.882.589	-35.832.598	-61.031.618	-53.922.218

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.972.300)	(-58.565.500)	(-49.230.400)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-10.168.629	-24.335.909	-18.691.295	-27.555.524	-47.950.483	-46.018.596
130	nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.970.151	0	0	0	0	0
140	nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.284.638	0	0	0	0	0
150	=nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen	-314.487	0	0	0	0	0
240	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeilen 17+120)	12.322.001	-10.828.126	-5.487.477	-15.084.337	-34.819.232	-30.584.831
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.972.300)	(-58.565.500)	(-49.230.400)
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	6.000.000	0	4.000.000	33.000.000	32.000.000
260	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.818.060	-5.043.741	-4.057.459	-3.941.516	-4.917.462	-6.063.038
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.818.060	956.259	-4.057.459	58.484	28.082.538	25.936.962
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln	7.503.941	-9.871.867	-9.544.936	-15.025.853	-6.736.694	-4.647.869
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.972.300)	(-58.565.500)	(-49.230.400)
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	21.456.304	3.199.007	14.128.132	6.389.435	-14.223.345	-20.545.934
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.972.300)	(-58.565.500)	(-49.230.400)
350	= Liquide Mittel (=Zeilen 300 u. 340)	28.960.245	14.128.132	6.389.435	-14.223.345	-20.545.934	-24.730.636
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-22.972.300)	(-58.565.500)	(-49.230.400)

Entwicklung der liquiden Mittel seit 2006 (Landkreis und Kommunale Abfallwirtschaft)



Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahlen

		Steigerung in %	
13.09.1950		52.194	
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	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	129.199	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	130.818	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	131.011	+ 0,15 %
31.12.2013	Bevölkerungsfortschreibung	133.007	+ 1,52 %
31.12.2014	Bevölkerungsfortschreibung	134.873	+ 1,40 %
31.12.2015	Bevölkerungsfortschreibung	137.421	+ 1,89 %
31.12.2016	Bevölkerungsfortschreibung	139.016	+ 1,16 %
31.12.2017	Bevölkerungsfortschreibung	140.800	+ 1,28 %
30.06.2018	Bevölkerungsfortschreibung	141.596	+ 0,57 %

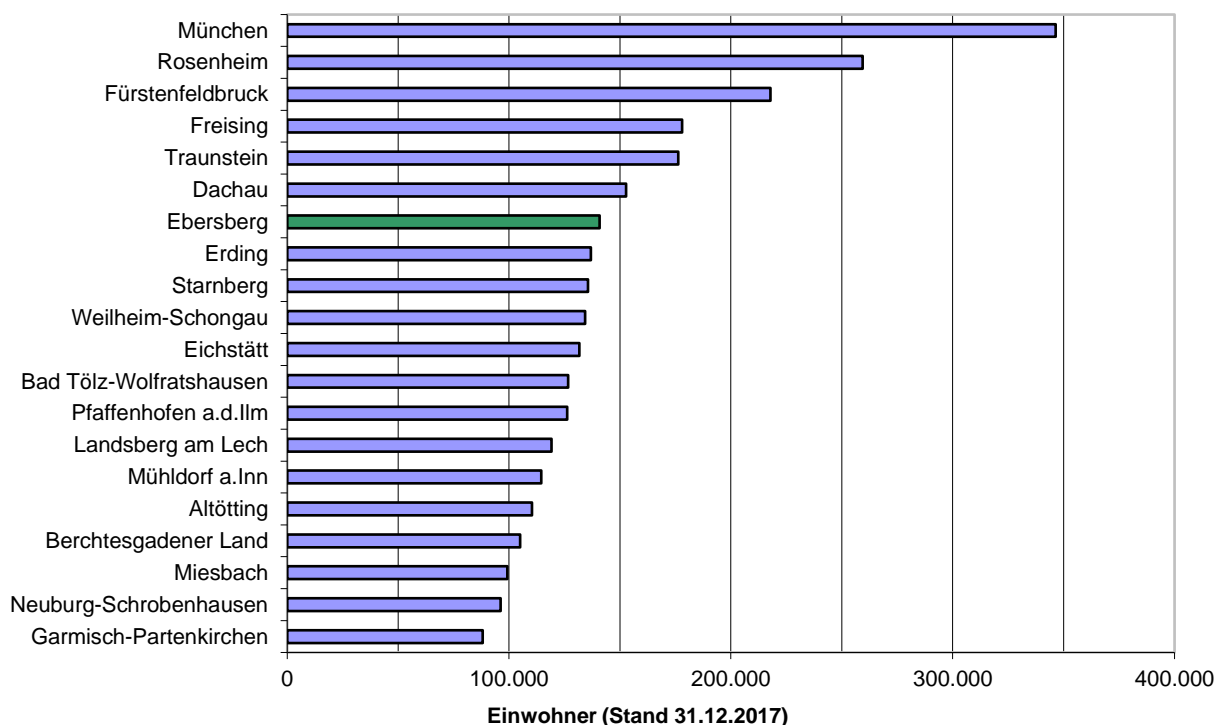
Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten. (Zweithöchster in Bayern)

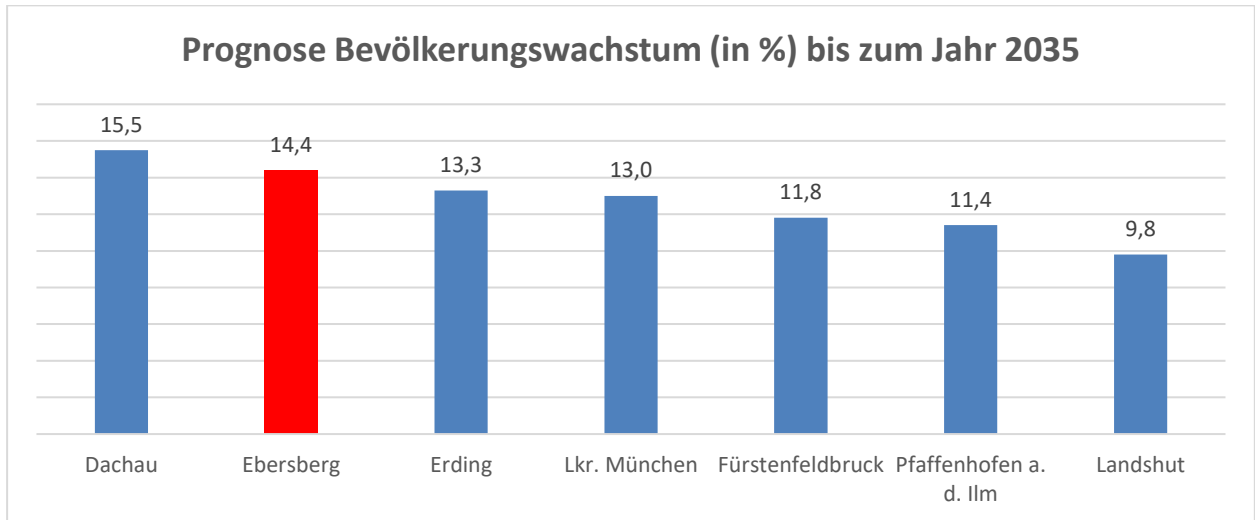
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

** = Zensus 2011

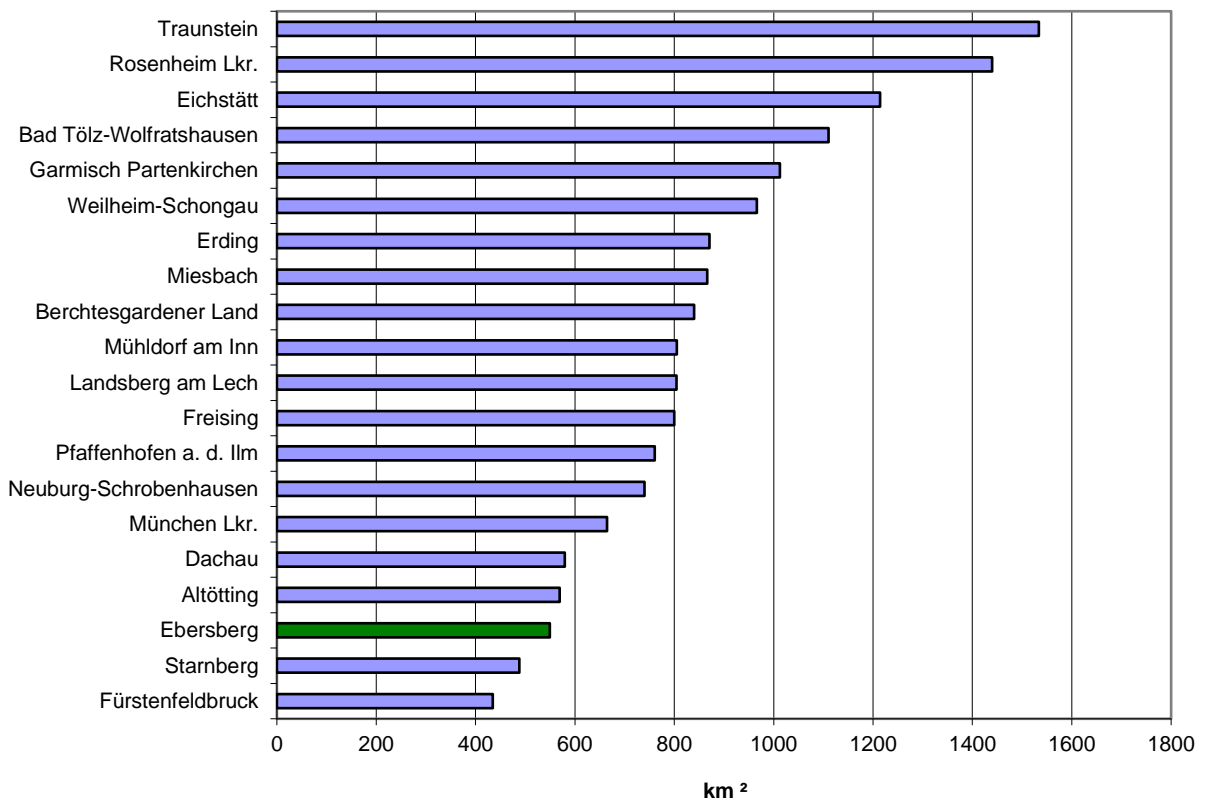
Bevölkerung in Oberbayern





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

Kreisflächen Oberbayern



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Allgemeine Vorbemerkung

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

Der Landkreis Ebersberg legte 2005 als erster bayerischer Landkreis einen doppischen Haushalt vor. Seit 2014 werden die Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen vorgelegt. Für das Haushaltsjahr 2016 hat der Landkreis erstmals einen konsolidierten Jahresabschluss aufgestellt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals (Bilanzrechnungskennzahl):

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

Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$									
Eigenkapitalquote I		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		42	44	46	45	39	40	42	43	45	48

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

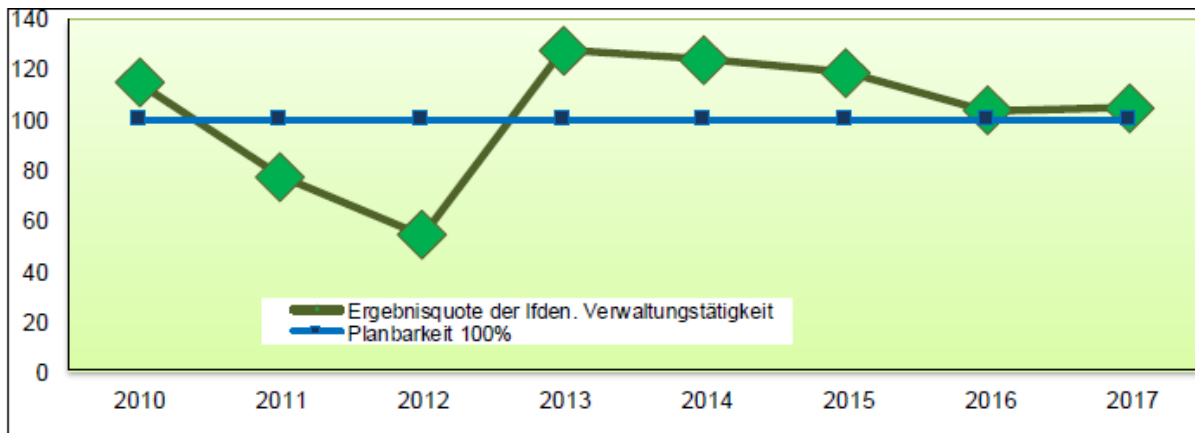
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnungskennzahl):

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

Ergebnisquote	=	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$									
Ergebnisquote		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		145	123	115	77	54	128	124	119	104	105

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

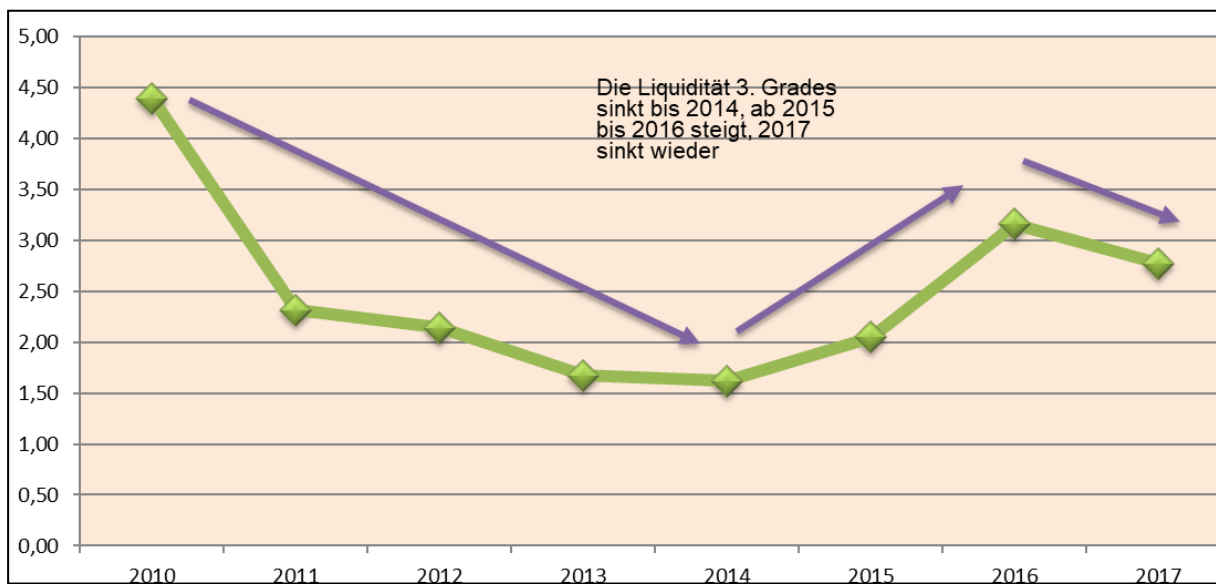


Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl):

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

Liquidität 3. Grades	=	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfrist. Ford.} + \text{Wertpapiere d. Umlaufvermögens} + \text{Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$									
Liquidität 3. Grades	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	2,18	4,45	4,4	2,32	2,14	1,67	1,57	2,05	3,16	2,77	

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades verläuft seit 2009 bis zum Jahr 2015 sinkend. Mache sich die starke Investitionstätigkeit des Landkreises 2010 wegen der Mittelrückzahlung der Kreisklinik gGmbH noch nicht stark bemerkbar, so ist seit 2011 der starke Mittelabfluss direkt an der Kennzahl ablesbar. In den Jahren 2015 und 2016 ist wieder eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Diese Entwicklung zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl):

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Re-Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$								
Re-Investitionsquote	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	929	-18	316	494	206	284	278	153	149
Bereinigte Re-Investitionsquote	623 (*)	184 (**)							

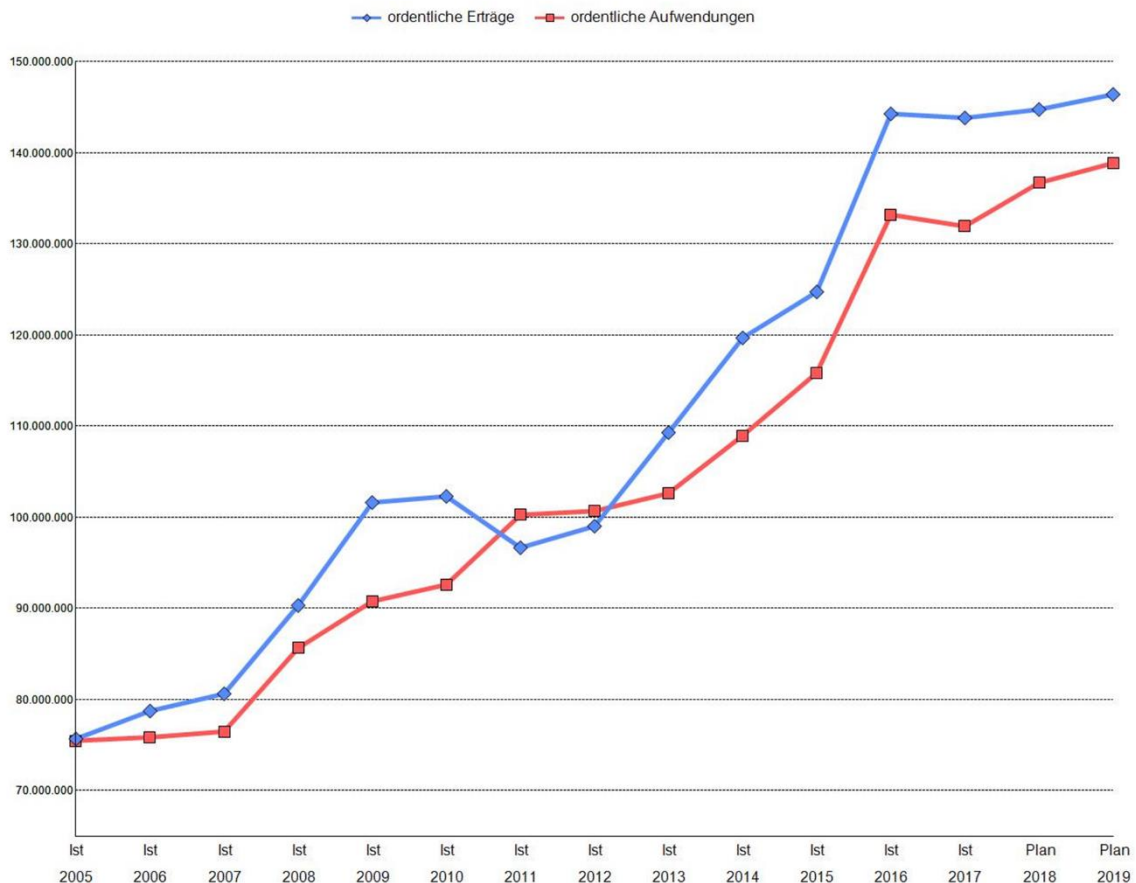
*) Bereinigt um die Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich Klinik gGmbH und Sondervermögen

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

Die Re-Investitionsquote von 149 % zeigt, dass die Investitionen von 9,8 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,3 Mio. € übertroffen haben.

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

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



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

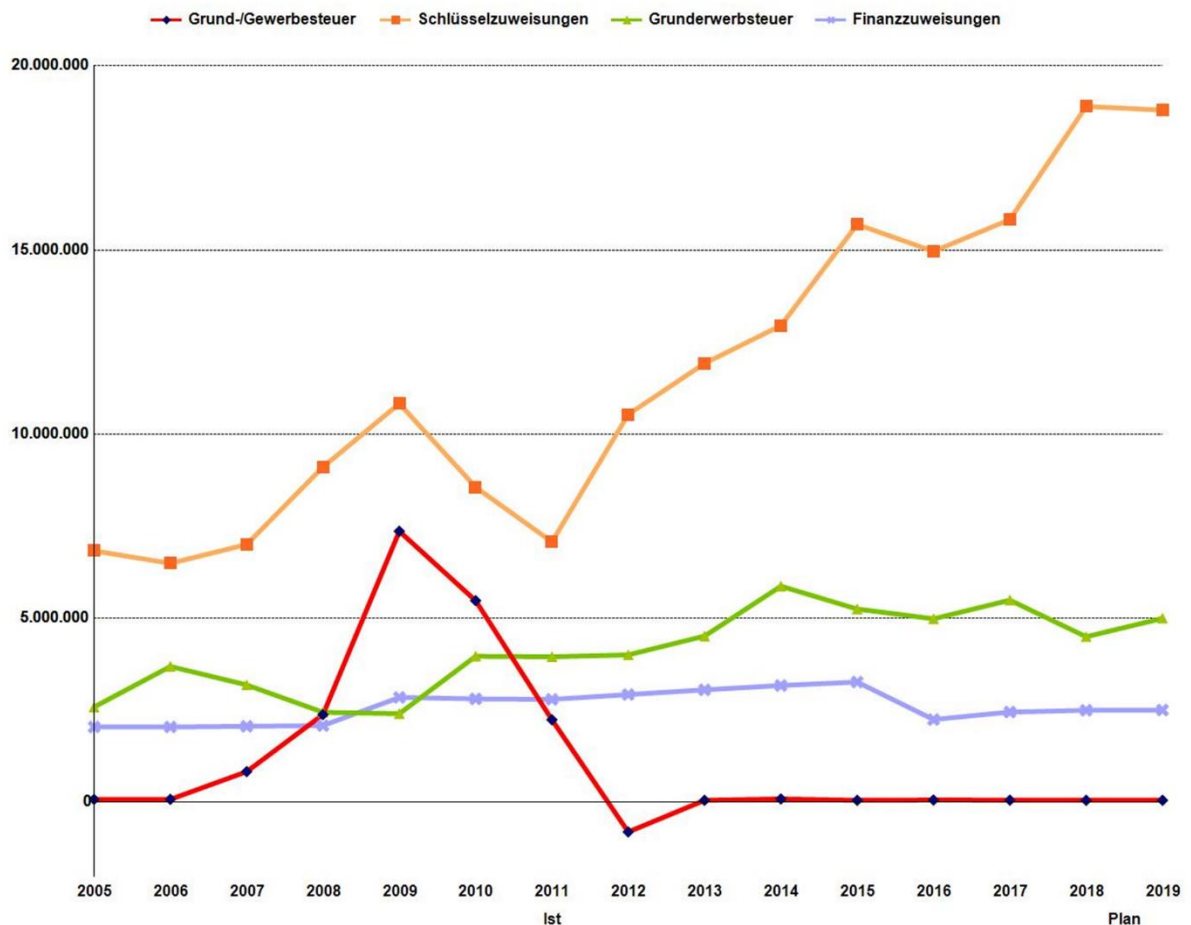
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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



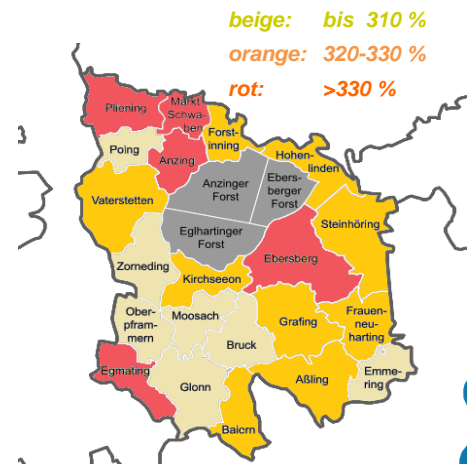
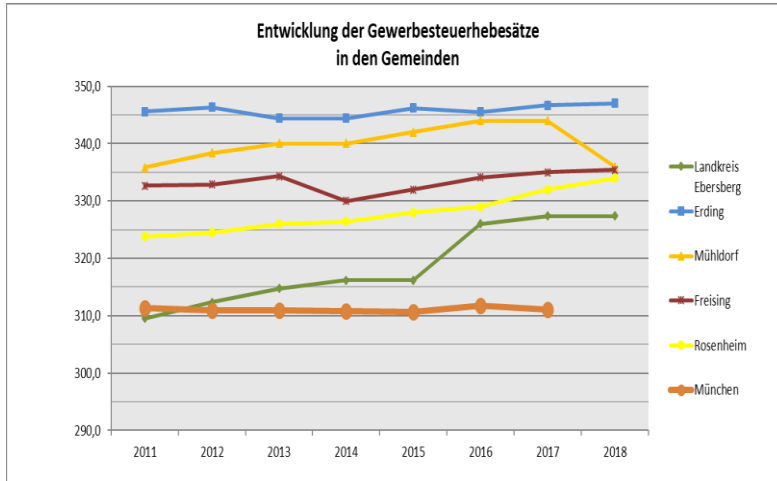
Nach den erheblichen Liquiditätszuflüssen in den Jahren 2009 und 2010 wurde 2011 erstmals seit 2005 wieder ein Ergebnisdefizit in Höhe von 2,5 Mio. Euro ausgewiesen. Erst 2013 gelang die Umkehr zu positiven Jahresergebnissen. Ein solches ist auch 2018 zu erwarten.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019



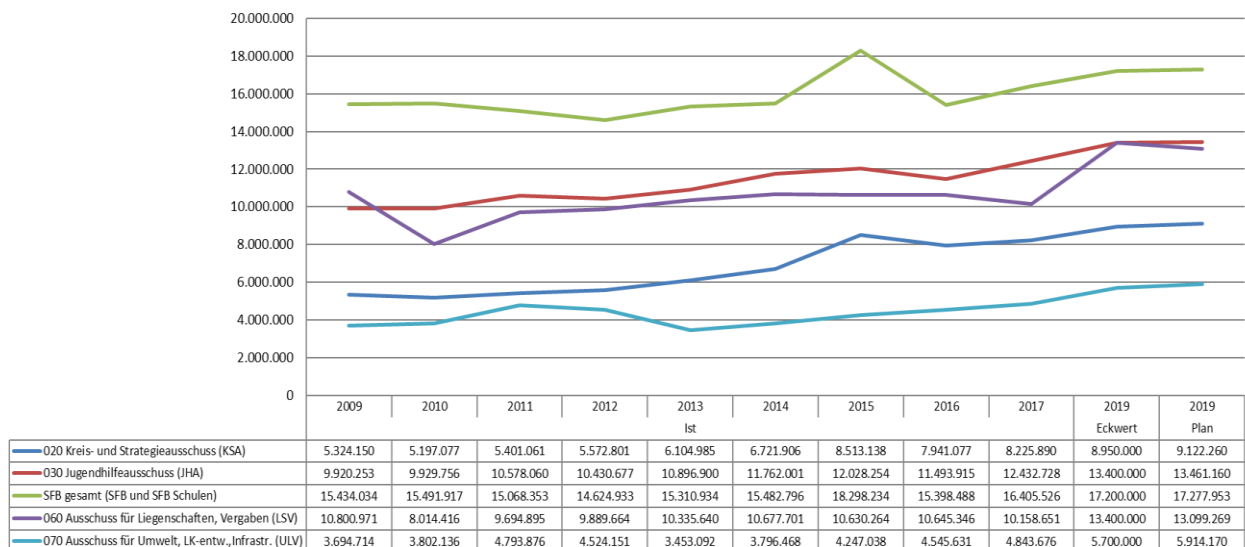
In dieser Tabelle sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

Im Jahr 2016 ergab sich eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), wodurch alle Steuersätze auf 310 % nivelliert werden (vorher: Grundsteuer 250 % und Gewerbesteuer 300 %). Wollen die Gemeinden nicht höhere Beträge in die Umlagekraft einbringen, als sie tatsächlich erheben, müssen sie ihre Steuersätze mindestens mit 310 % festsetzen.

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

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

Teilergebnispläne



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 58,65 Mio. €. Sie lagen damit um 3,05 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 5,5 %. Gegenüber der Planung 2018 wurde der Plan 2019 um 2.603.484 € bzw. 4,63 % erhöht. Die Eckwertevorgabe des Kreistages wurde um 224.812 € verfehlt, das sind 0,38 %. Grund war die nachträgliche Erhöhung bei den Personalkosten wegen des Stellenplans.

Die Entwicklung der Teilhaushalte:

Summe Teilhaushalte	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Eckwert 2019	Plan 2019
	48.440.872	53.841.523	50.023.450	52.066.471	58.650.000	58.874.812
Steigerung	5,10%	11,10%	-7,10%	4,08%	12,64%	0,38%

Der Mittelbedarf zwischen Ist 2015 und Ist 2016 fiel um 7,1 %. Dies ist überwiegend auf asylbedingte Vorgänge zurückzuführen. So konnten im Jahr 2016 durch die asylbedingte Vermietung einer Reihe von Turnhallen der kreiseigenen Schulen an den Freistaat Bayern hohe Mieterträge erzielt werden. Zudem konnte durch die zeitversetzten Abrechnungen mit der Regierung von Oberbayern im Jahr 2015 die Erstattungen der Asylleistungen nicht periodengerecht zugeordnet werden, wodurch 2016 entsprechend höhere Erträge verbucht wurden. Ab 2017 bremst sich der Mittelzuwachs wieder deutlich ab.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2019	2018
Kreis- und Strategieausschuss	6.194.278	3.191.361
Jugendhilfeausschuss	37.503	21.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	339.437	190.518
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.588.247	1.219.020
ULV-Ausschuss	3.733.440	3.987.150
+ Kommunale Abfallwirtschaft	283.000	285.500
LSV-Ausschuss	8.675.180	17.081.380
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.200.000
Summe	19.151.085	24.776.829

Die größten Investitionen 2019 sind (ohne Investitionen der für die Kreisklinik):

	Ansatz
	2019
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	3.165.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land	1.500.000
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	1.200.000
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	780.000
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	700.000
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung "SPERRVERMERK"	600.000
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	532.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	462.360
331-0088 Rüstwagen RW 2	400.000
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	400.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktorientierung:

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind zusätzlich mit „FL“ gekennzeichnet.

Zudem ist dem Haushaltsplan eine zusammenfassende **Übersicht über die freiwilligen und gestaltbaren Leistungen des Landkreises** gegliedert nach Fachausschüssen beigefügt. Diese Übersicht wurde durch die Arbeitsgruppe „Freiwillige Leistungen“ im Landratsamt erstellt. Die Arbeitsgruppe beurteilt in regelmäßigen Abständen die Notwendigkeit und den Umfang der Leistungen und stellt die Ergebnisse in den Fachausschüssen zur Diskussion.

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Die Anzahl der Produkte ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 380 Produkte gegliedert. Alle Produkte befinden sich in der Kostenübersicht jeweils beim Teilbudget.

Folgende 10 Produkte in der Reihenfolge nach Netto-Transferkosten sind im Haushalt detailliert aufgenommen (Ausnahme: Kosten der Unterkunft sowie Grundsicherung **nach Aufwendungen**):

Produktbereich	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2019	Personalaufwand (Stellen)	Seite
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	6.001.691	6.600.610	8.040.721	7.121.800	JC	113
1145: Gastschüler	3.697.789	4.131.960	4.615.284	4.448.560	0,6	96
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	2.470.535	2.548.991	2.648.264	3.000.000	3,6	107
2349: Eingliederungshilfe - stationär	1.847.840	1.616.823	1.934.652	2.310.990	1,6	88
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.103.416	1.040.515	1.623.554	1.523.100	2,9	86
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	1.102.141	1.148.760	1.313.397	1.471.150	0,6	195
3323: Brandschutz	956.560	847.342	907.706	972.938	1,0	156
1132: Schülerbeförderung	627.625	619.881	687.216	692.000	1,2	197
2344: Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege	707.667	817.371	383.114	492.317	4,3	84
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	697.952	480.522	396.586	393.600	1,5	83

Asyl

Es wurden neue Kostenstellen angelegt, um die Entwicklungen der Asylkosten aufzuzeigen:

Kostenstelle 222 – Asyl	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Erträge	-5.076.157	-3.792.582	-3.020.035	772.547
Aufwendungen	4.156.056	4.213.980	3.308.532	-905.448
Netto	-920.101	421.398	288.497	-132.901
Anteil des Landkreises in %	-22%	10%	9%	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

2015 gab es noch Abrechnungsschwierigkeiten, diese sind nun behoben. Es wird ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von ca. 10 % geplant.

Kostenstelle 233 – unbegl.mind.Flüchtlinge	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Erträge	-5.681.026	-6.483.640	-4.384.882	2.098.758
Aufwendungen	5.615.430	6.343.136	4.238.636	-2.104.500
Netto	-65.596	-140.504	-146.246	-5.742

Die Kosten für die minderjährigen Flüchtlinge decken sich über die Kostensätze, sodass dem Landkreis über die Laufzeit der Einrichtungen keine eigenen Kosten verbleiben. Nach den bisherigen Erfahrungen hat sich der Betrieb von eigenen Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge als wirtschaftlichere Alternative als die Vergabe an externe Träger bewährt.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2019 gehen von einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,0 %-Punkte auf 46,0 %-Punkten aus. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2019 in Höhe von rund 7,1 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2022 weist Ergebnisüberschüsse zwischen 6,6 Mio. € und 10,1 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2019 lediglich im Finanzplanungsjahr 2022 über der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von mehr als 10 Mio. €. Die Liquidität wird zum Jahresende 2018 voraussichtlich rund 16 Mio. € betragen. Darin enthalten sind aber auch rund 7 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft (31.12.2017).

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist nur dann als kritisch einzustufen, falls die Umlagekraft nicht mehr steigt. 2019 hat der Kreishaushalt ein Umlageplus von 8,1 %. Die Bezirksumlage wird trotz einer Umlagekraftsteigerung beim Bezirk unverändert bei 21 %-Punkten bleiben – was auf den erhöhten Mittelbedarf (+ 76,5 Mio. €) u.a. durch die sich erhöhenden Sozialausgaben in Folge der steigenden Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfe für Menschen mit Behinderung zurückzuführen ist. Folgende Faktoren würden den Kreishaushalt bei einer sinkenden Umlagekraft in große Schwierigkeiten bringen:

- Die 5-Milliarden-Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe landet zum größten Teil bei den Gemeinden. 2019 werden 4 Milliarden wie folgt verteilt: Der Landkreis bekommt 526.479 € (Jobcenter, Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten rund 2,4 Mio. € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die 5. Milliarde wird über die Schlüsselzuweisungen verteilt. Wichtig: das Geld wird weder beim Landkreis noch bei den Gemeinden ausgegeben, die Bezirke sind für die Eingliederungshilfe zuständig!
- Sobald die Umlagekraft sinkt, werden sich alle Sozialfaktoren im Kreishaushalt negativ entwickeln – 50 % des Kreishaushalts sind Sozialausgaben.
- Die Sozialausgaben im SGB II bergen einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor, was einerseits an den stark steigenden Mietkosten sowie andererseits an der schlecht einschätzbaren Entwicklung der Anzahl an Personen mit Migrationshintergrund liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) werden ab 2018 die Ergebnisrechnung um zusätzliche Abschreibungen in Höhe von bis zu 1 Mio. € pro Jahr belasten.
- Voraussichtlich in den nächsten Jahren eintretende Verpflichtung zum Ausgleich von Betriebsverlusten der Kreisklinik Ebersberg gGmbH.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende geben.
- Die Bauunterhalts- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen werden durch die anstehenden Schulbauten im Rahmen des Masterplans Schule in den nächsten Jahren stetig steigen.
- Die Verschuldung des Landkreises wird bis 2020 weiter sinken. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 wird sie allerdings durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen (Erweiterung Gymnasium Vaterstetten, Teilgeneralsanierung Gymnasium Grafing, Gymnasium Poing, Berufsschulzentrum Grafing-Bahnhof) signifikant ansteigen.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 46,0 Punkten berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 7.092.224 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher. Er baut zwar derzeit Liquiditätsreserven auf, diese decken aber die über den Masterplan Schulen beschlossenen Investitionen nur mit Hilfe erheblicher Neuverschuldung ab.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	2018	2019	Veränderung
	Plan	Plan	
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	145.939.082	147.119.012	1.179.930
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.858.761	140.026.788	2.168.027
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	143.319.147	144.932.867	1.613.720
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.811.364	131.729.049	1.917.685
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.702.728	4.191.294	-1.511.434
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.038.637	22.882.589	7.156.048
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	0	-6.000.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.043.741	4.057.459	986.282

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss in Höhe von 7.092.224 € ab.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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

Umlagekraft des Landkreises / Kreisumlage:

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2019 eine Steigerung der Umlagekraft um 8,1%. Das sind um 4,6 % mehr als im Vorjahr.

Umlagekraft Kreisumlage		Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.204,92		
1 Punkt 2001 =	794.192,71	+ 77.987,79	+ 10,89 %
1 Punkt 2002 =	861.912,04	+ 67.719,33	+ 8,53 %
1 Punkt 2003 =	828.435,47	- 33.476,57	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	938.430,00	+ 109.994,53	+ 13,28 %
1 Punkt 2005 =	868.640,37	- 69.789,63	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.122,49	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	970.442,04	+ 42.319,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.124,13	+ 40.682,09	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.102.588,03	+ 91.463,90	+ 9,04 %
1 Punkt 2010 =	1.226.520,90	+ 123.932,87	+ 11,24 %
1 Punkt 2011 =	1.182.074,57	- 44.446,33	- 3,62 %
1 Punkt 2012 =	1.109.379,36	- 72.695,21	- 6,15 %
1 Punkt 2013 =	1.216.237,51	+ 106.358,15	+ 9,63 %
1 Punkt 2014 =	1.326.373,57	+ 110.136,06	+ 9,05 %
1 Punkt 2015 =	1.312.560,52	- 13.813,05	- 1,04 %
1 Punkt 2016 =	1.493.756,94	+ 181.196,42	+ 13,80 %
1 Punkt 2017 =	1.577.020,68	+ 83.263,74	+ 5,57 %
1 Punkt 2018 =	1.632.486,83	+ 55.466,15	+ 3,52 %
1 Punkt 2019 =	1.764.767,50	+ 132.280,67	+ 8,10 %

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.400	395,97 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.085	451,15 Euro
2010	Basis: 49,00 Punkte	60.099.524	127.907	469,87 Euro
2011	Basis: 49,00 Punkte	57.921.654	129.199	450,75 Euro
2012	Basis: 52,50 Punkte	58.242.416	130.818	445,22 Euro
2013	Basis: 52,50 Punkte	63.852.469	131.011	485,57 Euro
2014	Basis: 51,50 Punkte	68.308.239	133.007	513,57 Euro
2015	Basis: 51,00 Punkte	66.940.587	134.873	496,32 Euro
2016	Basis: 49,50 Punkte	73.940.969	137.421	538,06 Euro
2017	Basis: 47,50 Punkte	74.908.482	139.016	538,84 Euro
2018	Basis: 47,00 Punkte	76.726.881	140.800	544,93 Euro
2019	Basis: 46,00 Punkte	81.179.305	ca. 142.100	571,28 Euro

Auf der Basis von 46,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 4.452.424 € mehr** als im Vorjahr.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Für eine zukunftsweisende Steuerung des Landkreishaushalts ist es wichtig, auch die haushaltsrechtliche Situation der kreisangehörigen Gemeinden zu kennen und zu berücksichtigen. Der Kreistag hat in seiner Finanzleitlinie festgeschrieben, stets auch die Finanzsituation der Gemeinden zu berücksichtigen.

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Zu berücksichtigen ist dabei die Entlastung des Bundes in Höhe von 2,4 Mio. € für die Eingliederungshilfe, die für die Aufgaben des Bezirks abzuführen wären. Durch die Senkung der Kreisumlage um einen Punkt ergibt sich zudem im Vergleich zur Berechnung mit einem unveränderten Hebesatz zum Vorjahr für 2019 eine Entlastung von 1,7 Mio. €.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2018		2019		Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2017			
		bei 47,00		bei 46,00		Differenz	laut Haushaltssatzung 2018		
		%ige Kreisumlage	%ige Kreisumlage	Kreisumlage	Vergleich Vorjahr		unrentierlich	unrentierlich pro EW	
		Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	€	€	€		
		€	€	€	€	€	€		
1	Anzing	2.081.751	2.414.055	+ 332.304	1.142.000	1.016.000	231,50		
2	Aßling	2.064.777	2.227.678	+ 162.901	Doppik	6.386.127	1.409,10		
3	Baiern	592.994	694.153	+ 101.159	14.000	3.000	2,10		
4	Bruck	516.534	553.597	+ 37.063	0	0	0		
5	Ebersberg	7.208.164	7.210.001	+ 1.837	6.158.558	5.632.541	462,80		
6	Egmatting	1.094.113	1.172.266	+ 78.153	140.000	120.000	52,50		
7	Emmering	629.394	663.852	+ 34.458	1.431.396	1.379.553	897,60		
8	Forstinning	2.573.488	2.383.708	- 189.780	0	0	0		
9	Frauenneuhart.	748.803	653.574	- 95.229	129.624	633.354	412,90		
10	Glonn	2.343.317	2.646.339	+ 303.022	1.625.000	1.473.000	282,50		
11	Grafing	6.788.138	7.210.218	+ 422.080	2.511.000	1.821.000	133,90		
12	Hohenlinden	1.585.947	1.672.955	+ 87.008	4.400.000	0	0		
13	Kirchseeon	4.705.553	5.158.308	+ 452.755	4.326.000	4.102.000	389,00		
14	Markt Schwaben	6.563.374	7.204.346	+ 640.972	9.947.378	9.188.837	680,10		
15	Moosach	805.311	762.055	- 43.256	0	0	0		
16	Oberpfraunern	1.756.487	1.921.637	+ 165.150	0	0	0		
17	Pliening	3.388.582	3.491.988	+ 103.406	2.548.771	2.106.845	381,40		
18	Poing	11.556.326	12.482.774	+ 926.448	12.326.745	17.380.253	1.110,40		
19	Steinhöring	1.709.224	2.061.219	+ 351.995	316.000	277.000	67,60		
20	Vaterstetten	13.378.507	13.428.493	+ 49.986	6.739.000	7.918.000	340,9		
21	Zorneding	4.636.097	5.166.089	+ 529.992	0	0	0		
Summe :		76.726.881	81.179.305	+ 4.452.424	55.755.472	59.437.510	326,40		
Landkreis:		76.726.881	81.179.305	4.452.424	54.789.052	46.552.724	330,63		

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2017) beträgt 330,63 €, sie ist damit um 64,89 € gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Verschuldung der Gemeinden hat sich im gleichen Zeitraum um 56,80 € verbessert und ist auf 326,40 € gesunken. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um 4,23 € unter der des Landkreises (Vorjahr: 12,32 €) und hat sich damit an die Landkreisverschuldung angenähert.

Sechs Gemeinden haben am 31.12.2017 **keine unrentierlichen** Schulden, 12 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und drei Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Insgesamt **stieg** der Schuldenstand aller Gemeinden **um 5.682.038 €** und beträgt 59,4 Mio. € (Stichtag 31.12.2017).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2017 bei 239 € pro Einwohner und die der bayerischen Landkreise beträgt 197 € pro Einwohner (31.12.2017).

Darstellung der Bezirksumlage:

Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 =	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %
1 Punkt 2010 =	1.257.240,24	+ 144.146,24	+ 12,95 %
1 Punkt 2011 =	1.291.951,74	+ 34.711,50	+ 2,76 %
1 Punkt 2012 =	1.190.960,28	- 100.991,46	- 7,82 %
1 Punkt 2013 =	1.250.205,43	+ 59.245,15	+ 4,97 %
1 Punkt 2014 =	1.313.957,73	+ 63.752,30	+ 5,10 %
1 Punkt 2015 =	1.313.042,70	- 915,03	- 0,07 %
1 Punkt 2016 =	1.494.899,91	+ 181.857,21	+ 13,85 %
1 Punkt 2017 =	1.577.632,03	+ 82.732,12	+ 5,53 %
1 Punkt 2018 =	1.633.206,03	+ 55.574,00	+ 3,52 %
1 Punkt 2019 (vorläufig)	1.765.365,40	+ 132.159,37	+ 8,09 %

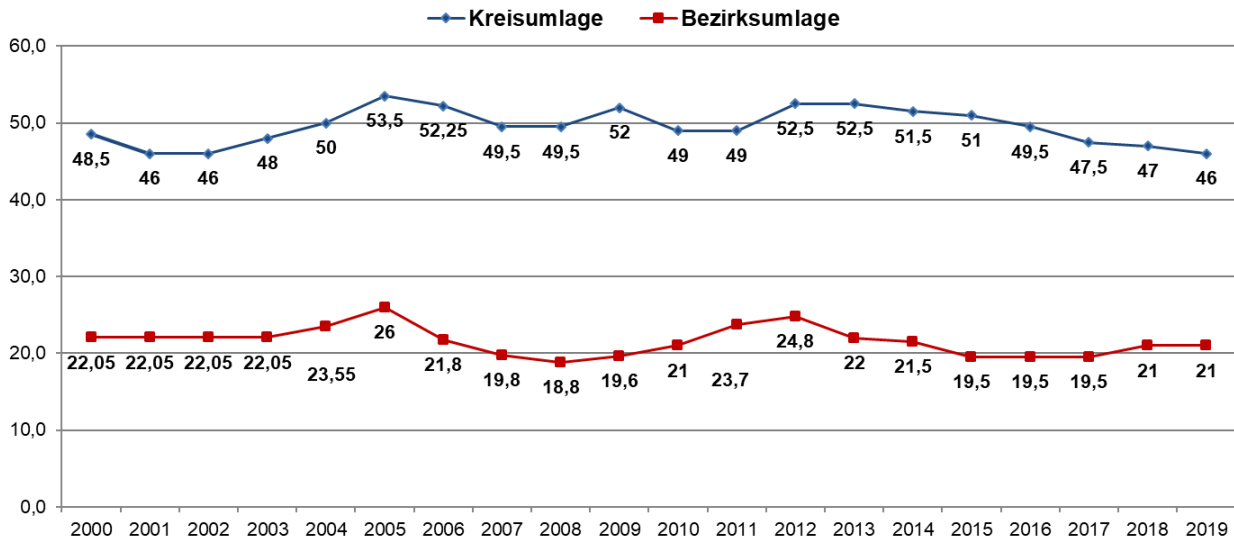
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.400	150,49 Euro
2009	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.085	171,67 Euro
2010	Basis: 21,00 Punkte	26.402.045 €	127.907	206,42 Euro
2011	Basis: 23,70 Punkte	30.619.256 €	129.199	236,99 Euro
2012	Basis: 24,80 Punkte	29.535.815 €	130.818	225,78 Euro
2013	Basis: 22,00 Punkte	27.504.519 €	131.011	209,94 Euro
2014	Basis: 21,50 Punkte	28.250.091 €	133.007	212,40 Euro
2015	Basis: 19,50 Punkte	25.604.333 €	134.873	189,84 Euro
2016	Basis: 19,50 Punkte	29.150.548 €	137.421	212,13 Euro
2017	Basis: 19,50 Punkte	30.763.825 €	139.016	221,29 Euro
2018	Basis: 21,00 Punkte	34.297.327 €	140.800	243,58 Euro
2019	Basis: 21,00 Punkte	37.072.673 €	ca. 142.100	260,89 Euro

Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 2.775.000 €**.

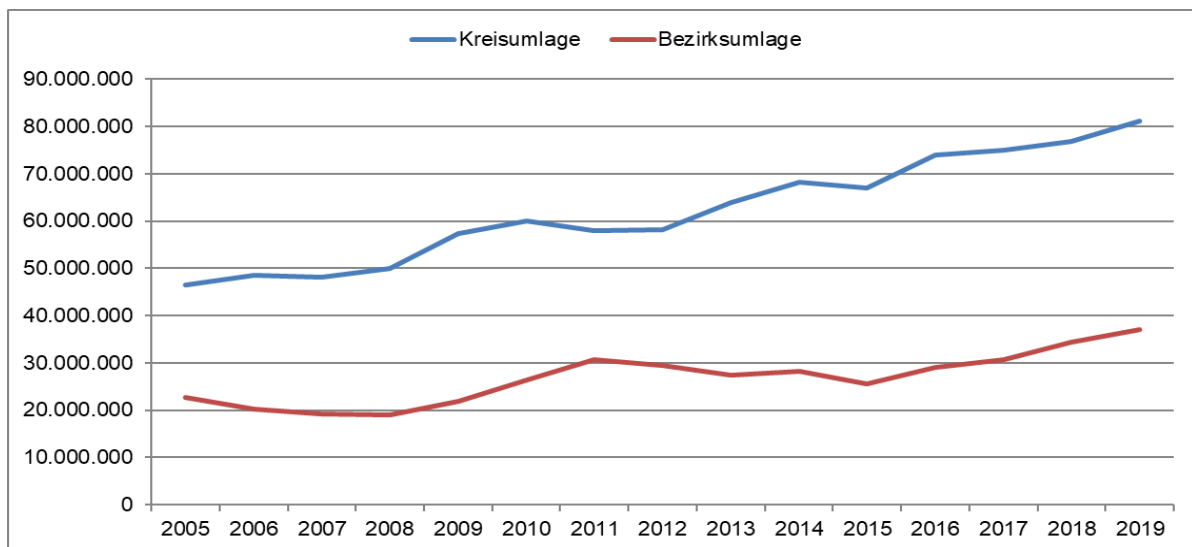
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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



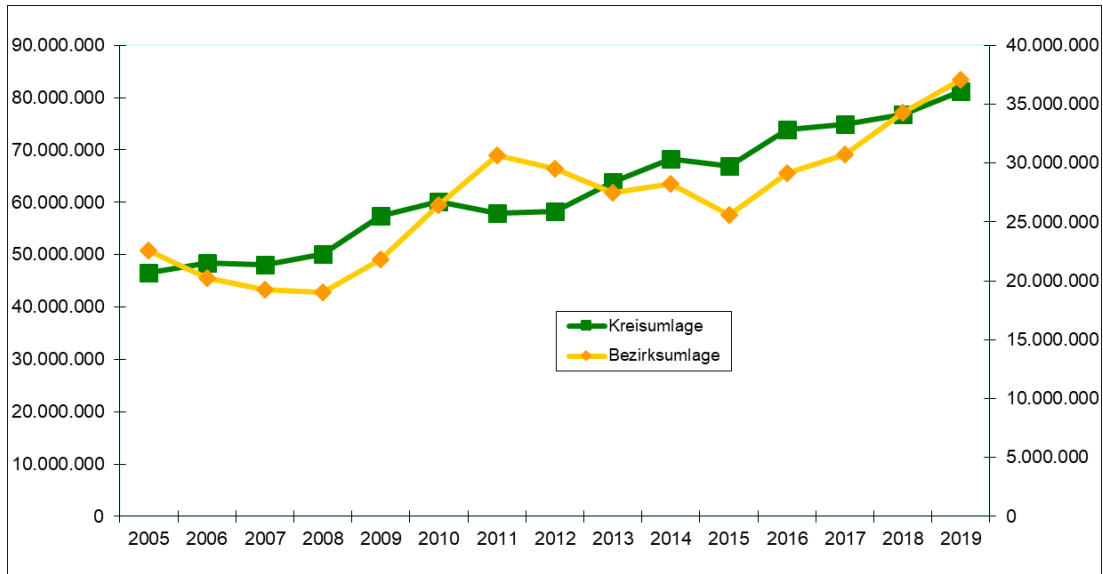
Von den **571 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 46 % bzw. **261 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote gegenüber nicht verändert.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



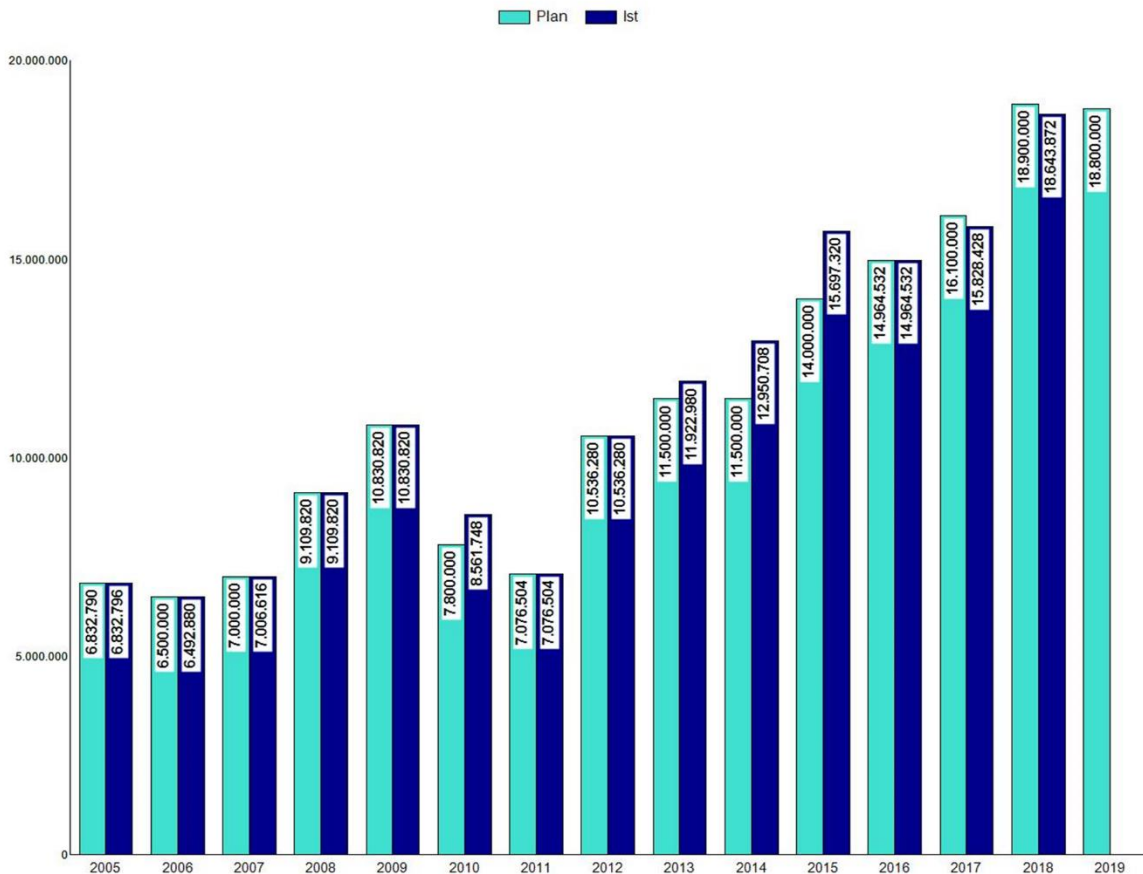
Der Abstand zwischen Kreisumlage und Bezirksumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr. Prozentual bleibt aber im Trend der letzten Jahre immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis, wie die nachfolgende Grafik zeigt:

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2005 wie folgt:



Der Grundbetrag wird gemäß den Empfehlungen des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit 710 € angenommen. Aufgrund der steigenden Umlagekraft bei einer gleichzeitigen Erhöhung des Grundbetrages wird mit einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 100.000 € gerechnet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Kredite, Zinsen und Tilgung

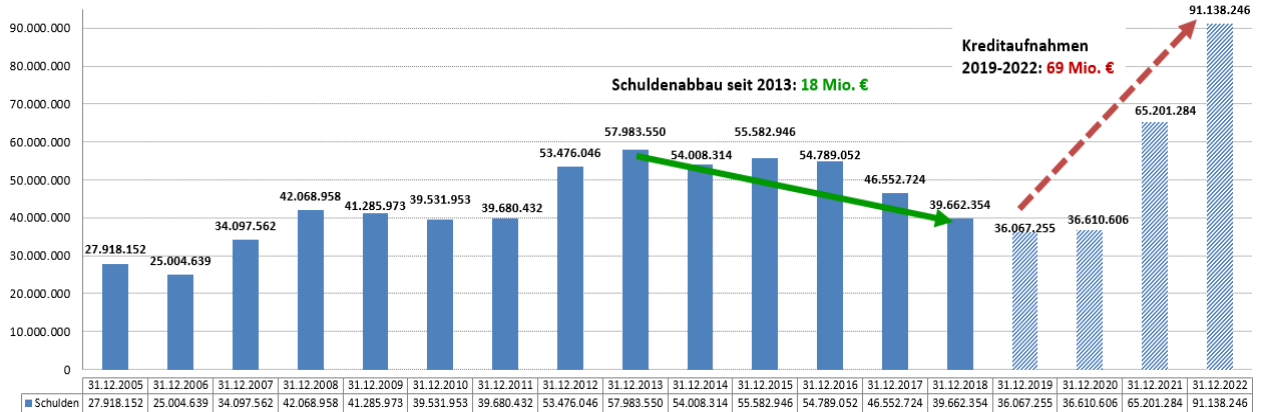
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2018 / 01.01.2019:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld am 31.12.2018
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	3.093.396,16
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	2.525.750,42
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	145.213,88
DARL0060	5,16	30.09.2019	30.09.2019	134.214,09
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	2.250.000,00
DARL0065	1,15	15.02.2019	15.02.2019	80.092,00
DARL0067	4,35	15.02.2024	15.08.2028	1.257.659,00
DARL0068	1,36	15.02.2020	15.02.2020	439.883,00
DARL0070	0,00	16.11.2021	16.11.2031	2.098.200,00
DARL0077	0,00	30.03.2025	30.03.2035	4.875.000,00
DARL0078	0,00	29.03.2026	15.02.2036	569.250,00
DARL0079	0,59	30.03.2019	30.03.2019	128.313,24
DARL0080	0,24	30.03.2020	30.03.2032	6.625.000,00
DARL0083	0,26	30.09.2020	30.09.2032	4.812.500,00
DARL0086	0,00	29.03.2026	15.02.2036	293.250,00
DARL0087	0,05	15.05.2026	15.02.2036	910.826,00
DARL0088	0,05	15.05.2026	15.02.2036	508.806,00
DARL0089	0,08	30.06.2020	30.06.2028	4.750.000,00
DARL0091	0,00	19.10.2026	15.08.2036	860.875,00
DARL0092	0,00	19.10.2026	15.08.2036	204.125,00
DARL0097				3.100.000,00
Summe				39.662.353,79
PPP Kirchseeon	4,76	01.09.2028	01.09.2028	5.598.362,08

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2017 um 6.890.370 € zurückgegangen (ohne PPP).

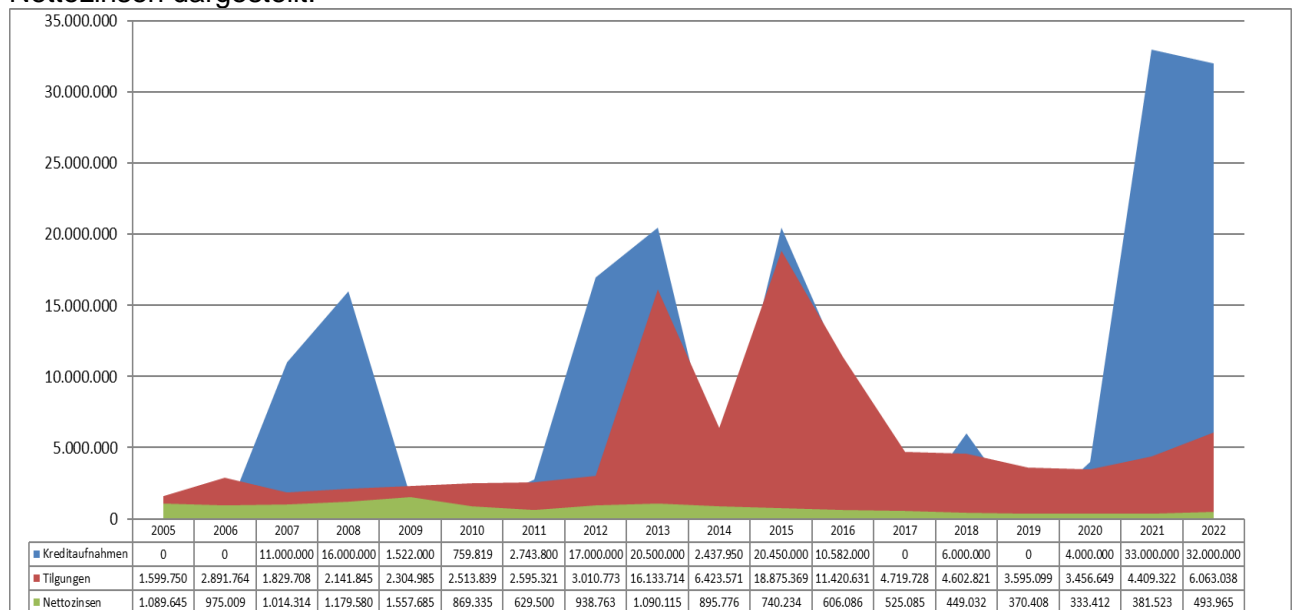
In der nachfolgenden Übersicht stellt sich die tatsächliche **Nettoverschuldung** wie folgt dar (Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgung):

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019



Zum Jahresende 2018 sinkt der Schuldenstand auf 39,7 Mio. €. Im Jahr 2019 werden keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, wodurch die Verschuldung zum Ende 2019 einen Stand von 36 Mio. € erreichen wird. Zum 31.12.2020 wird der Schuldenstand leicht auf 36,6 Mio. € ansteigen (Neuverschulung: 4 Mio. €). In den Folgejahren wird sich die Verschuldung des Landkreises wieder deutlich erhöhen und bis zum Ende 2021 einen Stand von 65 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2020: 33 Mio. €) bevor zum 31.12.2022 ein vorläufiger Höchststand der Verschuldung von 91 Mio. € erreicht wird (Neuaufnahmen 2022: 32 Mio. €)

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



	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014
Kreditaufnahmen	0	11.000.000	16.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000	2.437.950
Tilgungen	2.891.764	1.829.708	2.141.845	2.304.985	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714	6.423.571
Nettozinsen	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Kreditaufnahmen	20.450.000	10.682.000	0	6.000.000	0	4.000.000	33.000.000	32.000.000
Tilgungen	18.875.369	11.386.351	8.290.828	5.206.241	3.595.099	3.456.649	4.409.322	6.063.038
Nettozinsen	836.856	730.123	525.070	587.821	370.408	333.412	381.523	493.965

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Von der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 20 Mio. € wurden letztlich 17 Mio. € aufgenommen. Ein Jahr später wurden von der Kreditermächtigung in Höhe von 15 Mio. € auch „nur“ 8 Mio. € tatsächlich aufgenommen. 2014 wurde kein Kredit aufgenommen. 2015 wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 10 Mio. € ein Kredit in Höhe von 6 Mio. € aufgenommen. 2016 wurde aus der Ermächtigung des Vorjahres ein Kredit in Höhe von 3,782 Mio. € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2013 mit rund 58 Mio. €. Seitdem wurden die Schulden um 18 Mio. € reduziert.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2017 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 33. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- Folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
2016	1.073,43	8	1.108,38	9	571,25	23	53,21
2017	1.110,50	7	1.147,29	8	402,50	33	36,24
2018	1.135,46	9	1.174,55	12	406,45	44	35,79

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

2016 wurden weitere Verbesserungen zur Stärkung des ländlichen Raums umgesetzt. Die Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer wurden einheitlich auf 310 % angehoben und 10 % der diesen Nivellierungshebesatz übersteigenden Steuereinnahmen werden in die Berechnung der Umlagekraft mit einbezogen. Nach wie vor ruht die Popularklage des Landkreises.

Schuldenobergrenze - Schuldenbremse (Finanzleitlinie des Kreistags):

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

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 140,0 Mio. €. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Verschuldung am Jahresende 2019 rund 36,1 Mio. € betragen. Würde die Regel also bereits wirksam sein, wäre der Indikator überschritten, die Verschuldung beträgt 26 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen, damit ging sie aber gegenüber dem Vorjahr um weitere 9 % zurück, nachdem sie im Vorjahr bereits um 2 % zurückgegangen war. Alle Darlehen werden vom Landkreis in 20 Jahren getilgt, der Indikator ist einhaltbar, wenn die Neuverschuldung nicht zu stark steigt. Das bedeutet nicht, dass keine Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, aber es bedeutet, dass es auch Jahre geben muss, in denen die Tilgung deutlich über der Kreditaufnahme liegt, so wie das in den letzten Jahren gelang. Trotz der Rekordinvestitionen in den nächsten 10 Jahren wird sich angesichts der guten Liquiditätsslage des Landkreises die Quote 2020, wenn gleich auch Kreditaufnahmen vorgesehen sind, auf einem gleichbleibenden Niveau von rund 26 % bewegen. Für das Jahr 2021 ist ein Anstieg der Quote auf 46 % vorgesehen, bevor im Jahr 2022 eine nochmalige Erhöhung auf 64 % geplant ist.

Warnindikator Ergebnisüberschuss: Dieser Indikator muss im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung eingehalten werden und beeinflusst unmittelbar die Höhe der jeweils festzulegenden Kreisumlage. Die Einhaltung dieses Indikators ist sichergestellt. Der Ergebnisüberschuss beträgt danach mindestens 4 % der Verschuldung zum Stichtag 1.1. des Vorjahres, mindestens jedoch 2 Mio. Euro. Die Einhaltung dieses Indikators ist in den Finanzplanungs Jahren bis 2022 sichergestellt.

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. 2019 betragen die Nettozinsen 370.408 € und die Tilgung 3.595.099 €, zusammen also 3.965.507 €. Nach der aktuellen Finanzplanung wird der Schuldendienst im Jahr 2022 einen Betrag von rund 6,6 Mio. € erreichen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt zum Stichtag 01.01.2019 noch 28 % (39,7 Mio. €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurückgegangen. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wird sich der Schuldenstand auf 64 % erhöhen.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist 2019 sichergestellt. Investitionen in Höhe von 18,6 Mio. € stehen in der Planung keine Kreditaufnahmen gegenüber. In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 ist die Einhaltung dieses Warnindikators nach der derzeitigen Planlage gewährleistet. Allerdings wird sich der Fremdfinanzierungsanteil im Jahr 2022 auf rund 67 % erhöhen.

Alle Warnindikatoren haben sich gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes verbessert. Dennoch ist vor allem die Verschuldung des Landkreises im Auge zu behalten.

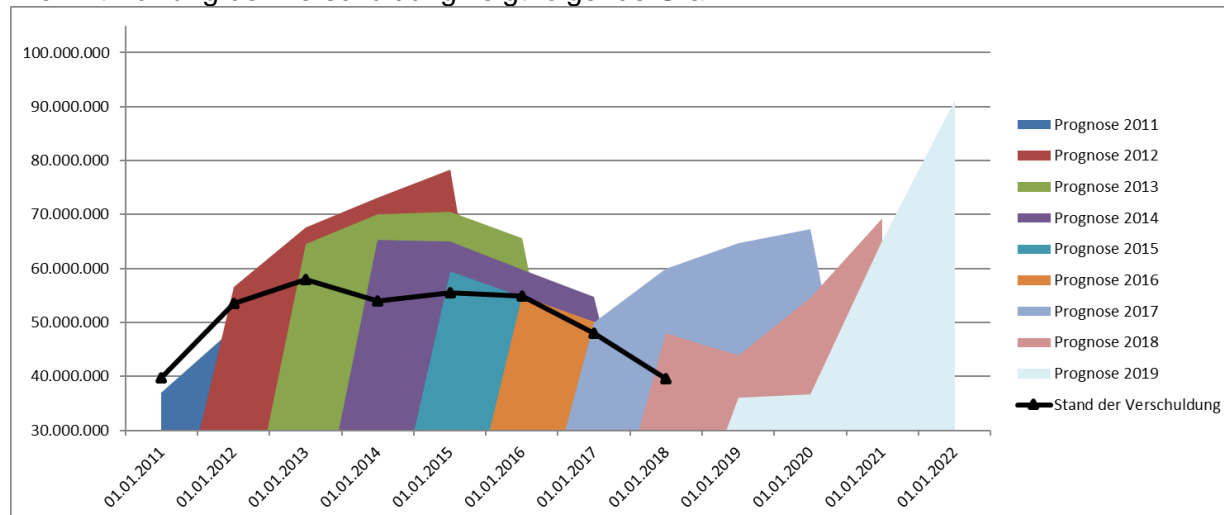
Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 1 %. Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Abschreibung die Tilgung finanziert. Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 gelingt dies ausgehend von der derzeitigen Planung lediglich bis einschließlich 2021. Die folgende Tabelle zeigt die Netto-Afa und die Tilgung sowie den Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag:

	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibung (Netto)	6.222.462	6.324.866	6.020.033	5.770.279	5.568.598
Tilgung	4.602.821	3.595.099	3.201.649	3.229.322	3.258.038
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite			255.000	1.180.000	2.805.000
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	1.619.641	2.729.767	2.563.384	1.360.957	- 494.440

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Die Verschuldung des Landkreises wird sich zum 31.12.2018 auf einen Stand von 39,7 Mio. € reduzieren. Bis zum Jahresende 2019 wird sich der Schuldenstand durch Tilgungen auf rund 36 Mio. € reduzieren. Angesichts des in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen stark steigenden Investitionsvolumens werden in den Jahren 2021 und 2022 hohe Kreditaufnahmen von insgesamt 65 Mio. € erforderlich sein. Für das Jahr 2021 plant man mit Kreditaufnahmen von 33 Mio. € und dementsprechend mit einem Stand der Verschuldung zum 31.12.2021 von 65 Mio. €. Durch in der Finanzplanung berücksichtigte Kreditaufnahmen von 32 Mio. € in 2022 werden zum Ende 2022 rund 91 Mio. € an Schulden in der Planung ausgewiesen.

Bei der Neuverschuldung zum Zwecke der Berufsschule handelt es sich um sog. „rentierliche“ Schulden. Das bedeutet, dass sich der Schuldendienst (Zins- und Tilgungslasten) durch Einnahmen aus der kreditfinanzierten Investition gedeckt wird. Der Schuldendienst der Verschuldung für die Berufsschule wird durch die Gastschulbeiträge erwirtschaftet.

Während die „Flächen“ Prognosen, also den Planungsstand abbilden, zeigt die schwarze Linie die tatsächliche Entwicklung. Hieraus wird deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Jahren deutlich verringert hat. 2013 wurde mit einer Verschuldung von 58 Mio. € der bisher höchste Stand ausgewiesen, welcher sich in den folgenden Jahren bis zum 31.12.2018 um rund 18 Mio. € reduziert hat.

Warteliste:

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.10.2018 folgende Warteliste für 2019 beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – diverse Maßnahmen	041-ZUB-SH	5.000.000 €
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges beim THW	331-0100	350.000 €
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 €
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-xxx	ca. 7.000.000 € (Bruttokosten)
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil D	958-xxx	ca. 3.000.000 €
Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing: Erweiterung für Stütz- und Förderklassen	965-xxx	ca. 2.100.000 €
Seerosenschule SFZ Poing: Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrums	xxx-xxx	ca. 1.600.000 €
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €
Beteiligung des Landkreises an einer Mensa am Schulzentrum in Poing	xx	Noch ohne Kostenaussage

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Kreisklinik Ebersberg gGmbH:

Bürgschaftserklärungen sind Begünstigungen für die DAWI und als solcher Bestandteil des Betrauungsaktes. Die vom Freistaat Bayern an die Kreisklinik gGmbH gewährten Zuwendungen für die Baumaßnahmen müssen vom Landkreis im Rahmen von Bürgschaftserklärungen abgesichert werden. Derzeit sind das

Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001	42.437.225 €
Bürgschaftserklärung vom 09.05.2005	9.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 10.02.2009	10.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010	11.824.000 €
Bürgschaftserklärung vom 07.12.2015	15.960.000 €
Summe	89.221.226 €

Da derzeit durch Abschreibung die Bürgschaftsverpflichtung des Landkreises um fast 30 Mio. € reduziert ist, wird mit der Regierung von Oberbayern über eine Rückgabe einzelner Bürgschaften verhandelt.

Entwicklung der künftigen Gesamtsituation der Kreisklinik gGmbH

Die Eigenfinanzierungsanteile der Kreisklinik an Baumaßnahmen werden seit 2016 mit Zuschussbescheiden des Landkreises finanziert, die 80 % der Eigenfinanzierungsanteile als Zuschuss übernehmen. Dies wird den Kreishaushalt ab 2018 mit bis zu 1 Mio. €/Jahr zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung belasten. Die Tilgungsanteile der Kreisklinik in der Finanzrechnung reduzieren sich von 100 % auf 20 %. Jeder Zuschussbescheid wird einzeln vom Kreis- und Strategieausschuss beschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Verwendungsnachweise.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisklinik ist in den nächsten Jahren auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Kreishaushalt im Auge zu behalten, da sich aktuell abzeichnet, dass die Verpflichtung des Landkreises zur Übernahme der Klinikverluste, welche während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden können, einen zusätzlichen Belastungs- bzw. Risikofaktor für die Haushaltslage des Landkreises darstellen wird.

Haushaltsausgleich 2019

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2019 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

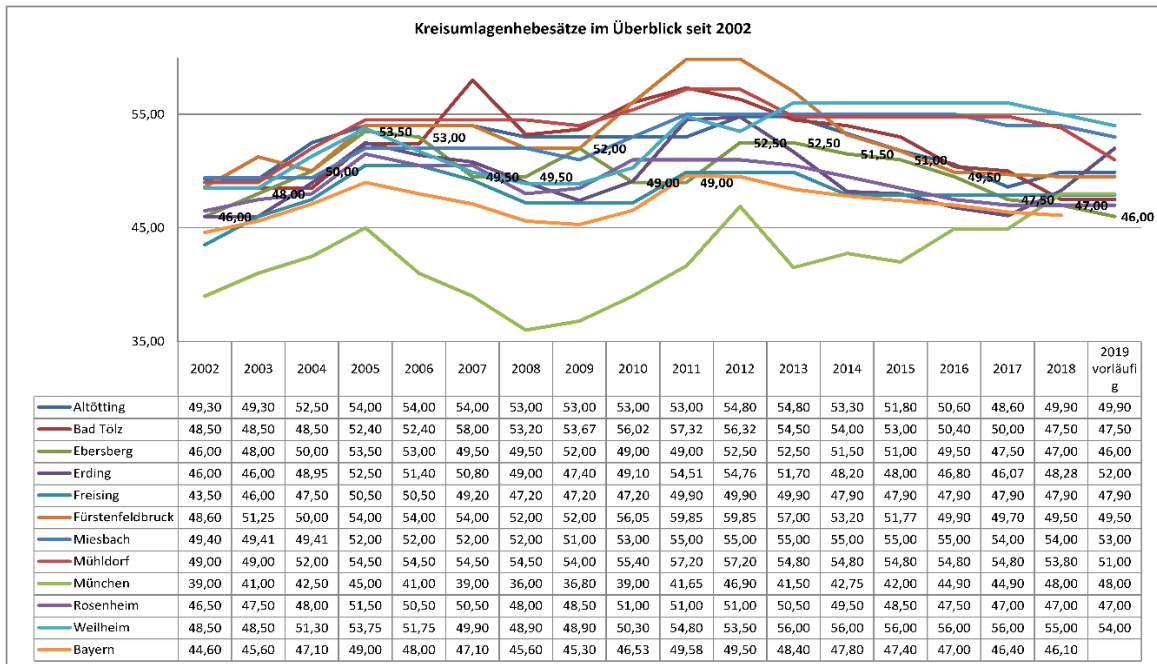
7.092.224 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Im Haushaltsplanjahr 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes 2019 ist dennoch notwendig, da der Haushalt genehmigungspflichtige Bestandteile enthält. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig, da in den Jahren zu deren Lasten diese vorgesehen sind (2020 bis 2022) Kreditaufnahmen geplant sind.

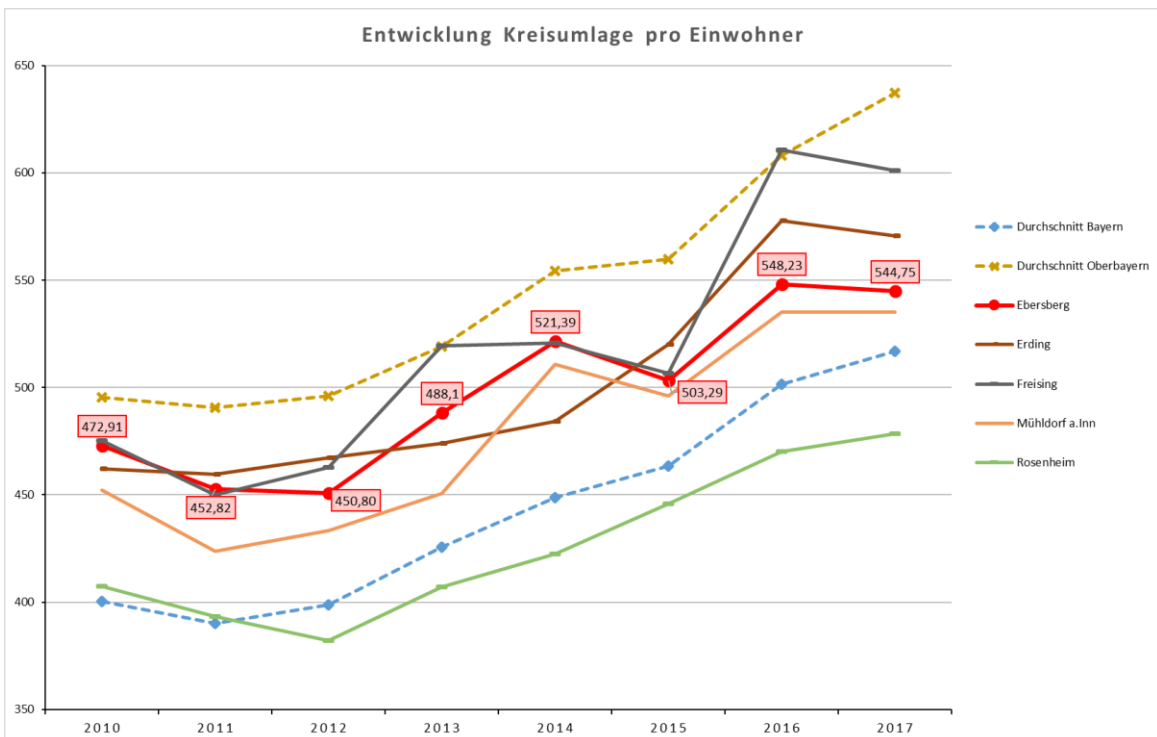
Der Haushalt 2019 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Kreisumlagenhöhen in Oberbayern. Ebersberg wird sich aber 2019 nach einer vorläufigen Umfrage bei den anderen Landkreisen sehr weit unten befinden:



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2019 in Oberbayern steigen, gleichbleiben und sinken.



Der Vergleich der Kreisumlage pro Einwohner zeigt sowohl für Bayern als auch für Oberbayern in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Die Kreisumlage pro Einwohner war in Ebersberg gewissen Schwankungen unterworfen. Nachdem diese ausgehend vom Jahr 2010 leicht gesunken ist, war 2013 sowie 2014 ein deutlicher Anstieg von rund 16 % zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sank die Kreisumlage pro Einwohner wieder leicht, bevor 2016 wieder ein Anstieg auf 548 €/Einwohner zu verzeichnen war. 2017 war mit 545 €/Einwohner Kreisumlage nahezu keine Veränderung gegeben.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Oberbayern	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.	EUR/Einw.
Durchschnitt Bayern	400,39	390,29	398,80	425,66	448,76	463,4	501,56	517,02
Durchschnitt Oberbayern	495,59	490,65	496,09	519,11	554,24	559,74	607,95	637,31
Altötting	614,01	473,70	651,76	703,76	537	503,73	679,39	727,91
Bad Tölz-Wolfr.	433,73	431,87	433,92	428,04	462,53	472,4	503,47	506,27
Berchtesg.Land	377,35	390,36	371,71	371	414,04	436,9	453,2	475,14
Dachau	497,29	464,09	440,24	435,52	456,49	421,86	494,83	490,97
Ebersberg	472,91	452,82	450,80	488,1	521,39	503,29	548,23	544,75
Eichstätt	356,08	347,16	336,61	337,47	395,3	426,13	451,09	468,31
Erding	462,06	459,63	467,19	473,88	484,2	520,15	577,67	570,54
Freising	475,24	450,07	462,91	519,39	520,68	506,62	610,69	601,03
Fürstenfeldbr.	480,52	493,20	472,78	484,23	496,06	484,83	525,25	537,61
Garmisch-Part.	385,96	421,55	405,54	405,56	470,56	503,34	520,31	500,12
Landsberg a.L.	438,8	404,53	462,43	437,47	453,84	494,89	540,24	576,82
Miesbach	497,03	471,28	489,63	503,19	533,4	543,6	612,03	630,72
Mühldorf a.Inn	452,16	423,76	433,43	450,49	510,96	496,11	535,24	535,08
München	858,69	957,83	859,17	943,84	1034,55	1100,55	1160,96	1292,66
Neuburg-Schr.	440,52	381,40	435,33	425,42	448,98	462,45	493,88	512,32
Pfaffenhofen/Ilm	354,23	347,53	352,83	380,23	374,4	429,26	443,25	486,01
Rosenheim	407,47	393,34	382,19	407,22	422,35	445,74	470,16	478,61
Starnberg	587,79	594,83	659,53	580,37	678,43	625,67	640,96	706,53
Traunstein	399,34	389,95	430,59	501,8	507,38	548,49	567,51	583,57
Weilheim-Sch.	423,58	383,61	447,64	481,62	677,72	498,12	559,45	608,57

Der Landkreis Ebersberg bewegt sich im Vergleich mit den oberbayerischen Landkreisen in den letzten Jahren in der Regel im „Mittelfeld“, wobei im Betrachtungszeitraum der Landkreis stets über dem Durchschnittswert der Kreisumlage pro Einwohner in Bayern lag. Beim Vergleich mit dem Durchschnittswert für Oberbayern liegt der Landkreis Ebersberg in der Vergangenheit stets darunter.

Investitionsquote

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

	Investitionen	Aufwendungen in der Ergebnisrechnung	Quote (%-Anteil im Verhältnis zu den Aufwendungen)
2005	6.469.020	76.031.884	8,51%
2006	10.737.036	74.483.945	14,42%
2007	10.979.687	77.995.430	14,08%
2008	12.587.253	82.807.425	15,20%
2009	13.051.729	91.646.171	14,24%
2010	10.943.187	95.861.871	11,42%
2011	33.142.786	99.049.576	33,46%
2012	33.009.992	99.175.386	33,28%
2013	19.230.893	102.827.822	18,70%
2014	19.125.985	107.087.878	17,86%
2015	18.245.672	112.462.975	16,22%
2016	12.056.943	132.729.117	9,08%
2017	12.867.261	136.550.983	9,42%
2018	24.776.829	137.858.761	17,97%
2019	19.151.085	140.026.788	13,68%

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016 und 2017 nicht. Zum Vergleich: Die Investitionsquote des Freistaates Bayern betrug im Jahr 2016 11,6 % und im Jahr 2017 erhöhte sie sich auf 12,1%.

Risiken des Haushalts 2019

Die Risiken des Haushalts 2019 liegen im Bereich Asyl und der stetig steigenden Sozialausgaben. Der Bezirksumlagehebesatz wird gleichbleiben, aber durch die steigende Umlagekraft dennoch zu einer Mehrbelastung für den Landkreis führen. Deutliche Pauschalkürzungen in den Teilbudgets lassen das Risiko ebenfalls steigen. Die Kosten der Unterkunft im Jobcenter bergen immer ein Risiko, insbesondere wegen der teilweise immer noch fehlenden Abrechnungen für die anerkannten Asylbewerber und der noch offenen Folgen eines Gerichtsurteils zu den „Fehlbelegern“ sowie auch wegen der neuerlichen Notwendigkeit Fortschreibung der Mietpreisobergrenze.

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

Als großes Risiko wird vom Finanzmanagement die fehlgesteuerte Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen eingestuft. Die Entlastung kommt nicht bei den Bezirken an, die in Bayern für diese Aufgabe zuständig sind. Der Mittelbedarf wird auch im Jahr 2019 steigen. Die größte Entlastung - 2019 insgesamt 2,4 Mio. € - erhalten die Städte und Gemeinden über die höhere Umsatzsteuerbeteiligung – diese erbringen aber keine Leistungen in der Eingliederungshilfe. Steigende Kreisumlagenhebesätze zur Finanzierung der steigenden Bezirksumlage werden aufgrund der weiter steigenden Fallzahlen vor allem bei der Hilfe zur Pflege und der Hilfen für Menschen mit Behinderungen zwangsläufig folgen und in den nächsten Jahren auch erwartet.

Aufgrund der in den kommenden Jahren vor allem im Rahmen des Masterplans Schulen geplanten Investitionen wird die Verschuldung des Landkreises wieder steigen. Um langfristig einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen sicherzustellen, ist der Ausweis möglichst hoher Ergebnisüberschüsse notwendig, welche die Finanzmanagerin derzeit mit 10 Mio. € / Jahr empfiehlt. Diese Empfehlung wird sich ab 2021 wegen der deutlich steigenden Verschuldung erhöhen.

Ziele im Haushaltsjahr 2019

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

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

- Die schrittweise Umsetzung des Aktionsprogramms, wonach der Landkreis bis zum Jahr 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen ist.
- Die Einhaltung der Finanzleitlinie
- Die Entwicklung einer „Bildungsregion Landkreis Ebersberg“
- Die Entwicklung von Programmen zur Bewältigung des Demografischen Wandels
- Die Entwicklung im Rahmen der Gesundheitsregion plus

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2019 verfolgt:

- Einhaltung der Finanzleitlinie des Kreistages

- halbjährliche Berichterstattung zur Finanz- und Schuldenentwicklung im Kreis- und Strategieausschuss
- halbjährliche Berichterstattung über die getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Steuerung über Zinssicherungsinstrumente und Fortschreibung der Zinseinsparungen
- Anwendung der Beteiligungsrichtlinie des Kreistags zur Stärkung des Beteiligungsmanagements und Aufbau der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2018
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2018
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Kommunalunternehmens zum günstigen Wohnungsbau und Realisierung weiterer Wohnhäuser
- Aufrechterhaltung der Standards des RAL-Gütezeichens für eine mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung
- Teilnahme an den Treffen des Bayerischen Innovationsrings in den Projektgruppen BWL sowie Service- und Kundenorientierung (Leitung Landrat Robert Niedergesäß)
- Weiterentwicklung der Service- und Kundenorientierung im Landratsamt und Einführung erster Teilprojekte des angestrebten Bürgerbüros
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulierten Zielsetzungen

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 7,1 Mio. € aus, das liegt um rund 1,0 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel des Kreistages dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 7 Mio. € zu erzielen, ist damit in der Planung erreicht. Die Empfehlung der Finanzmanagerin, angesichts der hohen Investitionen in den nächsten Jahren diesen mit jährlich 10 Mio. € auszuweisen, ist dagegen verfehlt.

Der Schuldenstand des Landkreises wird sich zum 31.12.2019 auf einen Stand von 36 Mio. € reduzieren. Nach einer geringfügigen Erhöhung der Verschuldung im Jahr 2020 auf 36,6 Mio. € ist für das Jahr 2021 eine deutliche Erhöhung auf 65,2 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von zahlreichen Investitionsvorhaben insbesondere im Schulbereich sind in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 Kreditaufnahmen von insgesamt 65 Mio. € geplant, sodass der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 auf einen Stand von 91,1 Mio. € ansteigen wird. Insgesamt sind bis zum Jahr 2022 Kreditaufnahmen von 69 Mio. € geplant.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage lediglich im Jahr 2021 und 2022 erreicht wird. Die Entwicklung der

Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. Obwohl sich die Liquiditätssituation des Landkreises in den letzten Jahren deutlich verbessert hat, bergen Umlagekraftschwankungen ein erhebliches finanzielles Risiko. Der Landkreis ist zu 100 % auf die Finanzierung über die Kreisumlage als einer der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

Vor diesem Hintergrund blickt die Finanzmanagerin vorsichtig in die Zukunft. Die stetig steigenden Aufwendungen in nahezu allen Teilbudgets geben Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkraftet der Kreishaushalt ausschließlich wegen der jährlichen Umlagekraftsteigerung.

Dennoch ist der Landkreis für die Zukunft gut gerüstet, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Haushaltsbewirtschaftung angemessen begegnen zu können. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Faktoren:

- Anwendung der Zinssicherungsinstrumente (Finanzleitlinie des Kreistags)
- Aktive Steuerung des Haushalts durch die Politik im Rahmen des Eckwerteverfahrens
- Transparenz über die möglichen Steuerungsmaßnahmen innerhalb der Fachausschüsse
- Hohe Transparenz über die freiwilligen Aufgaben im Kreishaushalt, die auch 2019 wieder als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Entlastung der Eingliederungshilfe über die „Bundesmilliarde“ zum größten Teil bei den Gemeinden ankommt (in Ebersberg über 2,4 Mio. €), obwohl diese keine Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen. Zudem birgt die Bundesgesetzgebung, die voraussichtlich im Dezember 2018 erlassen wird, die Gefahr von Einnahmeausfällen bis zu 550.000 € bei der Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft.

Insofern beträgt die Entlastung der Gemeinden bei gleichbleibender Kreisumlage mehr als 1,3 Kreisumlagenpunkte.

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

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

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

Ebersberg im Dezember 2018

gez.
Brigitte Keller
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2019 bis 2022**

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	2017	2018		2019	Abweichung		2020	2021	2022
		Ist	Ansatz		2018/2019	Plan			
Allgemeine Finanzwirtschaft			-1.200.000	-1.700.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.000.000
	020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		-1.200.000	-1.700.000	-500.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.000.000
	Teilsumme								
	041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	73.212	176.539	22.712	-153.827	-69.869	-70.962	-72.055	
	041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen			1.416.956	1.416.956	-61.493	-62.701	-63.910	
	041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV			900.000	900.000	800.000	700.000	600.000	
	041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-55.584	-57.292	-57.666	-374	-62.740	-65.655	-68.705	
	041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	23.710	-24.919	-49.043	-24.124	-24.170	-24.618	-25.066	
	041-EBD-PD Zwiffl und EBDdarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	
	041-EBD-PG Pfarrer-Guggelzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	48.960	-74.182	-63.577	10.605	-76.439	-77.594	-78.766	
	041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11			2.416.900	2.416.900	-2.416.900			
	041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	5.322	942.084	358.404	-583.680				
	041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	2.000.000	3.000.000	789.600	-2.210.400				
	041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH			-46.508	-46.508				
	041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH			46.900	46.900				
	045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	118.250	389.500	200.000	-189.500	200.000	200.000	200.000	
	111-0012 KSK-Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"	18.017	1.126.000		-1.126.000	1.351.200	240.000		
	111-0100 Bürgerbüro EDV-Software		105.000	50.000	-55.000				
	145-0003 Kassenautomat		75.000	80.000	5.000				
	021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	8.962	25.000	19.000	-6.000	19.000	19.000	19.000	
	021-0014 Ersatzbeschaffung PC s/Server	45.858	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	111-0010 CITRIX Terminal Server		29.000	20.000	-9.000	30.000	20.000	30.000	
	111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	5.946	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	120-0026 Hardware	322		900	900				
	115-0002 Austausch Frankiermaschine		24.000	24.000	0				
	120-0025 Sonst.Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.200	1.200	0				
	115-0003 Büromöbel/BGA	300	2.500	2.500	0				
	050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik			5.000	5.000				
	111-0047 Server und Anlagen	60.991	112.000	32.000	-80.000	32.000	112.000	22.000	
	021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	3.986	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	
	111-0023 Kommunikationseinrichtungen	44.985	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Teilsumme	2.423.442	3.191.361	6.194.278	3.002.917	-294.411	974.470	547.498	
	230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	704		5.500	5.500				
	230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume			15.000	15.000				
	233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf	559		1.500	1.500				
	233-0002 Zimmerausstattung			1.500	1.500				
	230-0010 Software OK.KIWO, OK..JUG.WiHi, Infoma			2.500	2.500				
	230-0025 Spielkistl	8.473		11.503	11.503				
	Teilsumme	12.363	21.900	37.503	15.603				
	835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	69.150	41.123	41.123	-97	41.123	41.123	41.123	
	835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung *12	986.131	74.598	156.529	81.931	24.605	24.605	24.605	
	875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	13.262	17.500	101.500	84.000	101.500	101.500	101.500	
	222-0002 EDV-Hardware/Software	23.448	5.000	8.985	3.985				
	700-0059 EDV/ Hardware			1.000	1.000				
	116-0001 Medienzentrale: Budget		5.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	2017		2018		2019		Abweichung		2020		2021		2022	
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018/2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
SFB														
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	1.374				3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
870-B001 LWS EBE: EDV, Software, Medientechnik	1.405	1.600	1.600	1.600	3.800	3.800	900	900	900	900	900	900	900	900
870-B002 HWS: Möbel		2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
203-0011 Software	7.116				2.500	2.500								
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt					14.000	14.000								
Teilsomme	1.085.211	190.518	190.518	339.437	173.128	173.128	148.919	173.128	173.128	173.128	173.128	173.128	173.128	173.128
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung					15.000	15.000								
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	1.184	6.000	6.000	18.620	18.620	12.620	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	11.346	32.600	32.600	16.810	16.810	-15.790	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung					24.200	24.200								
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	13.289	4.250	4.250	18.800	18.800	14.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
830-B002 RS MS: Möbel	4.803	6.500	6.500	1.950	1.950	-4.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	28.939	18.150	18.150	28.860	28.860	10.710	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
833-0007 RS Poing: Pausenhilfsgestaltung, Bewegungssoase	-6.884	21.500	21.500	17.300	17.300	-4.200	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	15.087	3.150	3.150	19.550	19.550	16.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.621	9.700	9.700	5.670	5.670	-4.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung					12.000	12.000								
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	16.426	33.950	33.950	19.370	19.370	-14.580	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.266	82.400	82.400	23.600	23.600	-58.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
840-B004 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau		200.000	200.000	532.000	532.000	332.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
840-B005 Gym Grafing: Ausstattung Hörsaal A218					30.000	30.000								
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN-Ausstattung					93.000	93.000								
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	7.683	42.200	42.200	21.000	21.000	-21.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	8.290	5.300	5.300	6.100	6.100	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	23.859	122.960	122.960	32.960	32.960	-90.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV						0								
860-0015 Gym Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung					55.000	55.000								
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	32.794	57.400	57.400	85.057	85.057	27.657	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
860-B002 Gym Ms: Möbel	5.136	6.600	6.600	2.750	2.750	-3.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	12.650	29.250	29.250	40.200	40.200	10.950	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
865-0015 Gym Kirchseeon: WLAN Ausstattung					19.000	19.000								
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	20.004	7.500	7.500	41.540	41.540	34.040	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	20.326	53.400	53.400	8.900	8.900	-44.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	14.129	8.600	8.600	39.720	39.720	31.120	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung					25.000	25.000								
880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen					20.000	20.000								
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	14.130	45.560	45.560	48.320	48.320	2.760	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	8.679	8.700	8.700	4.900	4.900	-3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	4.965	5.400	5.400	2.570	2.570	-2.830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	9.339	19.650	19.650	57.500	57.500	37.850	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	2.961	15.600	15.600	3.250	3.250	-12.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	73.840	125.000	125.000	50.000	50.000	-75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks		50.000	50.000	20.000	20.000	-30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.	-1	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	12.914	15.000	15.000	25.000	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

SFB (Schulen)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	2017 Ist	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Abweichung 2018/2019	2020		2021		2022	
					Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
119-0006 Ersatzbeschaffung Switche, Router etc.	2.488	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		50.000	25.000	-25.000	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
833-B002 RS Poing: Möbel	7.969		1.450	1.450						
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		30.450	60.000	29.550						
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt				0	150.000	150.000				
820-B002 RS EBE: Möbel	3.963	500	1.300	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum				0						2.500.000
Teilsomme	458.994	1.219.020	1.588.247	369.227	748.700	748.700	1.266.500	1.266.500	3.075.000	3.075.000
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-67.900	62.500	10.000	-52.500						
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung "SPERRVERMERK"	194.642	2.800.000	600.000	-2.200.000	7.800.000	7.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.400
942-0004 Schließanlage "SPERRVERMERK"		106.150		-106.150	127.380	127.380				
942-0005 KSK E-Mobilität "SPERRVERMERK"		271.000		-271.000	325.200	325.200				
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,-beschaffungen		8.000	2.150	-5.850						
943-0011 LRA: Generalsanierung	34.516	39.000	39.000	0						
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	26.802	5.000	120.000	115.000						
943-0015 Schließanlage		135.800	135.800	0						
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt		45.000	45.000	0	150.000	150.000				100.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.			300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000		
954-0008 Schließanlage		6.700	3.200	-3.500						
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	3.156	-116.000	15.000	131.000						
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	368.241	2.077.500	3.165.000	1.087.500	-1.217.400	-1.217.400	-286.500	-286.500		
956-0017 Schließanlage			29.000	29.000			3.000	3.000		
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	31.507	290.000	13.500	-276.500						
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung			110.000	110.000						
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	27.081	980.000	1.200.000	220.000	4.021.537	4.021.537	5.312.395	5.312.395		-142.120
958-0009 Schließanlage		10.700	7.450	-3.250						
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	456.409	440.920	462.360	21.440	484.867	484.867	508.140	508.140		
960-0020 Glasfaserschluss			45.000	45.000						
966-0015 Schließanlage			2.800	2.800						
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		30.000	10.000	-20.000						
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung				0	4.200.000	4.200.000	8.900.000	8.900.000	41.700.000	
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	19.690	19.690	19.690	0	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	14.826	2.000	2.000	0						
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	190	2.500	8.000	5.500						
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA			4.400	4.400						
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	3.823	20.000	105.000	85.000						
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben			80.000	80.000						
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land			1.500.000	1.500.000	7.400.000	7.400.000	28.787.500	28.787.500	225.000	
971-0005 Überdachung Lagerplatz			40.000	40.000						
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	613	30.000	42.000	12.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	13.836	38.000	45.000	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	9.790	37.000	21.000	-16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331-0088 Rüstwagen RW 2			400.000	400.000						
941-0027 EDV/Medien/Software		51.300	62.400	11.100						

LSV

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	2017	2018	2019	Abweichung	2020	2021	2022
	Ist	Ansatz	Ansatz	2018/2019	Plan	Plan	Plan
943-0010 Hausmeisterbedarf, -beschaffungen (alt:l-ZI-0048)	383	600	1.520	920			
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	2.094	2.690	1.480	-1.210			
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.114	900	500	-400			
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.068	2.300	5.900	3.600			
957-0010 Gymn. Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	1.307	4.370	4.620	250			
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	1.029	1.890	1.900	10			
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	22.294	1.770	600	-1.170			
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	837	2.900	1.080	-1.820			
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	3.281	900	830	-70			
Teilsomme	5.725.345	17.081.360	8.675.180	-8.406.200	25.934.274	47.261.225	42.048.970
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		56.000	12.590	-43.410	17.400		
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	14.447	110.000	110.000	0	85.000	85.000	85.000
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)		110.000	200.000	90.000			
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte		18.000	20.000	2.000			
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten		35.000	20.000	-15.000		25.000	
910-0006 Stromfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	7.448			0	125.000		
910-0007 Lichtsignalanlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße		125.000	125.000	0	175.000		
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld				0	1.250.000		1.250.000
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		150.000	150.000	0	80.000	-25.000	
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /Si2089		120.000	80.000	-40.000	-80.000		
910-08-007 EBE 8:Ausbau Netteikolen b.Seeschneider-Kreuzung	10.379	80.000	130.000	50.000	250.000	175.000	75.000
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK		145.000	100.000	-45.000	45.000		
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rottter Str.			80.000	80.000			
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Hagig u. Jakobneuh. b. Schaurach		880.000	780.000	-100.000	200.000	-300.000	
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)			200.000	200.000			
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen			135.000	135.000			
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg			100.000	100.000			
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)			120.000	120.000			
910-13-001 EBE13: Neubau der Viehtritt bei Wildenholzen				0	25.000		
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"			400.000	400.000			
910-14-007 EBE14: Straßentwässerung OD Kastensee				0	150.000	150.000	150.000
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung		25.000	25.000	0			
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkr.s.grenze	20	657.400	700.000	42.600		-170.000	-80.000
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauemeuharting		30.000	30.000	0			
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkranenweg		66.000	66.000	0			
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein		42.600	42.000	-600			
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre				0	650.000	650.000	650.000
340-0006 EDV-Software, Medientechnik	1.278	2.950	2.200	-750			
420-0059 EDV-Hardware		4.000	650	-3.350			
450-0008 Sonst.Betriebs-u. Geschäftsausstattung	317	1.400	1.500	100			
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	-306.546	77.300	8.000	-69.300			
410-0026 Zimmerausstattung	208		3.000	3.000			
320-0100 Software/Scanner Zulassung		10.000	10.000	0			
420-0012 Software		6.500	67.500	61.000			

ULV

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	2017 Ist	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Abweichung 2018/2019	2020		2021		2022	
					Plan	Plan	Plan	Plan		
Teilsumme	7.046	3.987.150	3.733.440	-253.710	2.987.400	2.987.400	605.000	605.000	2.145.000	2.145.000
720-00009 Investitionen Altdeponie			2.000	2.000						
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		50.000	50.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
720-00012 Sickerwasser Schallschrank		14.000	5.000	-9.000						
720-00017 Pumpen		19.300	14.000	-5.300	2.300	2.300				
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie			10.000	10.000						
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMEREK		150.000	150.000	0						
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser	3.389	5.000	5.000	0	5.000	5.000	49.300	49.300		
720-00027 Landkreis PPK-Container	2.034	4.700	4.000	-700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
720-00029 Sonstige BGA Entscheidungszentrum			8.000	8.000						
720-00203 Gebäude-Aufbauten			35.000	35.000	115.000	115.000				
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	5.749									
Teilsumme	65.630	285.500	283.000	-2.500	291.300	291.300	78.300	78.300	29.000	29.000
Summe	9.778.050	24.776.829	19.151.085	-5.625.744	28.040.391	28.040.391	48.458.623	48.458.623	46.018.596	46.018.596

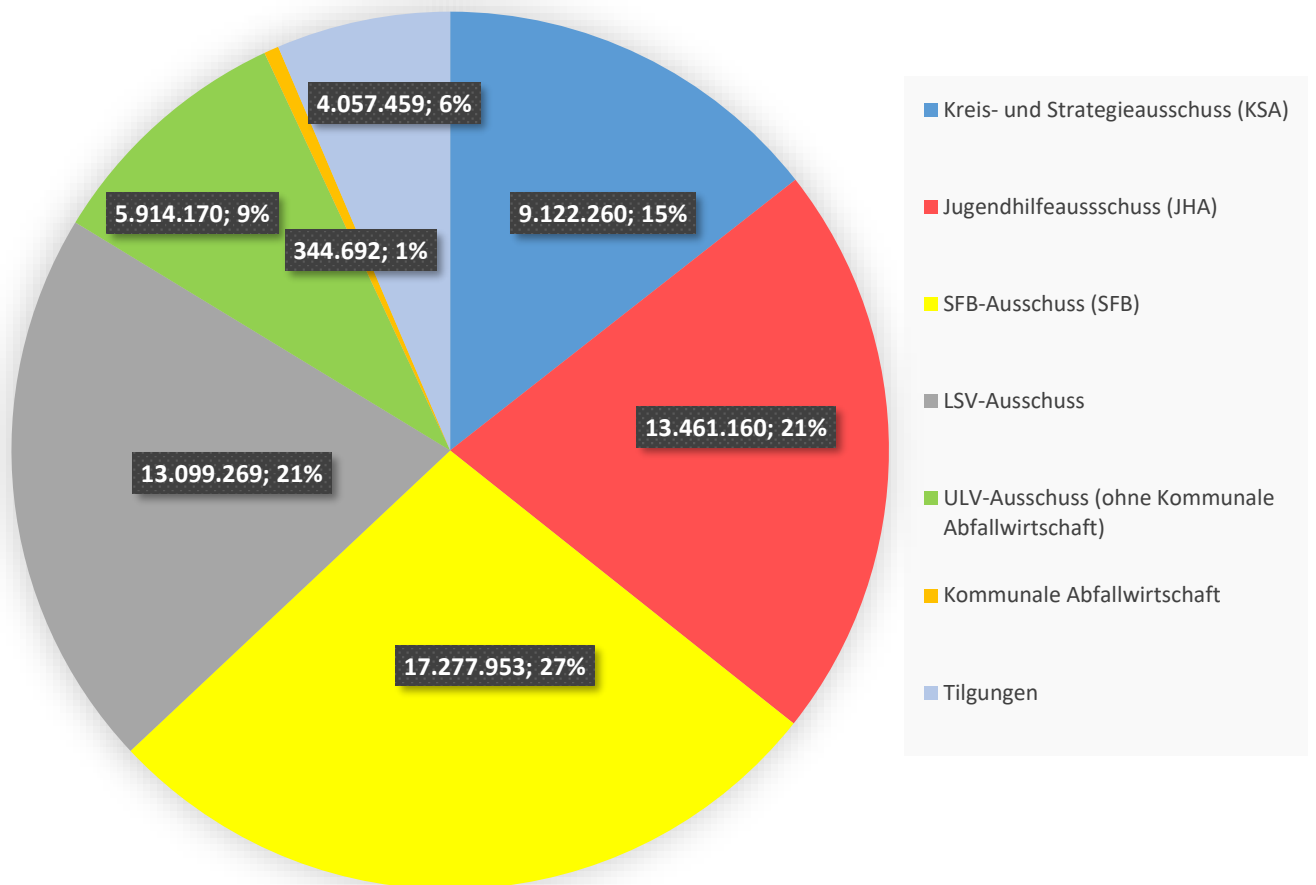
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Budgetübersicht

Ausschuss	Plan 2018	Plan 2019	Prozent	Seite
KSA-Ausschuss	8.665.707	9.122.260	15 %	46
JHA-Ausschuss	12.933.158	13.461.160	21 %	71
SFB-Ausschuss	17.107.969	17.277.953	27 %	89
LSV-Ausschuss	12.184.808	13.099.269	21 %	149
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	5.379.686	5.914.170	9 %	187
Kommunale Abfallwirtschaft	0,00	344.692	1 %	221
Tilgungen	5.043.741	4.057.459	6 %	11 (Z.260)
Zu finanzieren	61.315.069	63.276.963	100 %	

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	64.351.649	66.311.729	103,05%
---	------------	------------	---------

Es werden 1.960.080 € mehr finanziert als für die Bewirtschaftung der Teilbudgets benötigt wird. Dieser Überschuss fließt unmittelbar in die Investitionstätigkeit des Landkreises als Eigenfinanzierungsanteil.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstellen 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.932,35	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00	-59.790,00
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-98.685.870,82	-102.632.525,01	-107.489.305,00	-110.124.684,00	-111.796.978,00	-115.393.864,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-77.620,00	-11.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319.702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-99.151.437,96	-102.703.481,01	-107.549.095,00	-110.184.474,00	-111.856.768,00	-115.453.654,00
110	- Personalaufwendungen	1.783.778,67	200.000,00	190.244,00	227.633,00	219.355,00	171.048,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	33.353.583,59	37.535.700,00	40.509.414,00	41.719.242,00	42.583.627,00	43.463.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.232,78	167.100,00	167.300,00	167.300,00	167.400,00	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	35.218.108,04	37.902.800,00	40.866.958,00	42.114.175,00	42.970.382,00	43.684.348,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-63.933.329,92	-64.800.681,01	-66.682.137,00	-68.070.299,00	-68.886.386,00	-71.769.306,00
190	+ Finanzerträge	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525.119,46	449.032,00	370.408,00	333.412,00	381.523,00	493.965,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	525.085,46	449.032,00	370.408,00	333.412,00	381.523,00	493.965,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	-63.408.244,46	-64.351.649,01	-66.311.729,00	-67.736.887,00	-68.504.863,00	-71.275.341,00

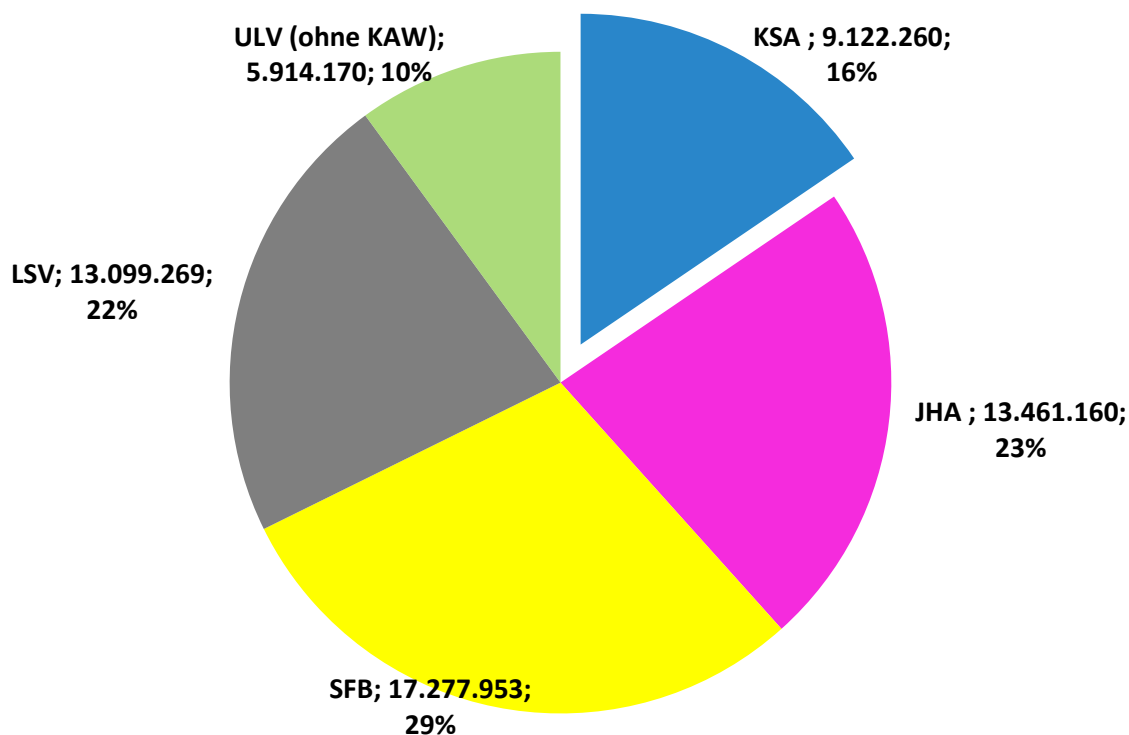
Im Plan sind enthalten:

	Kreisumlage	Bezirksumlage	Krankenhausumlage	Plan Schlüsselzuweisungen	Finanzweisungen Kopfbeträge
2011:(Nachtrag)	57.921.654 (49,00)	30.619.260 (23,7)	2.408.000	7.076.504	2.136.114
2012:	58.242.392 (52,50)	29.535.804 (24,8)	1.900.000	10.536.280	2.157.660
2013:	63.852.469 (52,50)	27.504.519 (22,0)	2.400.000	11.500.000	2.184.661
2014:	68.307.456 (51,50)	28.249.764 (21,5)	2.800.000	11.500.000	2.187.000
2015:	66.940.587 (51,00)	25.608.102 (19,5)	2.800.000	14.000.000	2.221.133
2016:	73.940.969 (49,50)	29.150.000 (19,5)	2.400.000	14.964.532	2.253.000
2017:	74.908.482 (47,50)	30.760.000 (19,5)	2.500.000	16.100.000	2.453.000
2018:	76.728.525 (47,00)	34.300.000 (21,0)	3.200.000	18.900.000	2.504.000
2019:	81.179.305 (46,00)	37.070.000 (21,0)	3.400.000	18.800.000	2.510.000
Differenz (+/-):	4.450.780	2.770.000	200.000	100.000	6.000

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Kostenstellen		Kostenstellen	
012	Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110	096	Geschäftsführung Kreistag
013	Umlage KSt. Beihilfe 504110	097	Klimaschutzmanager
014	Umlage KSt. Versorgungsrücklage 505110	100	Abteilung 1, Zentrales und Bildung
021	Gemeinkostentopf	111	EDV und Kommunikation
031	Energieagentur gGmbH	115	Registratur
035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU	120	Personalservice
040	Kreisklinik Sondervermögen	130	Bürgerservice
041	Kreisklinik gGmbH	145	Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse
045	Wohnungsgenossenschaft Ebersberg	205	Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie
050	Revisionsamt	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	305	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
090	Personalrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt
095	Landrat/ Büro Landrat		

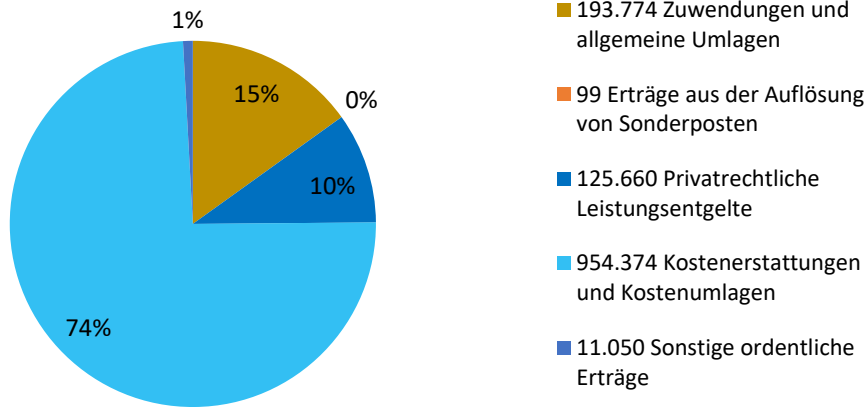
Mitglieder des KSA-Ausschusses:			
Walter Brilmayer	CSU-FDP	Dr. Ernst Böhm	SPD
Thomas Huber	CSU-FDP	Albert Hingerl	SPD
Alexander Müller	CSU-FDP	Waltraud Gruber	Grüne
Udo Ockel	CSU-FDP	Reinhard Oellerer	Grüne
Martin Wagner	CSU-FDP	Georg Reitsberger	FW
Roland Frick	CSU-FDP	Christian Eckert	AG AFD-BP-ödp-parteilos



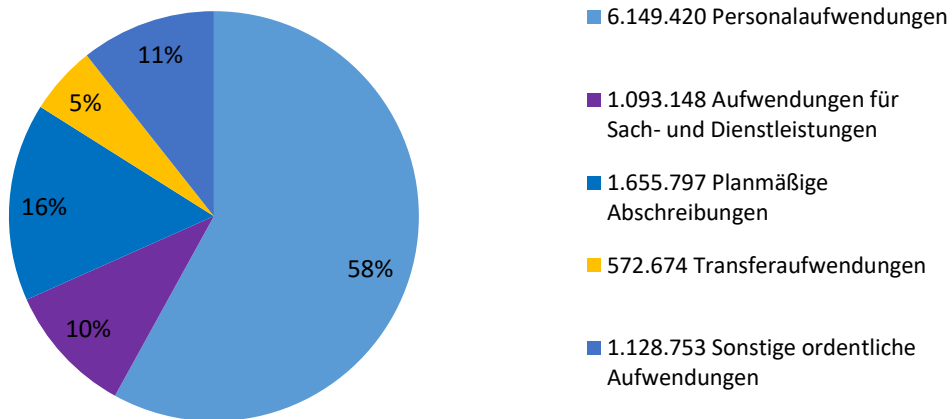
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen, die seit 2013 aus statistischen Gründen nicht mehr als eigene Ertragsart dargestellt werden können, sondern in den Kostenerstattungen enthalten sind. Die Aufwendungen im KSA sind geprägt von den Personalaufwendungen die 58 % aller Aufwendungen ausmachen.

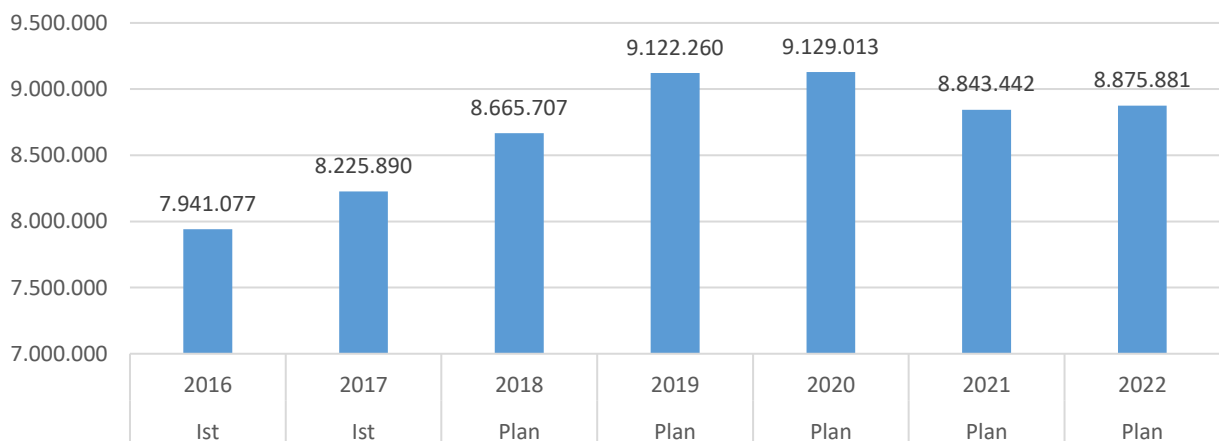
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2019	2018
Kreis- und Strategieausschuss	6.194.278	3.191.361
Jugendhilfeausschuss	37.503	21.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	339.437	190.518
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.588.247	1.219.020
ULV-Ausschuss	3.733.440	3.987.150
+ Kommunale Abfallwirtschaft	283.000	285.500
LSV-Ausschuss	8.675.180	17.081.380
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.200.000
Summe	19.151.085	24.776.829

Die Investitionen 2019 des KSA im Gesamtüberblick:

041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	22.712
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	1.416.956
041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV	900.000
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-57.666
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-49.043
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle	-63.577
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	2.416.900
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	358.404
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	789.600
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	-46.508
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH	46.900
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	5.646.678
EDV und Sonstiges	547.600
Summe	6.194.278

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2018 bis 2022 des Kreis- und Strategieausschusses (KSA) (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte) Sortiert nach der Höhe der direkten Produktkosten im Jahr 2019

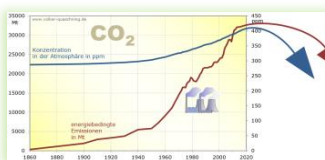
	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1218 Ausbildung		398.830	480.160	458.660	440.210	425.700
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		342.162	323.783	364.206	341.756	328.331
1214 Personalentwicklung, Prämien		155.300	193.500	193.500	193.500	193.500
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Fax		121.000	137.000	106.000	106.000	131.000
1182 Postdienste		115.328	119.775	122.334	122.333	122.075
1162 EDV-Netz/WAN		96.900	105.800	121.990	121.990	121.990
1170 Telefonnutzung		63.714	63.992	63.424	58.416	56.080
1213 Personalbetreuung		54.500	52.000	52.000	52.000	52.000
1212 Personalgewinnung		5.000	50.000	47.000	47.000	47.000
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege	X	31.781	49.802	50.245	50.700	51.180
1001 Fachstelle Sicherheit		30.520	32.800	33.060	33.310	33.570
1181 Registratur		16.500	17.800	17.500	17.000	17.000
1217 Bürgerinformationsservice	X	200	200	200	200	

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

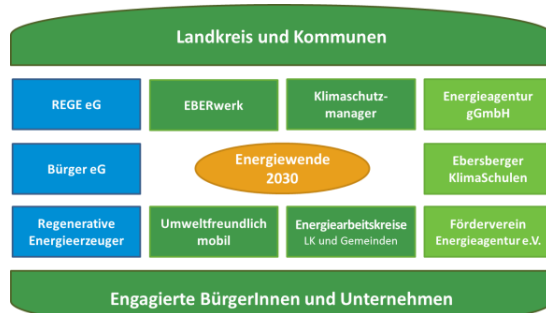
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitsreiter die vollständige Dekarbonisierung umzusetzen. Zielgruppenorientierte Handlungsschwerpunkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und ergänzt, um Bürger, Kommunen und Unternehmen zu beraten, Bildungsarbeit in Schulen, Kindergärten und Vereinen durchzuführen, energieeffiziente und ressourcenschonende Energieprojekte anzustoßen und zu begleiten sowie über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und Veranstaltungen einen Bewusstseinswandel zu fördern. Der Meilensteinplan für das Energiewendeziel 2030 für den Landkreis Ebersberg und die 29++ möglichen Klima-Energie Initiative des Landkreises München zeigen die konkreten Anforderungen und die möglichen Umsetzungen auf. Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit ihrem Aufsichtsrat, den Kreistagen der Landkreise Ebersberg, München und den Gesellschaftern abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier die Ebersberger KlimaSchulen, die Durchführung von Umweltaudits und EMAS-Zertifizierungen sowie kommunale Energiemanagementprojekte genannt. Im Auftrag der Kommunen des Landkreises Ebersberg wurde die Bewerbung um die Stromnetzkonzessionen und die Gründung des EBERwerkes erfolgreich durchgeführt. Zudem bietet die Energieagentur in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern Energieberatungen an. Die "Fachgespräche Energiewende" und thermografische Spaziergänge sind regelmäßige Angebote an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Um spezielle Einzelveranstaltungen wie das EBERMUC-Festival oder Infotage zur E-Mobilität in Unternehmen um die Elektromobilität zu fördern, wurde 2018 (resultierend aus dem Elektromobilitätskonzept) eine Lotsenstelle für die Planung und Durchführung sämtlicher kommunikativer Maßnahmen im Bereich Elektromobilität in der Energieagentur initiiert. Erstmals hat die Energieagentur 2018 auch eine sogenannte PV-Nachfragebündelung durchgeführt. All diese Angebote werden 2019 ausgebaut.



2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Vier Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken zwölf Mitarbeiter auf 9,1 Stellen (Stand: 30.09.18) die vielfältigen Aufgabenbereiche ab. Der Landkreis München hat sich zum 01.11.2017 als zweiter Gesellschafter mit 50% an der Energieagentur beteiligt. Unter einer gemeinsamen Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH wurden die Aktivitäten gebündelt, Angebote ausgeweitet und Synergieeffekte genutzt. Im Rahmen dieser Entwicklung soll das Personal in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden, um mittelfristig auch an mindestens einem weiteren Standort im Landkreis München tätig sein zu können. Zum 01.12.2018 wurde zudem ein Mitarbeiter in der Geschäftsführung eingestellt, um die Stellvertretung im Verhinderungsfall zu gewährleisten und die Geschäftsführung zu unterstützen. Unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung, Herrn Landrat Robert Niedergesäß, finden jährlich mindestens zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen statt. Das Stammkapital beider Landkreise in Höhe von jeweils 25.000 € wurde als Einlage der Landkreise geleistet. Die Förderung der Energieagentur durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie lief 2017 aus. Unter Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit und der Zweckbindung erwirtschaftet die Energieagentur in zunehmenden Maße Einnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen. Weiterhin unterstützt der Förderverein mit seinen aktuell 44 Mitgliedern (Stand: 30.09.2018) die Arbeit der Energieagentur durch strategische Beratung und finanzielle Beiträge. Der nicht gedeckte Aufwand wird durch die Gesellschafter anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen finanziert.

3. Kosteneinhaltung

Der Jahresabschluss 2017 wurde erstellt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf -121.492 € und damit 7.235,24 Euro über Plan. Eine Behandlung des Jahresabschlusses erfolgte bereits im Aufsichtsrat im Juli 2018. Der Haushaltsansatz für 2019 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 232.000 € Erlöse und 1.132.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis 2019 liegt bei 900.000 €.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-19.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-70.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	226.785,66	185.361,03	261.000,00	153.085,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	226.785,66	185.361,03	261.000,00	153.085,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	156.659,71	185.361,03	261.000,00	153.085,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	035	Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreistag des Landkreises Ebersberg hat im Dezember 2016 zusammen mit der Stadt Grafing die Wohnbaugesellschaft Ebersberg WBE gKU gegründet. Damit setzen Landkreis und Kommunen konsequent ihren gemeinsamen Weg bei der Schaffung von **bezahlbarem Wohnraum** fort. Anders als bei der Wohnbauförderrichtlinie des Landkreises, die sich an die EOF-Wohnungen richtet, werden hier vom Landkreis keine unmittelbaren Fördergelder ausgeschüttet.

Die Förderung des Landkreises besteht aus der Bereitstellung der Managementleistungen, die allerdings von der WBE gKU im Rahmen eines Vertrages zur Personalüberlassung erstattet werden muss. Darüber hinaus werden die Verwaltungen der Bauämter in den Gemeinden entlastet. Den Gemeinden entstehen keine Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Wohnungen.

Schnell bauen

Durch die Beauftragung von Generalübernehmerverträgen, d.h. von der Architektenleistung bis zur schlüsselfertigen Übergabe liegt alles in einer Hand und somit kann eine schnelle Realisierung umgesetzt werden. Vom Spatenstich bis zur Bezugsfertigkeit vergeht kein Jahr.

Ressourcen und know-how bündeln

Die Kommunen stellen das Grundstück zur Verfügung, behalten es aber in ihrem Eigentum. Das gemeinsame Kommunalunternehmen baut und stellt den Wertehalt der Immobilie durch konsequente Rücklagenbildung sicher. **Die Kommune, die das Grundstück einbringt, entscheidet alleine über die Belegung.** Nach 20 Jahren kann die Gemeinde das Gebäude in ihr eigenes Eigentum übernehmen – das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Auftrag erfüllt. Eine Fortführung der Zusammenarbeit über die 20 Jahre hinaus ist möglich.

Zukunftsvisionen

Alle 21 Gemeinden und der Landkreis sind in der WBEgKU vertreten als starke Partner bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Damit bauen sich die Gemeinden in interkommunaler Zusammenarbeit wieder öffentliches Wohneigentum auf.

Produktbeschreibung Kostenstelle 035 Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	035	Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

Produktinformationen



Eine Einflussnahme auf den viel zu teuren Wohnungsmarkt ist damit zwar kaum möglich, aber es wird künftig eine steigende Zahl an **bezahlbaren Wohnungen** geben, für Menschen mit geringem Einkommen und Bezieher von staatlichen Leistungen oder auch anerkannte Asylbewerber. Das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und wirkt dem immer stärker spürbaren Verdrängungswettbewerb entgegen.

Vorstand und Verwaltungsrat

Im Unternehmen können sich nur der Landkreis und seine Gemeinden beteiligen, das Unternehmen ist zu 100 % in öffentlicher Hand.

Geleitet wird das Unternehmen von zwei Vorständen:

- Kaufmännischer Vorstand: Brigitte Keller, Dipl.-Kffr. (FH)
- Technischer Vorstand: Klaus Beslmüller, Architekt

Gesteuert wird das Unternehmen vom Verwaltungsrat:

- Verwaltungsratsvorsitzender: Landrat Robert Niedergesäß
- Stellv. Verwaltungsratsvorsitzende: Bürgermeisterin Angelika Obermayr
- Jeder Bürgermeister, dessen Gemeinde Mitglied ist, ist als Verwaltungsrat stimmberechtigt. 2017 ist zum Landkreis und der Stadt Grafing auch die Gemeinde Moosach beigetreten. 2019 wird die Gemeinde Anzing beitreten.



Erstes Objekt in Grafing

Dazu unterstützen die Kreisräte Dr. Ernst Böhm und Alexander Müller den Verwaltungsrat als Sachverständige. Der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden sind jeweils mit einer Stammeinlage in Höhe von 10.000 € am Kommunalunternehmen beteiligt.

In Grafing wurden 2018 die ersten 21 Wohnungen bezogen. 2019 wird ein weiteres Projekt in Moosach mit 8 Wohnungen realisiert. Ein weiteres Projekt wird mit er Gemeinde Anzing realisiert und der Bau von 100 Personalwohnungen für die Kreisklinik ist in der Anbahnung.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	035	Wohnungsbaugesellschaft EBE gKU

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.786,61	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-58.786,61	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	58.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	0,00	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Gründungsaufwand (Rechtsanwaltshonorare) des Jahres 2017 ist der WBE gKU vom Landkreis für 5 Jahre gestundet und muss dann zurückgezahlt werden.

Der Landkreis fördert die WBE gKU nicht, sie muss sich wirtschaftlich ausrichten und nach der Satzung günstigen Wohnraum errichten. Eine Realisierung ist nicht möglich, wenn die Mieten nicht innerhalb der Mietpreisobergrenzen des Jobcenters dargestellt werden können.

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Künftig sind zusätzlich zur Gesamtsanierung fünf weitere Bauvorhaben zu berücksichtigen (Sanierung OP 0,4, 5 / Zentrale Notaufnahme Bestand / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Von-Scala-Haus / Neubau Zentrale Notaufnahme), die nicht in der ursprünglichen Planung enthalten waren. Aufgrund aktueller Entwicklungen wird die Sanierung des "Personalwohnbau 3" in der Planung nicht als Eigenobjekt berücksichtigt, da die Realisierung derzeit durch die Kreisklinik nicht vorgesehen ist.

Zum 31.12.2007 wurde der 4., 5. und 6 Bauabschnitt (Verbindungsspanne, Funktionsbereich, drei Stationen Neubau) auf der Südseite vollendet. Die Inbetriebnahme des Gebäudes erfolgte im Dezember 2007. Der Bauabschnitt 7 wurde im Jahr 2008 begonnen (Abbruch bestehender Gebäudeteile) und im Dezember 2010 fertig gestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen.

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertig gestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertig gestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) sind in vollem Gange. Mit einer Fertigstellung ist aktuell für das Frühjahr 2019 zu rechnen. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) ist mit einer wesentlichen Bauzeitverkürzung für den BA 9 zu rechnen. Zudem ist die Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus" beinhaltet. Der Kreistag hat diese Maßnahme am 14.12.2015 auf die Warteliste gesetzt ebenso wie die Zentrale Notaufnahme.



2. Zeitplan Finanzierung

Der letzte Bauabschnitt (BA 9) der Gesamtsanierung wurde im Dezember 2015 begonnen. Die Eigenbeteiligungen BA 4 und BA 7 wurden von der gemeinnützigen GmbH geleistet. Ab BA 8 ist die Eigenbeteiligung in Höhe von 80% durch den Landkreis und in Höhe von 20% durch die Klinik aufzubringen. Der Landkreisanteil wird über Zuschussbescheide abgewickelt, der Klinikanteil durch Darlehensaufnahme beim Landkreis. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Baumaßnahmen nicht mehr aus Gewinnrücklagen finanziert werden können. Diese Beschlüsse fasste der Kreistag in seiner Sitzung vom 14.12.2015. Für die geplanten zusätzlichen Bauvorhaben gilt dies grundsätzlich entsprechend; es bedarf jedoch einzelner Beschlüsse.



3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio. Euro). Der Wirtschaftsplan 2019 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 207,2 Mio Euro aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 65,8 Mio. Euro. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. Euro als Landkreisanteil aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 um 8,2 Mio. Euro in Summe gestiegen (jedoch inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben). Die Kreisklinik hat bisher 12,7 Mio. Euro aus Rücklagen finanziert (BA 4 bis BA 7), San. OP 0-3, HLP, teilw. Parkdeck). Die künftig geplanten Eigenbeteiligungen der Kreisklinik (20 %) in Höhe von 10,7 Mio. Euro sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren. Durch die Übernahme der 80% Eigenbeteiligung steigt der Landkreisanteil um 25,9 Mio Euro. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 4,3 Mio. Euro. Dem Anhang des Haushalts ist eine Aufstellung der Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gGmbH (DAWI) beigefügt. Die Abschaffung der örtlichen Beteiligung in Höhe von 10% gem. Art. 10b FAG für Krankenbaumaßnahmen wurde mit dem 01.01.2014 rechtskräftig. Grund hierfür war, dass diese frei von gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellte bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenhausträger. Folglich führt das zu einer Minderung der Kosten für die örtliche Beteiligung beim Landkreis von 10,2 Mio. Euro.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		040/041	Kreisklinik/SV				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-141.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103,87	-31.030,00	-11.405,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.400,00
100	= Ordentliche Erträge	-152.183,87	-31.030,00	-11.405,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,72	11.029,00	11.029,00	5.000,00	0,00	0,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.314.455,00	1.268.655,43	1.407.254,00	1.407.254,00	1.407.254,00	1.407.254,00
143	- Transferaufwendungen	10.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,71	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.304,08	1.284.684,43	1.423.583,00	1.417.754,00	1.412.754,00	1.412.754,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.191.120,21	1.253.654,43	1.412.178,00	1.412.454,00	1.407.404,00	1.407.354,00
190	+ Finanzerträge	-239.949,58	-191.439,00	-198.482,00	-203.845,00	-201.534,00	-203.805,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.716,24	16.358,00	27.085,00	25.585,00	12.000,00	10.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-210.233,34	-175.081,00	-171.397,00	-178.260,00	-189.534,00	-193.305,00
300	= Jahresergebnis	980.886,87	1.078.573,43	1.240.781,00	1.234.194,00	1.217.870,00	1.214.049,00

	Plan 2019
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	22.712
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen	1.416.956
041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV	900.000
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	-57.666
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen	-49.043
041-EBD-PD Zwifi und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarlehen	-63.577
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	2.416.900
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH	358.404
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	789.600
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH	-46.508
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH	46.900
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	5.646.678

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 040/041 Kreisklinik/SV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.508,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	289.465,07	2.916.028,00	258.286,00	2.799.611,00	389.530,00	396.502,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	289.465,07	2.916.028,00	304.794,00	2.799.611,00	389.530,00	396.502,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400.000,00	-3.942.084,00	-1.194.904,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	-176.539,00	-4.756.568,00	-800.000,00	-700.000,00	-600.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	-4.118.623,00	-5.951.472,00	-800.000,00	-700.000,00	-600.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-2.110.534,93	-1.202.595,00	-5.646.678,00	1.999.611,00	-310.470,00	-203.498,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-04 BA 4: Eigenbet.darlehen		13				65	
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen		-176.539 -22.712		69.869	70.962 72.055	-2.866.417	-5.429.789
041-EBD-09 BA 9: Eigenbet.darlehen		-1.416.956		61.493	62.701 63.910	-1.416.956	
041-EBD-10 Eigenbeteiligung med. Ausstattung u. EDV		-900.000		-800.000	-700.000 -600.000	-900.000	
041-EBD-DI Dialyse: Eigenbet.darlehen	191.224	57.292 57.666		62.740	65.655 68.705	-3.399.134	1.214.683
041-EBD-OP San. OP 0,4,5: Eigenbet.darlehen		24.919 49.043		24.170	24.618 25.066	-1.077.498	23.915
041-EBD-PD Zwifil und EBDarlehen Parkdeck gGmbH	105.391	88.000 88.000		88.000	88.000 88.000	-2.429.113	-802.744
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbeteiligungsdarle		74.182 63.577		76.439	77.594 78.766	-1.003.474	49.382
041-EBD-SH Neubau PSO/BFS Eigenbeteiligungsdarlehen					-685.276 29.740		
041-ZF-009 Zwischenfin. KK gGmbH/ BA 9		2.671.622				-57.888	-2.671.622
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		-2.416.900		2.416.900		-2.416.900	
041-ZUB-08 Zuschuss für BA 8 Kreisklinik gGmbH		-942.084 -358.404				-5.280.488	-5.470.084
041-ZUB-09 Zuschuss für BA 9 Kreisklinik gGmbH	-2.000.000	-3.000.000 -789.600				-5.789.600	-5.000.000
041-ZUB-OP Zuschuss für San.OP 0,4,5 Kreisklinik gGmbH		46.508				-2.465.492	-2.228.800
041-ZUB-PG Zuschuss Pfarrer-Gugg.Haus Kreisklinik gGmbH		-46.900				-5.046.900	-4.880.000

Produktbeschreibung Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle wurde zum 01.01.2014 umbenannt in Sozialer Wohnungsbau. In der Vergangenheit war hier nur die GWG Ebersberg abgebildet. Ab 2014 werden alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau hier dargestellt.
 Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis „Wohnen“** gegründet, in dem Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es wurden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und vom Kreistag am 15.12.2014 beschlossen. **Der Kreistag beschloss, in den nächsten 10 Jahren 1000 geförderte Wohnungen zu schaffen.** Zur Umsetzung dieses Ziels werden neben der GWG Ebersberg auch andere Bauträger aus dem gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Bereich eingebunden sowie die Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU gegründet (Kostenstelle 035).



Bergfeldstraße Poing

Wohnungsbestand

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

GWG Ebersberg

2018 konnten in der Bergfeldstraße 9 in Poing 24 geförderte Wohnungen mit insgesamt 1.559 qm an die Mieter übergeben werden. Alle Wohnungen sind barrierefrei. Für die Finanzierung in Höhe von 5.396.800 Euro stellten der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Poing zusammen Baukostenzuschüsse in Höhe von 253.000 Euro zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat zinsgünstige Darlehen über 2.341.100 Euro und einen Zuschuss von 467.800 Euro bewilligt. Mit diesem 3. Bauabschnitt an der Bergfeldstraße wurden innerhalb der letzten 4 Jahre insgesamt 72 bezahlbare Wohnungen erstellt.

Daneben wurde im Jahr 2018 der Neubau von 14 Wohnungen in Kirchseeon begonnen. Die Gesamtkosten betragen 2.962.900 Euro; davon gibt die Regierung von Oberbayern Förderdarlehen über 1.322.500 Euro und einen Zuschuss über 261.400 Euro. Der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Kirchseeon bewilligten Zuschüsse über zusammen 155.000 Euro.

Durch die Beschaffung so umfangreicher Fördermittel kann entsprechend den politischen Vorgaben im Landkreis Ebersberg ein spürbarer Beitrag zur Überwindung der Knappheit an günstigen Wohnraum geleistet werden. Diese Wohnungen kommen insbesondere Familien und Alleinerziehenden, Rentnern und Beschäftigten in sozialen Berufen wie Kinderpflegerinnen und Kranken- bzw. Altenpflegern zu Gute. Außerdem ist die GWG mit 4 Gemeinden im Gespräch über mögliche künftige Projekte.

Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 15	EBE, Glonn, Grafing, Poing, Markt Schwaben, Zorneding	143 Wohnungen
2016	Kirchseeon, Markt Schwaben	28 Wohnungen
2017	Poing	26 Wohnungen
2018	Kirchseeon, Poing	38 Wohnungen

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 14	Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Gelting, Weißenfeld	245 Wohnungen
2016	Anzing, Ebersberg, Markt Schwaben	22 Wohnungen
2017	Aßling, Ebersberg, Markt Schwaben	54 Wohnungen
2018	Ebersberg, Markt Schwaben	61 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

ZIEL:

Schaffung von 1000 Sozialwohnungen in 10 Jahren

2016: 28 Wohnungen;

2017: 40; 2018: 42

Dazu kommen 2018 noch 21 Wohnungen der WBE gKU, so dass der Sozialwohnungsbau Fahrt aufnimmt.

2019 werden folgende Projekte gefördert:

Neubau Kirchseeon; geplant daneben ein Neubau in Grafing.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 045 Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft

Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.575,24	-436.680,00	-467.910,00	-472.880,00	-477.630,00	-482.420,00
100	= Ordentliche Erträge	-408.195,73	-436.680,00	-467.910,00	-472.880,00	-477.630,00	-482.420,00
110	- Personalaufwendungen	408.086,78	436.680,00	467.910,00	472.880,00	477.630,00	482.420,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	29.749,00	27.307,00	32.069,00	32.068,00	32.068,00	32.068,00
143	- Transferaufwendungen	180.575,48	164.200,00	164.200,00	164.200,00	4.200,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	618.411,26	628.187,00	664.179,00	669.148,00	513.898,00	514.488,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	210.215,53	191.507,00	196.269,00	196.268,00	36.268,00	32.068,00

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 045 Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft

Kostenstellen (HH) 045 Sozialer Wohnungsbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.250,00	-389.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-118.250,00	-389.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-118.250	-389.500 -200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-1.204.500	-760.500

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Nach den allgemeinen bayerischen Gemeinde- und Kreiswahlen am 16.03.2014 ist seit dem 01.05.2014 der 14. Kreistag der Nachkriegszeit als Vertreter der Kreisbürgerinnen und Kreisbürger im Amt. Der Kreistag hat die Sitzzahl bei den weiteren Ausschüssen LSV-Ausschuss, ULV-Ausschuss und SFB-Ausschuss auf 14 Personen erhöht. Beim Kreis- und Strategieausschuss war dies nicht möglich, weil die Landkreisordnung dafür fest 12 Sitze vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss CSU-FDP zusammengeschlossen. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen AfD, Bayernpartei und ödp haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen (5 - AfD, BP- 2, ödp - 1).



Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2020. Der Kreistag ist das oberste Organ des Landkreises (Art. 22 LKrO). Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung und überwacht die gesamte Kreisverwaltung (Art. 23 LKrO). Der Kreistag organisiert sich unter dem Vorsitz des Landrates selbst. Deshalb gibt es von außerhalb des Kreistages kaum formelle Steuerungsmöglichkeiten. Landkreise sind in diesem Bereich der politischen Führung nicht miteinander vergleichbar. Die politische Willensbildung unterliegt in jedem Landkreis anderen Gesetzmäßigkeiten. Die Aufgaben der Landkreise sind unterschiedlich organisiert (z. B. haben sie Aufgaben auf Zweckverbände übertragen oder in privatrechtlich organisierte Gesellschaften ausgegliedert), unterliegen in jedem Landkreis anderen Anforderungen (z. B. Tourismus, Zuwanderungsländkreise) oder haben unterschiedliche selbst gewählte Schwerpunkte (z. B. Energieautonomie).

Zahl der Sitzungen:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38	33	35	31	33	37	32	30	30	33	33	35 (Plan Stand 06.11.2018)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Stand 06.11.2018)

Anzahl der politischen Anträge:	16	11	12	15	22	12	20	17
Wechsel im Kreistag:	1	1	4	1	0	2	1	1
Wechsel im Jugendhilfeausschuss:	4	4	3	8	3	1	3	3

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.262,00	-8.318,00	-9.625,00	-9.831,00	-10.038,00	-10.345,00
100	= Ordentliche Erträge	-8.271,78	-8.318,00	-9.625,00	-9.831,00	-10.038,00	-10.345,00
110	- Personalaufwendungen	110.540,00	119.730,00	93.420,00	94.430,00	95.390,00	96.360,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,25	6.000,00	5.999,00	6.499,00	6.000,00	4.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	477,00	485,36	349,28	39,50	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.544,79	103.520,00	105.122,76	119.852,76	115.052,76	114.052,76
170	= Ordentliche Aufwendungen	222.944,04	229.735,36	204.891,04	220.821,26	216.442,76	214.912,76
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	214.672,26	221.417,36	195.266,04	210.990,26	206.404,76	204.567,76
190	+ Finanzerträge	-5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 190)	214.666,56	221.417,36	195.266,04	210.990,26	206.404,76	204.567,76

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanager

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



15.09.2018 Infotag E-Mobilität in Unternehmen



Mitfahrbankerl in der Gemeinde Glonn



18.8.2018 Stadtradeln Preisverleihung

1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagers

Seit dem 01.09.2011 ist der Klimaschutzmanager des Landkreises treibende Kraft für die Anstrengungen des Landkreises, seinen Energiebedarf bis 2030 regenerativ und ohne fossile Brennstoffe zu decken. Das Aufgabenfeld ist klar umrissen, wenngleich sich die Rahmenbedingungen fortwährend ändern. Sein Wirkungsbereich ist breit gefächert, von konkreter Projektarbeit über Überzeugungsarbeit in vielerlei Gremien bis zu strategischer Arbeit vor Ort und in verschiedenen Netzwerken. Wesentliche Strukturen wurden in den vergangenen Jahren unter seinem Wirken geschaffen: Energiegenossenschaften, die Energieagentur und der Förderverein Energieagentur. Der Klimaschutzmanager ist Geschäftsführer der Energieagentur mit aktuell zwölf Mitarbeitern (sechs Vollzeitstellen, fünf Teilzeitstellen, ein Praktikant Stand 30.09.2018) und einer der beiden Vorstände der kommunal getragenen Energiegenossenschaft REGE e.G.

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagers sind:

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

Als Geschäftsführer der Energieagentur ist es eine wichtige Aufgabe, die interne Unternehmensentwicklung, den Aufbau und die Durchführung eines effizienten Projektmanagements und -mentorings, Teamentwicklung und internes Umweltmanagement voranzutreiben.

Im Jahr 2016 wurde vom Klimaschutzmanager und der Energieagentur ein Meilensteinplan zur Umsetzung der Energiewende im Landkreis Ebersberg bis 2030 erstellt. Dieser wurde von den Landkreisgremien angenommen und bildet nun den Rahmen für die zu erledigenden Aufgaben der nächsten Jahre. Mit diesem Fahrplan ist der Landkreis Ebersberg gut aufgestellt, die Ziele der Bundesregierung und das Klimaschutzabkommen von Paris zu erfüllen.

Alle zurückliegenden Jahre und auch das Jahr 2018 haben mit ihren dramatischen Extremwetterereignissen die unabdingbare Notwendigkeit vor Augen geführt, die Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz – mit ausreichenden Ressourcen – erheblich zu intensivieren. Die Zunahme der Erdtemperatur hat sich enorm beschleunigt, über ein Grad Klimaerwärmung ist bereits Realität. Die Risiken des Klimawandels treffen alle und alles. Die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung würden irreversibel und unbezahlbar sein.

2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 5 Jahre gefördert, diese lief im August 2018 aus. Der Klimaschutzmanager wird seit dem 01.08.2018 als Teilzeitbeschäftigter bis 31.07.2020 über den Haushalt des Landkreises finanziert.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-73.442,69	-70.624,00	-111.774,00	-60.388,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-73.442,69	-89.624,00	-111.774,00	-60.388,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	23.180,00	23.430,00	23.680,00	23.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	65.122,69	40.624,00	91.774,00	81.388,00	51.000,00	51.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.805,12	123.600,00	18.900,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	173.235,91	165.224,00	134.354,00	122.268,00	92.130,00	92.380,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	99.793,22	75.600,00	22.580,00	61.880,00	92.130,00	92.380,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 IT und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



IT und Kommunikation:

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

Neue Szenarien müssen erprobt und mindestens theoretisch durchgespielt werden, bevor sie in unsere technische Umgebung integriert werden können. Dazu müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn jeder Zugriff, jede Öffnung nach und von außen bedeutet für unsere Netzwerke immer auch die Möglichkeit von Angriffen, Viren usw. Firewalls, Netzwerksicherheit, Virens Scanner und Abschirmung. Sichere Leitungen haben eine sehr hohe Priorität, die ständige Bereitschaft und eine hohe Professionalität erfordern.

Für die landratsamtsinterne Konzeptumsetzung des E-Government wurde Personal (auch im Verwaltungsbereich) eingestellt, um die enormen Anforderungen an die Digitalisierung bewerkstelligen zu können. 2 der 3 Stellen stehen dabei unter einem Besetzungsvorbehalt des Kreis- und Strategieausschusses.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.052,42	-15.198,00	-18.536,00	-18.777,00	-19.020,00	-19.266,00
100	= Ordentliche Erträge	-20.664,08	-20.598,00	-23.936,00	-24.177,00	-24.420,00	-24.666,00
110	- Personalaufwendungen	634.385,36	655.600,00	765.220,00	820.694,00	828.920,00	837.248,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.510,32	454.450,00	460.500,00	551.240,00	551.240,00	551.240,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 111 EDV und Kommunikation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
140	- Planmäßige Abschreibungen	151.627,03	126.975,82	117.125,03	86.430,23	58.971,66	43.210,35
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.340,35	65.850,00	79.950,00	44.950,00	44.950,00	69.950,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.863,06	1.302.875,82	1.422.795,03	1.503.314,23	1.484.081,66	1.501.648,35
180	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.334.198,98	1.282.277,82	1.398.859,03	1.479.137,23	1.459.661,66	1.476.982,35
190	+ Finanzerträge	-16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 190)	1.334.182,20	1.282.277,82	1.398.859,03	1.479.137,23	1.459.661,66	1.476.982,35
240	- außerordentliche Aufwendungen	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.334.215,28	1.282.277,82	1.398.859,03	1.479.137,23	1.459.661,66	1.476.982,35

KST 111	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen	9	8	9	8,4	8,2	7,3	8	9	8	11	12
Jahresarbeitsstunden	14.480	11.750	12.700	13.390	13.170	11.710	11.810	12.840	13.170	15.940	17.060

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

Kostenstellen (HH) 111 EDV und Kommunikation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-56.208,75	-1.162.000,00	-56.000,00	-1.327.200,00	-386.000,00	-56.000,00
111	Auszahlg f. Inv.förderungsmaßnahmen	-57.860,78	-237.000,00	-70.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-20.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.086,94	-1.399.000,00	-126.000,00	-1.437.200,00	-396.000,00	-76.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server		-29.000 -20.000		-30.000	-20.000 -30.000	-319.000	-28.389
111-0012 KSK-Gebäude/Generalsanierung IT "SPERRVERMERK"	-20.458	-1.126.000		-1.351.200	-240.000	-1.501.000	-147.818
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-42.676	-20.000 -20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-339.000	-214.478
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-4.987	-4.000 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-71.275	-46.793
111-0047 Server und Anlagen	-60.991	-112.000 -32.000		-32.000	-112.000 -22.000	-940.601	-651.977
111-0084 Software diverser: SW-Viren, Uni Messaging.Erw.	-2.975	-3.000				-623.777	-647.967
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software		-105.000 -50.000				-155.000	-8.211

Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Personalservice, Versorgungskasse

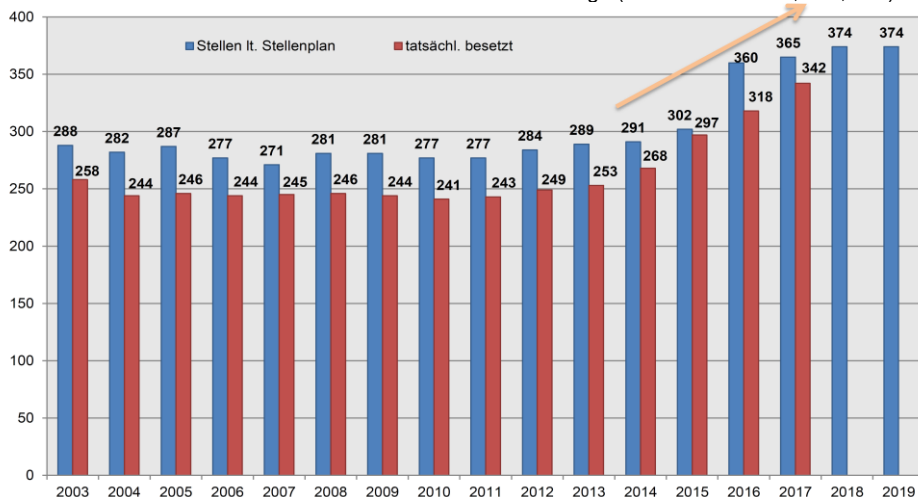
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	130	Personalservice, Versorgungskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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



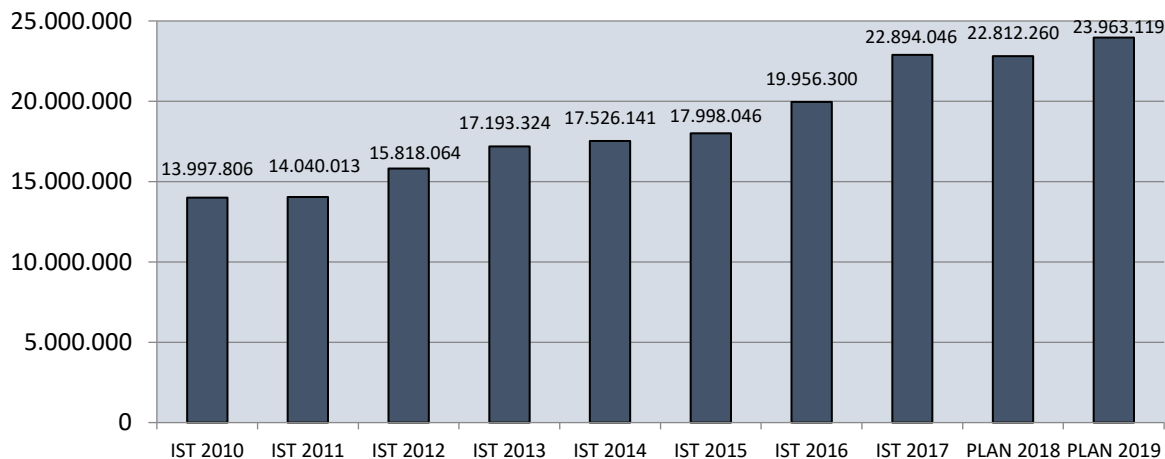
Zahl der Beschäftigten:

Beschäftigungsgruppe:	Kreis	Staat:	insgesamt
Beamte:	27	59	86
ArbeitnehmerInnen	413	20	433
Anwärter/Auszubildende	15	6	21
amtliche Tierärzte:	7	-	7
Summe:	462	85	547

Beurlaubte, befristete verrentete Beschäftigte:

2012: insgesamt:	20 (davon 16 Kreis- und 4 Staatspersonal)
2013: insgesamt:	19 (davon 16 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2014: insgesamt:	28 (davon 25 Kreis- und 3 Staatspersonal)
2015: insgesamt:	26 (davon 24 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2016: insgesamt:	20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
2017: insgesamt:	22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
2018: insgesamt:	19 (davon 19 Kreis- und 0 Staatspersonal)
2019: insgesamt:	23 (davon 21 Kreis- und 2 Staatspersonal)
davon laufen bis 31.12.2019 aus:	10 Kreisbeschäftigte und 1 Staatspersonal

Entwicklung der Netto-Personalkosten Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		120	Personalservice, Versorgungskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.069,22	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-100,00	-100,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.091,96	-41.534,00	-50.666,00	-51.460,00	-52.266,00	-53.074,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-64.477,48	-65.634,00	-74.765,00	-75.460,00	-76.266,00	-77.074,00
110	- Personalaufwendungen	1.739.453,31	2.094.180,00	1.807.600,00	1.835.594,44	1.863.477,00	1.884.491,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.458,91	392.170,00	452.720,00	425.710,00	401.060,00	382.320,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.872,75	2.308,00	4.745,64	4.261,01	3.724,07	1.333,50
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.184,93	84.390,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.969,90	2.573.048,00	2.344.365,64	2.344.865,45	2.347.561,07	2.347.244,50
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.966.492,42	2.507.414,00	2.269.600,64	2.269.405,45	2.271.295,07	2.270.170,50
190	+ Finanzerträge	-22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.966.470,17	2.507.414,00	2.269.600,64	2.269.405,45	2.271.295,07	2.270.170,50
240	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.966.472,17	2.507.414,00	2.269.600,64	2.269.405,45	2.271.295,07	2.270.170,50

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	12/11.841	13/12.641	13/13.841	14/16.010	18/18.393*	18/18.465*	20/21.609*

(*mit Bürgerservice)

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

	Netto-Personalaufw.	Aufwendungen gesamt	Aufwendungen in %	Durchschnitt Bayern
IST 11	14.040.013	100.258.294	14,0%	15,8%
IST 12	15.818.064	100.674.160	15,7%	15,4%
IST 13	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5%
IST 14	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1%
IST 15	17.998.046	115.855.976	15,5%	13,6%
IST 16	19.956.300	133.206.922	15,0%	18,9%
IST 17	22.894.046	135.218.585	16,9%	19,0%
Plan 18	22.812.260	136.706.587	16,7%	
Plan 19	23.963.119	148.180.253	16,2 %	

Bei den Landkreisen Bayern beanspruchen die Personalausgaben 2017 im Durchschnitt rd. 19,0% der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 16,9% (2017) **unter** dem Durchschnitt (Quelle: Landesamt für Statistik Bayern)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Personalentwicklung pro Einwohner:

	Netto-Personalaufw.	Einwohnerstand	Durchschnitt Ebersberg
IST 11	14.040.013	129.764	108,20 €/EW
IST 12	15.818.064	131.011	120,74 €/EW
IST 13	17.193.324	133.007	129,27 €/EW
IST 14	17.526.141	134.873	129,95 €/EW
IST 15	17.998.046	137.421	130,97 €/EW
IST 16	19.956.300	139.016	143,55 €/EW
IST 17	22.894.046	140.800	162,60 €/EW
Plan 19	23.963.119	ca 142.500	168,16 €/EW

Teilfinanzplan								
Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)						
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)						
Kostenstellen (HH)	120	Personalservice, Versorgungskasse						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
100	Teilfinanzplan							
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-321,50	-1.200,00	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.532,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-9.854,00	-2.700,00	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-9.854,00	-2.700,00	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0025	Sonst.Betriebs- u.Geschäftsaustattung		-1.200 -1.200				-3.300	-3.847
120-0026	Hardware	-322	-900				-3.530	-1.787
120-0055	Isgus-Zeiterfassung		-1.500				-1.500	-23.366

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 130 Bürgerservice

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Bürgerservice/Bürgerbüro ist eine als zentraler Bereich im Empfangs-/Eingangsbereich des Landratsamtes eingerichtete Anlaufstelle für Besucher und Kunden. Hier sollen abschließende Antworten auf einfach gelagerte, standardisierte Fragen der Bürger/Kunden gegeben werden können. Zudem soll eine qualifizierte Wegweisung zur/zum zuständigen Sachbearbeiter/in sichergestellt werden und in kleinem Umfang eine Sachbearbeitung stattfinden.

Gleichzeitig wird die Telefonzentrale in den zentralen Bürgerservice integriert, da eine Vielzahl von Kundenkontakten zum Landratsamt über das Telefon zustande kommt. Auch hier sollen einfacher gelagerte Fragestellungen der Kunden abschließend telefonisch beantwortet werden bzw. bei Bedarf qualifiziert mit der/dem zuständigen Sachbearbeiter/-in verbunden werden.

Im ersten Schritt soll zunächst ab 01.01.2019 der bisherige Empfang die Aufgaben eines Bürgerservice/Bürgerbüros eingeschränkt übernehmen. Dazu wird zunächst die technische Ertüchtigung der Telefonanlage für eine qualifizierte Telefonvermittlung und die Installation eines „Ticketsystems“ zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit eingerichtet. Technisch ist zudem eine elektronische Wissensdatenbank vorgesehen, damit die Mitarbeiter/-innen qualifizierte Auskünfte schnell, kompetent und zur Zufriedenheit der Kunden erteilen können.

Weitere Planungen über 2019 hinaus ist die im Bürgerservice angesiedelte Telefonzentrale räumlich getrennt vorzuhalten und zusätzliche Aufgaben (z.B. Pferdekennezeichen, elektronischer Aufenthaltstitel, Beglaubigungen usw.) zu übertragen.

Durch diesen zentralen Service können erweiterte und zudem am Besucherverhalten ausgerichtete Öffnungszeiten, zum Beispiel über Mittag oder am späteren Nachmittag angeboten werden.

Personalausstattung:

	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	3/2.625

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	95.390,00	96.410,00	97.400,00	98.390,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	95.390,00	96.410,00	97.400,00	98.390,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	0,00	0,00	95.390,00	96.410,00	97.400,00	98.390,00

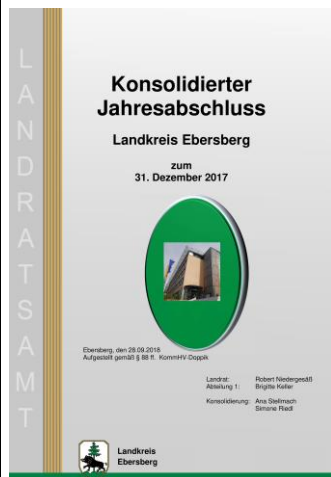
Produktbeschreibung Kostenstellen 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die Kasse als Sachgebiet 14 bzw. 15 bei der Abteilung 1, Zentrales und Bildung angesiedelt. Der Bereich ist seit 2005 gewaltigen Veränderungen unterworfen. Im Jahr 2005 hat der Landkreis Ebersberg auf die Doppik umgestellt. Mit der Eröffnungsbilanz erstellte der Landkreis in diesem Jahr seine betriebswirtschaftliche Geburtsurkunde. 11 Jahre später hat der Landkreis nun das Ziel, den „Konzern Landkreis“ abzubilden, erreicht. Die Landkreisverwaltung hat auch die Konsolidierung – ähnlich wie die Umstellung auf die Doppik – mit eigenem Personal bewältigt. Das Wissen wurde in der eigenen Verwaltung generiert und damit die Basis für Kontinuität in künftigen Gesamtabschlüssen gelegt. In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 280.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.077 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 8.550 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.



Finanzmanagement - Arbeitsschwerpunkte in 2019

- Erstellung des Jahresabschlusses / Konsolidierter Gesamtabchluss 2018
- Beteiligungscontrolling
- Pflege der Finanzdienstleistungen, Aktivierungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Abschlüsse und Überwachung von Versicherungsverträgen mit periodischer Anpassung der Versicherungssummen oder – bedingungen
- Umsetzung der Umsatzsteuerreform gemäß §2b UstG

Folgende operativen Ziele in der Finanzsoftware:

- Integration des ePortals zur Umsetzung der eFaktura und elektronischer Umbuchungen
- Begleitung des LuGM-Projektes zum Abschluss Ende 2019
- Anbindung der Schulen an Infoma newsystem (per Web Client) und den Infoma Rechnungsworkflow
- Ausbau des Rechnungsworkflows um Gutschriften und debitorische Rechnungen
- Ausbau der e- Payment Bezahlmöglichkeiten

Anzahl der Sitzungsvorlagen die vom Finanzmanagement erstellt werden:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
55	50	65	91	95	90	93	95	95

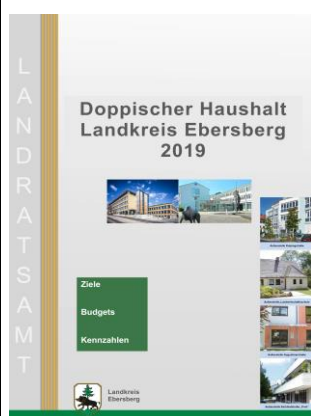
Beteiligungsmanagement:

Im Sachgebiet befindet sich auch das Beteiligungsmanagement für alle Beteiligungen des Landkreises Ebersberg an Firmen, Zweckverbänden und sonstigen Einrichtungen. Sie ist das Bindeglied zwischen den Beteiligungen und der Verwaltung/Kreistag. Zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung im Sinne des Landkreises gibt es drei Kernbereiche die zu erfüllen sind. Zum einen werden sämtliche Unterlagen zentral verwaltet. Weiterhin werden Mandatsträger in den Gremien betreut und informiert. In naher Zukunft soll ebenso ein Beteiligungscontrolling aufgebaut werden, wo steuerrelevante Informationen ermittelt werden.

Kreiskasse:

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

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



Personen/Jahresarbeitsstunden

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzmanagement:	10/11.290	10/11.940	9/11.940	9/11.940	8/10.020	8/10.020	9/11.060	9/11.060
Kreiskasse:	8/10.480	8/10.480	7/9.688	7/10.197	7/9.808	7/9.195	7/10.125	7/10.125

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		145	Finanzen, Kreiskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.099,96	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.487,05	-106.836,00	-122.163,00	-123.554,00	-124.574,00	-125.427,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.502,77	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-144.061,64	-125.936,00	-142.263,00	-143.654,00	-144.674,00	-145.527,00
110	- Personalaufwendungen	627.879,52	681.150,00	768.520,00	776.680,00	784.460,00	792.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.242,57	89.800,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00	86.900,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	45.257,85	40.171,28	39.361,45	23.985,94	23.330,03	10.656,86
143	- Transferaufwendungen	65.493,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.903,49	299.470,00	347.500,00	338.100,00	339.150,00	339.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.776,43	1.160.591,28	1.293.981,45	1.278.465,94	1.287.740,03	1.284.076,86
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.074.714,79	1.034.655,28	1.151.718,45	1.134.811,94	1.143.066,03	1.138.549,86
190	+ Finanzerträge	-2.053,06	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-2.053,06	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.072.661,73	1.034.655,28	1.145.618,45	1.128.711,94	1.136.966,03	1.132.449,86
230	+ außerordentliche Erträge	-206,82	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 u.240)	-205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.299,36	-15.402,00	-15.077,00	-14.474,00	-13.867,00	-13.264,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.056.156,55	1.019.253,28	1.130.541,45	1.114.237,94	1.123.099,03	1.119.185,86

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		145	Finanzen, Kreiskasse				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.636,85	-76.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.507,09	-16.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.143,94	-92.066,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
140-0001 Software		-15.566				-47.828	-43.376
140-0056 EDV- Hardware	-349	-1.000				-22.353	-7.149
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	-87.706	-500				-120.893	-150.286
145-0003 Kassenautomat		-75.000 -80.000				-155.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restliche Kostenstellen KSA)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:



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

Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten:
Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptionsprävention

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

Kostenstelle 095: Landrat mit Büro des Landrats, Pressestelle, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Kulturförderung.

Kostenstelle 100: Abteilung 1 – Zentrales und Bildung

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten: Registratur und Postdienst

Kostenstelle 200: Abteilung 2, Soziales

Kostenstelle 205: Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie
Die Gleichstellung im Landkreis ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG. Seit dem Jahr 2017 hat der Landkreis zudem das Audit berufundfamilie erworben.

Kostenstelle 300: Abteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden mit Enteignungen

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

Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

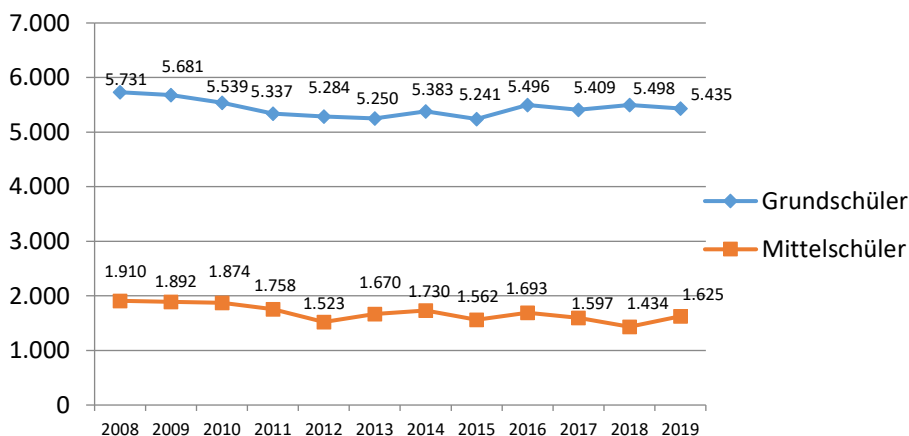
Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Produktinformationen

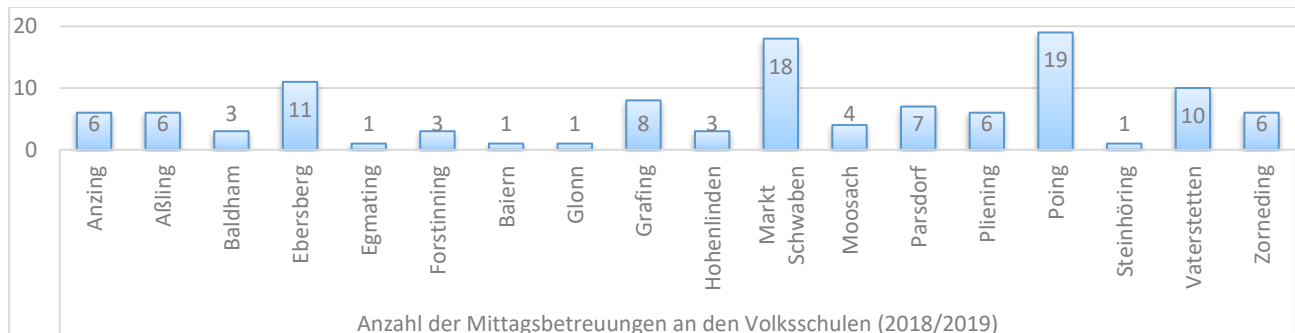
Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt

Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises; Stand 01.10.18



Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2008 um 5,2 % bzw. 296 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr ein Rückgang der Schülerzahl in Höhe von 552 Schülern zu verzeichnen.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2008 bis jetzt um 14,9 % bzw. 285 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr steigt die Schülerzahl um 191 Schüler.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-42.688,50	-43.450,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.191,20	-2.480,00	-125.780,00	-127.010,00	-128.260,00	-129.520,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.503,22	-217.256,00	-274.069,00	-275.220,00	-276.338,00	-277.011,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.185,71	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	= Ordentliche Erträge	-300.568,63	-263.286,00	-443.399,00	-445.780,00	-448.148,00	-450.081,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	- Personalaufwendungen	1.832.076,52	1.766.610,00	2.161.060,00	2.188.150,00	2.214.540,00	2.241.270,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.634,05	67.600,00	76.500,00	78.200,00	74.050,00	72.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	90.917,60	64.752,87	55.344,70	34.377,61	15.314,59	10.732,01
143	- Transferaufwendungen	71.040,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.419,36	525.700,00	494.630,00	490.860,00	516.120,00	526.840,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.087,53	2.427.362,87	2.791.234,70	2.795.287,61	2.823.724,59	2.854.792,01
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	2.249.518,90	2.164.076,87	2.347.835,70	2.349.507,61	2.375.576,59	2.404.711,01
190	+ Finanzerträge	-125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.249.393,74	2.164.076,87	2.347.835,70	2.349.507,61	2.375.576,59	2.404.711,01
230	+ außerordentliche Erträge	-46.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-46.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	2.285.464,99	2.164.076,87	2.347.835,70	2.349.507,61	2.375.576,59	2.404.711,01

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landrat:	6/6.650	6/7.440	7/9.500	8/10.200	8/10.200	9/10.380	10/11.250
Abteilung 1:	2/2.310	2/2.200	2/2.200	2/1.880	3/3.133	3/4.000	5/4.800
Personalrat:	3/1.920	3/2.240	3/2.240	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.080
Revisionsamt:	4/4.228	4/4.188	4/4.188	4/4.496	4/4.619	5/6.096	5/6.706
Staatl. Rechnungsprüfungsstelle:	2/2.706	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
Zentrales Controlling			1/1.600	2/1.920	2/1.920	1/1.600	1/1.600
Abteilung 3:			3/3.152	3/3.152	3/2.756	3/2.320	3/2.560
Abteilung 4:			3.3.200	3/3.200	3/2.800	3/2.720	3/2.975

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-77.886,46	-105.500,00	-134.500,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.886,46	-105.500,00	-139.500,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

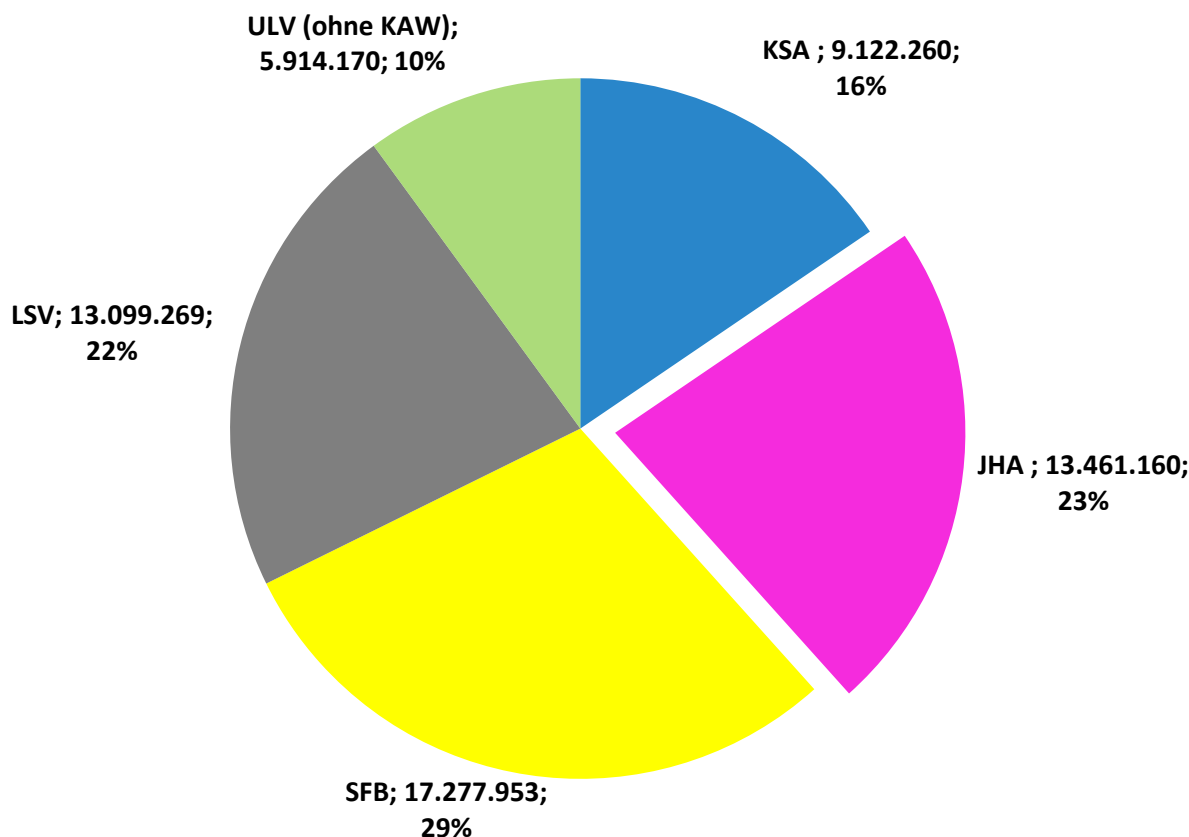
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	-23.990	-25.000 -19.000		-19.000	-19.000 -19.000	-101.760	-76.908
021-0014 Ersatzbeschaffung PC's/Server	-38.527	-40.000 -80.000		-40.000	-40.000 -40.000	-989.673	-581.734
021-0016 Ersatzbeschaffung Fotokamera, TV etc.		-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000	-1.486
021-0017 Ersatzbeschaffung Telefon-Apparate	-10.952	-10.000 -8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-61.000	-21.033
050-0011 EDV-Ausstattung, Software, Medientechnik		-5.000				-17.850	-11.906
095-0038 Zimмераusrüstung	-1.840	-3.000				-6.863	-10.904
115-0002 Austausch Frankiermaschine		-24.000 -24.000				-78.000	-10.336
115-0003 Büromöbel/BGA	-300	-2.500 -2.500				-5.000	-4.879

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

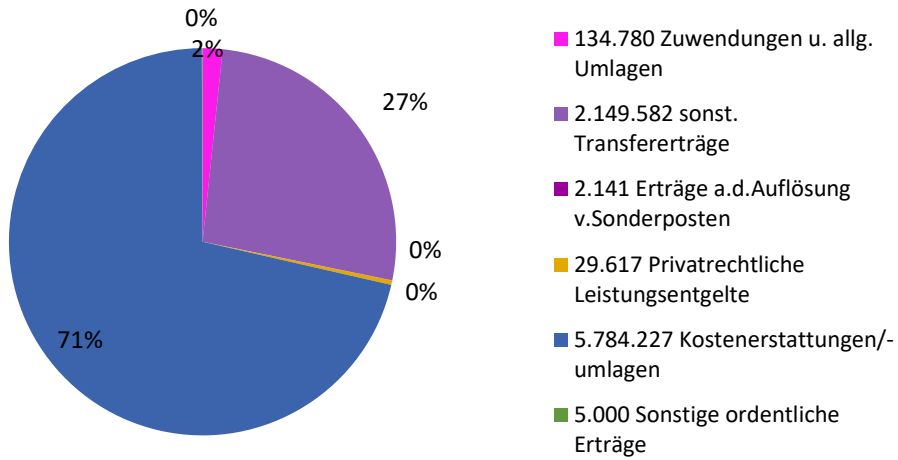
Teilbudget		Teilbudget	
230	Jugendamt	232	Hilfe für junge Volljährige
231	Kreisjugendring	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
600	Fachabteilung 6 Jugend, Familie und Demografie		

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

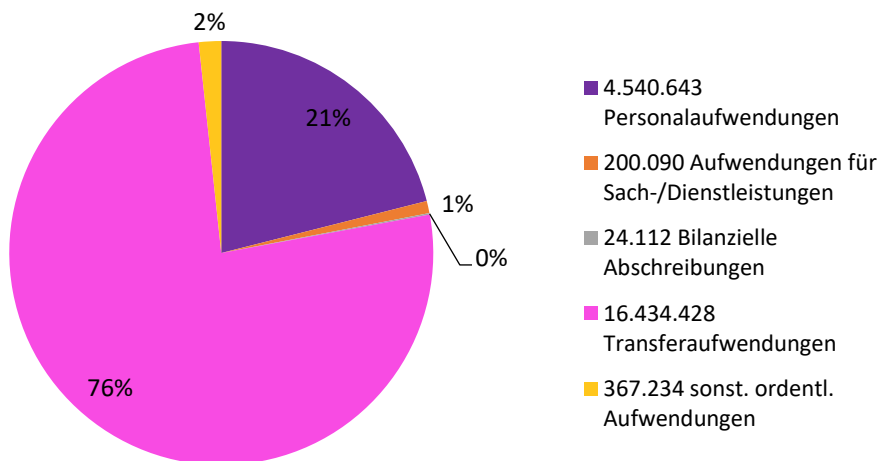


Im Jugendhilfeausschuss werden 23% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

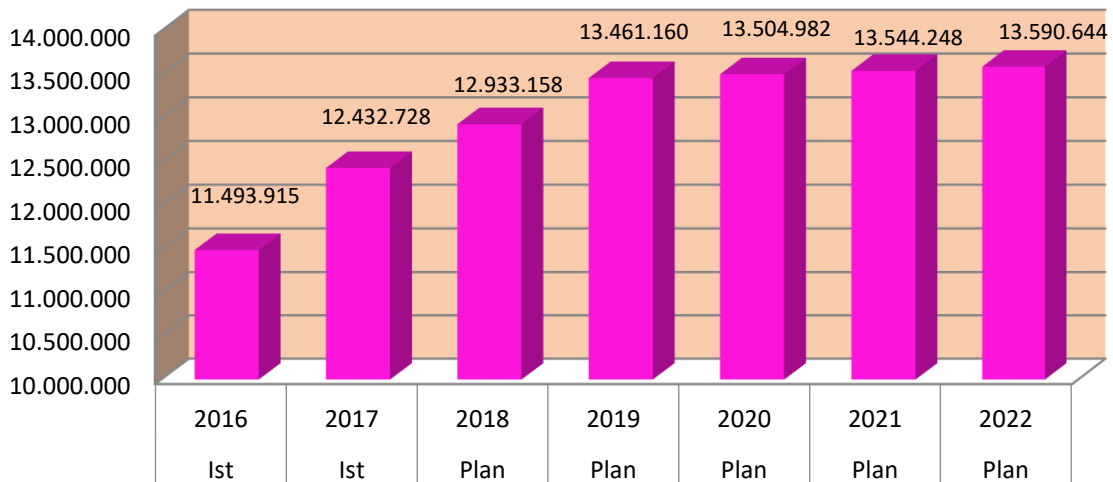
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

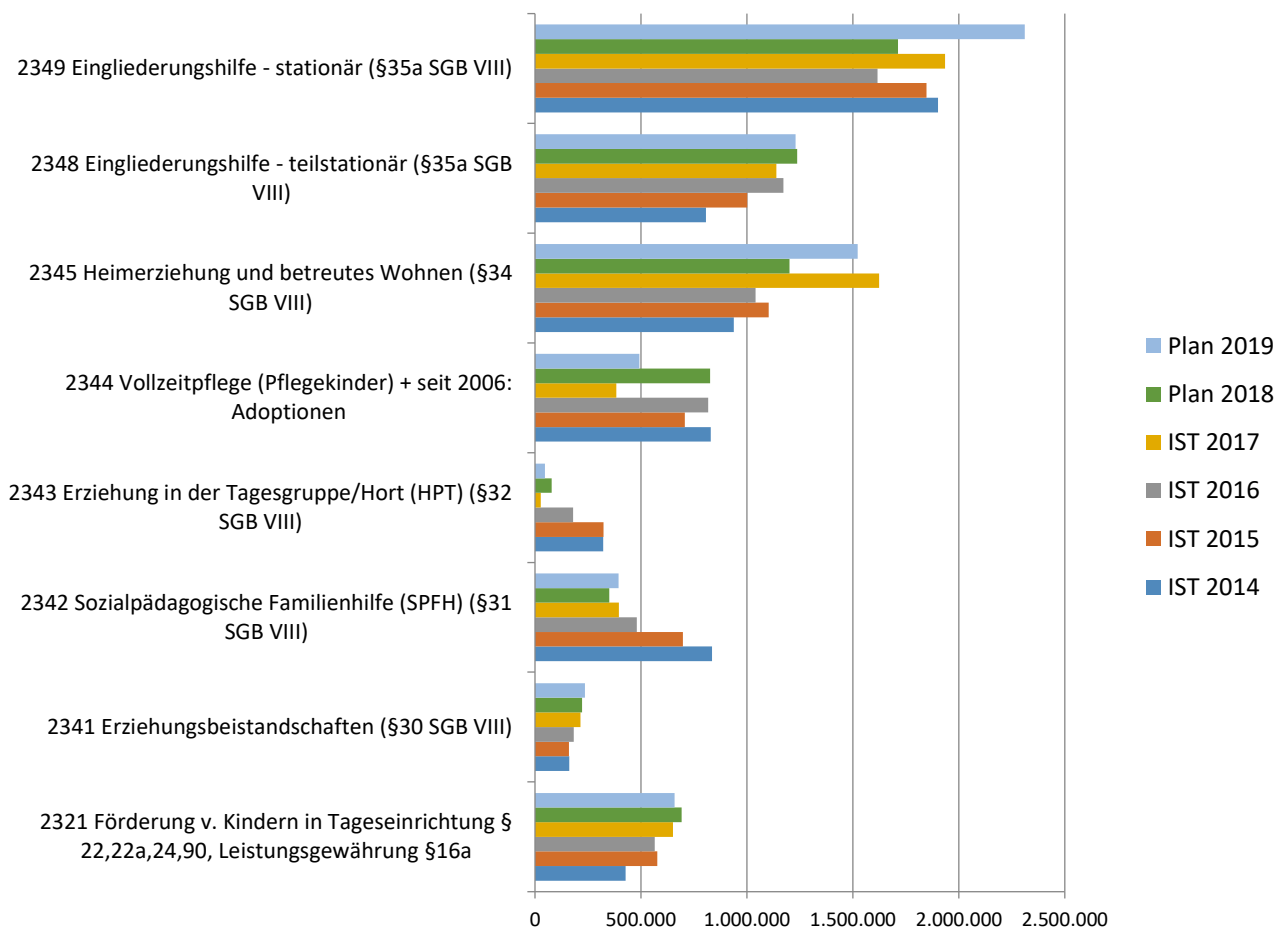
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2018 bis 2022 (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)		1.712.717	2.310.990	2.310.990	2.310.990	2.310.990
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)		1.200.592	1.523.100	1.523.440	1.523.770	1.524.110
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)		1.237.110	1.229.506	1.229.506	1.229.506	1.229.506
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a		692.550	658.150	658.150	658.150	658.150
2347 Eingliederungshilfe - ambulant (§35a SGB VIII)		620.814	559.992	559.992	559.992	559.992
2344 Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)		825.702	492.317	492.417	492.467	492.517
2316 Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)		445.615	487.000	480.000	480.000	480.000
2333 Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)		382.494	399.820	400.200	400.570	400.940
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)		351.000	393.600	393.600	393.600	393.600
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring (§12 SGB VIII)		358.740	385.450	387.540	389.540	391.550
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)		343.167	313.304	313.304	313.304	313.304
2350 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		251.174	296.248	296.358	296.448	296.548
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)		222.285	235.373	235.373	235.373	235.373
2315 Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VII)		150.440	168.260	168.260	168.260	168.260
2318 Soziale Gruppenarbeit (§29 SGB VIII)		147.399	147.733	147.733	147.733	147.733
2319 Förderung von gemeinsamen Wohnformen (§ 19 SGB VIII)			132.192	132.192	132.192	132.192
2415 Familienförderung (§ 16 SGB VIII)		160.146	122.496	122.230	122.230	122.230
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		109.550	111.620	111.620	111.620	111.620
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege § 22,23,24 SGB VIII		107.340	58.082	58.082	58.082	58.082
2411 Jugendarbeit (§11 SGB VIII)		63.706	52.741	51.436	46.802	46.226
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.(§50)		51.040	50.328	50.328	50.328	50.328
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)		78.184	47.180	47.180	47.180	47.180
2416 Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII)		38.632	34.682	34.682	34.682	34.682
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften (§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)		41.025	28.458	28.458	28.458	28.458
2320 Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)			17.748	17.748	17.748	17.748
2335 Einrichtung umF (Dr.-Wintrich-Str. EBE)		-16.120	12.680	12.830	12.970	13.120
2363 Einrichtung umF (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs.)		-9.234	11.640	11.770	11.900	12.030
2463 Unterhaltsvorschuss (UVG)		500	1.550	1.550	1.550	1.550
2331 Adoptionenwesen (§51 SGB VIII)		500	550	550	550	550
2336 Einrichtung umF (Bahnhofstr., Glonn)		-75.270	-41.029	-38.719	-36.519	-34.299
2364 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen §34 SGB VIII)		-28.966	-44.592	-43.902	-43.252	-42.582
2360 Einrichtung umF (Augustinerstr. 3, EBE, Beschulung u Unterbring. §13 III SGB VIII)		-63.891	-76.121	-70.521	-65.181	-59.781

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

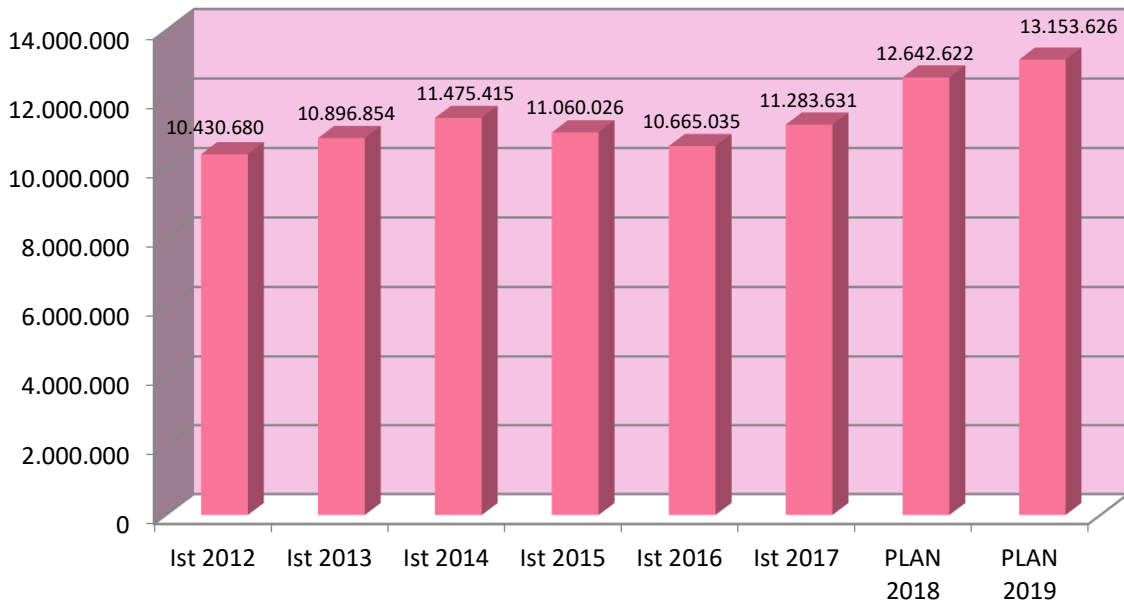
Die Grafik zeigt die 8 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert in der Entwicklung seit dem Jahr 2013

	IST					Plan		Veränderung 2013-2019
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung § 22,22a,24,90, Leistungsgewährung §16a	352.007	427.126	577.146	565.129	651.513	692.550	658.150	306.143
2341 Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII)	154.457	161.705	160.520	182.592	214.657	222.285	235.373	80.916
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) (§31 SGB VIII)	723.936	836.138	697.952	480.522	396.586	351.000	393.600	-330.336
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT) (§32 SGB VIII)	328.269	322.512	324.045	179.268	26.845	78.184	47.180	-281.089
2344 Vollzeitpflege (Pflegekinder) + seit 2006: Adoptionen	788.312	829.245	707.667	817.371	383.114	825.702	492.317	-295.995
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen (§34 SGB VIII)	1.140.055	937.732	1.103.416	1.040.515	1.623.554	1.200.592	1.523.100	383.045
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär (§35a SGB VIII)	657.160	806.067	1.001.215	1.172.127	1.138.855	1.237.110	1.229.506	572.346
2349 Eingliederungshilfe - stationär (§35a SGB VIII)	1.450.945	1.902.517	1.847.840	1.616.823	1.934.652	1.712.717	2.310.990	860.045

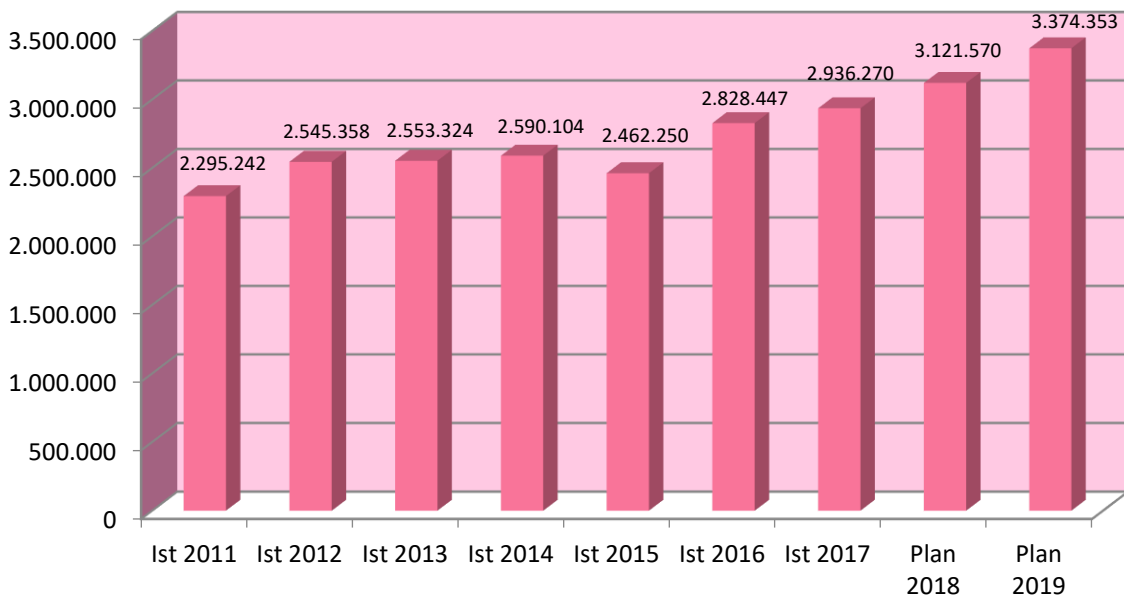


Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

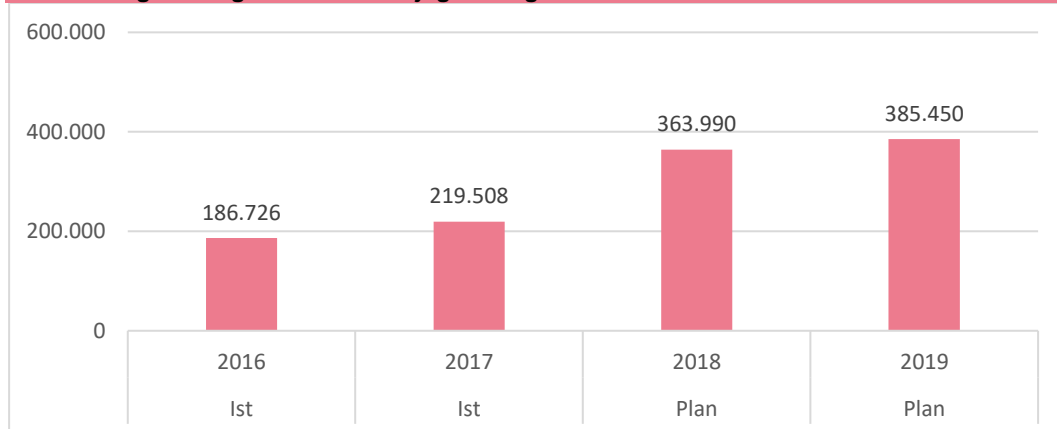
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – KST 230



Die Personalkosten der Jugendhilfe entwickelten sich wie folgt:



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Zu den wesentlichen Aufgaben des Kreisjugendrings gehören laut Satzung:

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

Die Ziele für 2019 sind im Kreisjugendring-Haushaltsplan für 2019 dargestellt.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-22.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	129.402,35	176.940,00	196.300,00	198.390,00	200.390,00	202.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	105.795,14	187.050,00	189.150,00	189.150,00	189.150,00	189.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	242.445,11	363.990,00	385.450,00	387.540,00	389.540,00	391.550,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	219.507,90	363.990,00	385.450,00	387.540,00	389.540,00	391.550,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im August 2018 waren 66 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe auf Kosten des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht. Die bundesweite Verteilung und die sinkenden Flüchtlingszahlen führten zu einem Absinken der Fallzahlen. Dennoch muss der Landkreis stationäre Plätze vorhalten, da er verpflichtet ist, bei Zuweisung von Personen im Rahmen der Quote gemäß Königsteiner-Schlüssel, aufzunehmen.



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

Derzeit wird ein Teil der im Landkreis lebenden unbegleiteten asylsuchenden Minderjährigen in drei eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut. Diese befinden sich in Ebersberg und Glonn. Darüber hinaus werden etwa sieben Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe belegt.

Weitere operative Erläuterungen können der Produktbeschreibung "Kostenstelle 235" Jugendamt" entnommen werden.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.539.718,92	-1.631.580,00	-1.200.117,00	-1.200.117,00	-1.200.117,00	-1.200.117,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.754,71	0,00	-25.417,00	-25.417,00	-25.417,00	-25.417,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.135.955,72	-4.852.060,00	-3.159.348,00	-3.159.348,00	-3.159.348,00	-3.159.348,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-5.680.989,70	-6.483.640,00	-4.384.882,00	-4.384.882,00	-4.384.882,00	-4.384.882,00
110	- Personalaufwendungen	990.524,64	1.149.500,00	903.360,00	913.070,00	922.320,00	931.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.718,33	151.857,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.820,39	8.641,00	7.640,69	1.189,81	690,00	615,00
143	- Transferaufwendungen	4.373.480,17	4.954.060,00	3.150.848,00	3.150.848,00	3.150.848,00	3.150.848,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.886,88	79.078,00	45.954,00	45.954,00	45.954,00	45.954,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.615.430,41	6.343.136,00	4.238.635,69	4.241.894,81	4.250.645,00	4.259.950,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-65.559,29	-140.504,00	-146.246,31	-142.987,19	-134.237,00	-124.932,00
190	+ Finanzerträge	-36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-65.595,63	-140.504,00	-146.246,31	-142.987,19	-134.237,00	-124.932,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)					
Fachabteilung	235	Jugendamt					
Kostenstellen (HH)	233	umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-559,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-559,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-559,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen Umf	-559	-1.500				-1.500	-32.361
233-0002 Zimmerausstattung		-1.500				-1.500	-528

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Statement 1:

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

Statement 2:

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



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

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

Statement 3:

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

An dieser Stelle sollen stichwortartig benannt werden:

- Entgegen der demographischen Entwicklung in vielen Landkreisen Bayerns weiterhin steigende Bevölkerungsentwicklung in den letzten 5 Jahren um mehr als 10%
- Deutlich über dem Bayerdurchschnitt (19,8%) (Stand: 31.12.2016, statistisches Landesamt) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 22% (Stand: 31.12.2016, eigene Berechnungen zum Stichtag 31.12.2017 bestätigen diese Zahl)
- Politisch gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung, insbesondere des Ausbaus U3
- Attraktive Lage im "Speckgürtel" von München mit der Folge, dass vermehrt junge Familien zuziehen, die in Ermangelung gewachsener Familienstrukturen im Falle familiärer Krisen tendenziell eines schnelleren Unterstützungsangebots durch das Jugendamt bedürfen
- Kostensteigerung durch inklusive Beschulung
- Förderung jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen als "knappes Gut" in einer alternden Gesellschaft "Kein Talent darf verloren gehen" (Bildungsregion Säule 3)
- Kostensteigerung als Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts: Den Anspruch, die Kinder besser zu betreuen, die Kinder besser zu bilden, die Kinder besser zu schützen! (Hans Reinfelder, Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes)



Statement 4:

Die Jugendhilfe steht immer mehr unter einem enormen Legitimationszwang hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den benötigten Ressourcen und der tatsächlich erbrachten Qualität der Hilfen. Insbesondere im Bereich der kostenintensiven Hilfen zur Erziehung werden Nachweise der ökonomischen Mittelverwendung (Effizienz) und der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen (Effektivität) immer stärker eingefordert.

Produktbeschreibung Kostenstelle 235 Jugendamt

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

Statement 5:

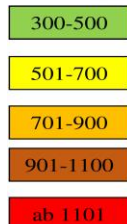
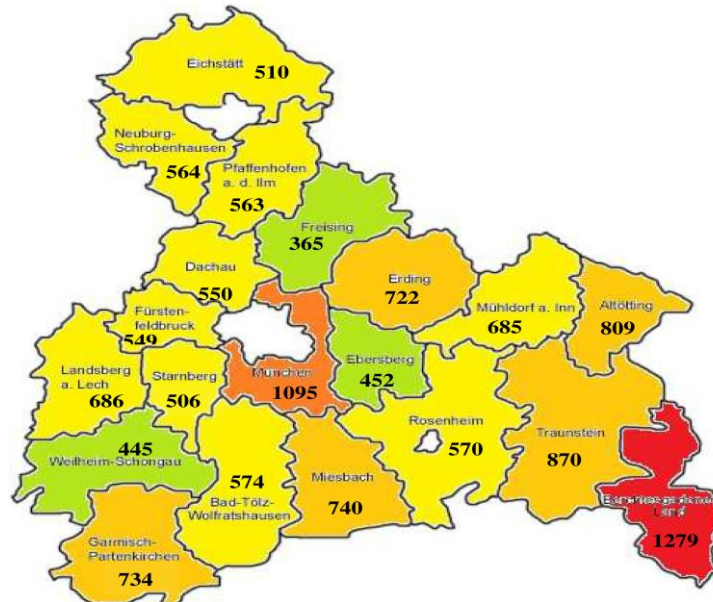
Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen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

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

Fazit:

Eine Debatte über die Kostenentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe macht eine Qualitätsdebatte unumgänglich. Qualität ist grundsätzlich verhandelbar, sollte aber immer auf der Basis gesicherter Erkenntnisse und Standards erfolgen, um zielgerichtet wirken zu können. Qualität kostet mehr Geld. Sie bietet aber auch die größtmögliche Chance, einen nachhaltigen und dauerhaften Nutzen für unsere Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es geht damit insgesamt um eine fundierte Steuerung, die sowohl fachlich passend und am individuellen Bedarf der Betroffenen orientiert ist, als auch effizientes und effektives Controlling beinhaltet.

Ausgewählte Jugendhilfeausgaben in den oberbayerischen Landkreisen 2016



Quelle: Statistisches Landesamt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		235	Jugendamt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-109.380,51	-92.342,00	-134.780,00	-134.780,00	-134.780,00	-134.780,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-816.069,40	-973.770,00	-949.465,00	-949.465,00	-949.465,00	-949.465,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.142,00	-2.142,00	-2.141,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-815,00	-500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.598.329,72	-2.704.681,00	-2.624.879,00	-2.624.879,00	-2.624.879,00	-2.624.879,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.658,47	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-3.646.395,10	-3.810.435,00	-3.720.465,00	-3.718.324,00	-3.718.324,00	-3.718.324,00
110	- Personalaufwendungen	3.016.811,35	3.186.070,00	3.440.983,00	3.488.299,00	3.523.228,00	3.558.505,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.353,96	57.080,00	69.257,00	69.257,00	69.257,00	69.257,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	62.701,74	19.077,16	16.471,26	11.996,71	5.153,50	4.527,92
143	- Transferaufwendungen	12.156.718,12	12.781.831,53	13.094.430,00	13.087.430,00	13.087.430,00	13.087.430,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.863,03	476.048,00	321.280,00	321.770,00	322.200,00	322.630,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	15.926.448,20	16.520.106,69	16.942.421,26	16.978.752,71	17.007.268,50	17.042.349,92
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	12.280.053,10	12.709.671,69	13.221.956,26	13.260.428,71	13.288.944,50	13.324.025,92
190	+ Finanzerträge	-245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 180,210)	12.279.807,31	12.709.671,69	13.221.956,26	13.260.428,71	13.288.944,50	13.324.025,92
240	- außerordentliche Aufwendungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	12.278.816,17	12.709.671,69	13.221.956,26	13.260.428,71	13.288.944,50	13.324.025,92

Personen/Jahresarbeitsstunden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostenstelle 230/232:	63/72.316	59/72.946	67/70.608	64/74.793	65/80.387	67/81.930	68/85.392
Kostenstelle 231:					4/3.589	4/5.046	4/5.046
Kostenstelle 233:			17/11.189	29/29.495	30/35.998	32/39.040	26/29.491
Kostenstelle 600:						3/2.400	3/2.400
Insgesamt:					99/119.974	106/128.416	101/122.329

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Fachabteilung 235 Jugendamt

Kostenstellen (HH) 235 Jugendamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-12.977,54	-21.900,00	-34.503,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.977,54	-21.900,00	-34.503,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-12.977,54	-21.900,00	-34.503,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	-704	-5.500				-46.500	-7.951
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		-2.500				-48.177	-58.558
230-0025 Spielkistl	-8.473	-11.503				-24.003	-11.595
230-0026 Boote (DPSG Stamm Windrose)	-1.136	-1.000				-7.029	-4.116
230-0027 Zimmerausstattung	-2.841	-20.900				-47.700	-18.286
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume		-15.000				-65.000	-56.399

Produktbeschreibung KTR 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)

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

Produktinformationen

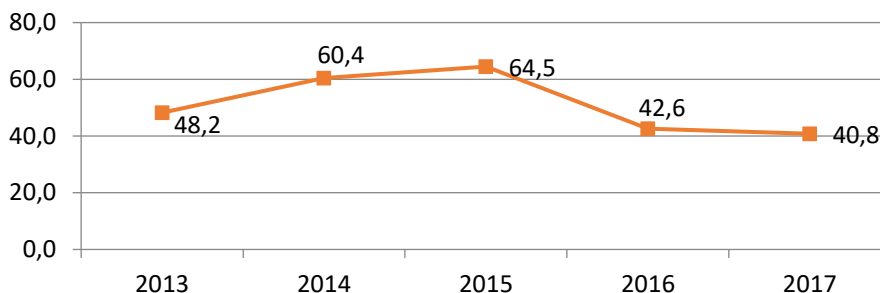
Kurzbeschreibung



Betrifft: Familien mit Kinder bzw. Jugendlichen, die sich in schwierigen Situationen befinden
Soll: durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen beraten sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben
Wird angeboten von: freien Trägern der Jugendhilfe
Inhaltliche Schwerpunkte: Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine intensive ambulante Form der Erziehungshilfe. Sie soll Familien in schwierigen Situationen oder (chronischen) Strukturkrisen in ihrer Erziehungskraft stärken und bedarf der Mitwirkung der gesamten Familie.
Umfasst:

- intensive Beratungsangebote
- Hilfestellung bei Behördenkontakten
- Anleitung zur Selbsthilfe

Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

- 2013: 14,2 Monate
- 2014: 13,9 Monate
- 2015: 21,3 Monate
- 2016: 19,1 Monate
- 2017: 11,7 Monate

Steuerungsmaßnahmen:

Das bestehende Konzept enthält ein Stundenkontingent, dessen Inanspruchnahme von den beauftragten Trägern frei gestaltet werden kann. Ebenso ist der Verlauf der Hilfestellung standardisiert vorgegeben. Einheitliche Qualitäts- und Leistungsvereinbarungen machen eine qualitative Vergleichbarkeit aller mit dieser Hilfeleistung beauftragten Trägern möglich. Sowohl bei der Dauer als auch bei den Fallzahlen ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe Erträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	396.585,51	356.000,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00
	Ergebnis	396.585,51	351.000,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00	393.600,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	BU 2018	BU 2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	2,0/3.258	2,0/3.135	1,3/2.095	1,6/2.620	1,25/2.002	2,0/3.225	1,4/2.253

Im Vergleich mit 11 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, hat das Jugendamt Ebersberg mit 26,00 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr 2017 den zweithöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 20,85 €. Die durchschnittliche Laufzeit ist seit dem Vorjahr von 19,1 Monaten auf 11,7 Monaten deutlich gesunken und liegt damit weit unter der durchschnittlichen Laufzeit aller übrigen Jugendämter von 14,67 Monaten. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 13,98 Monaten.

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Betrifft:

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

Soll:

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

Wird angeboten von:

Jugendamt in Kooperation mit geeigneten Pflegefamilien

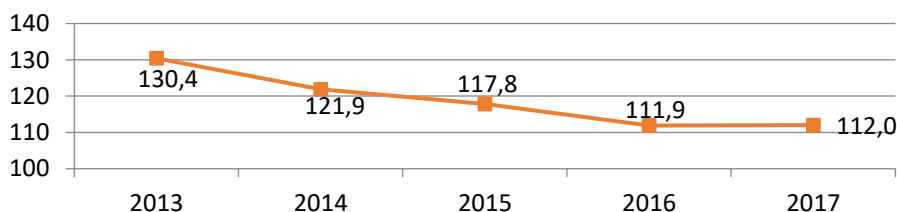
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

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

Fallzahlenentwicklung: durchschnittliche Jahresfälle (Familien)



Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle

- 2013: 39,5 Monate
- 2014: 30,9 Monate
- 2015: 44,4 Monate
- 2016: 73,8 Monate
- 2017: 79,2 Monate

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

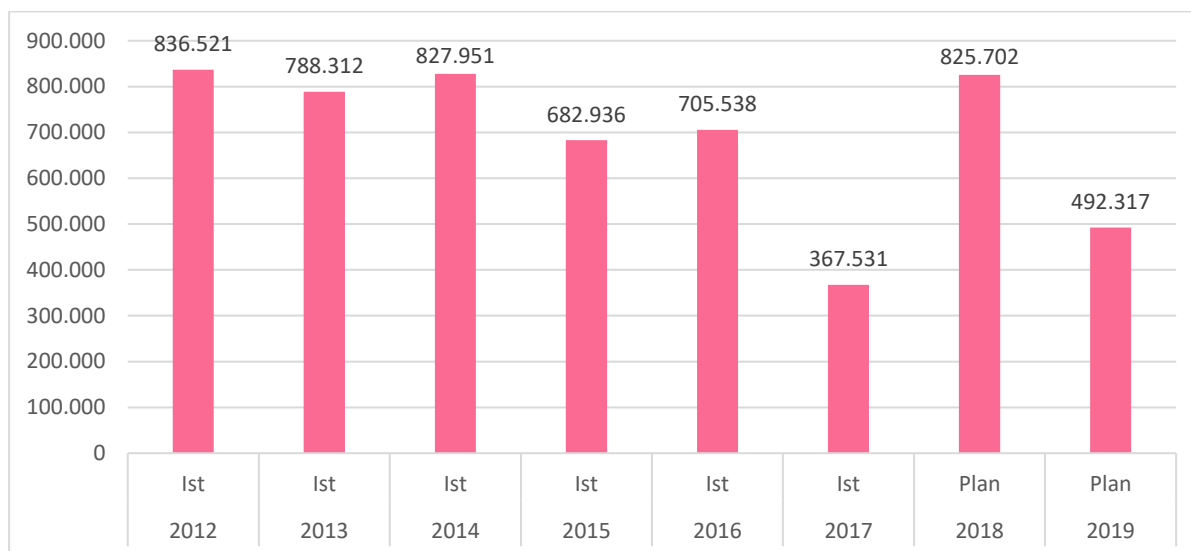
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-22.773,75	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
421121	Kostenbeitrag EG-Ausländer a.E.	-1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-90.108,26	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
422112	Kostenbeitrag Deutsche i.E. (GSiG)	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Ford erun	-1.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-982.396,32	-659.400,00	-756.524,00	-756.524,00	-756.524,00	-756.524,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.134.791,55	1.262.760,00	1.040.024,00	1.040.024,00	1.040.024,00	1.040.024,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	1.154,36	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	1.053,73	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541410	Supervision, Coaching, Mediation	1.080,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Verant	3.800,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	522,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544110	Versicherungsbeiträge	6.143,03	6.350,00	5.900,00	6.000,00	6.050,00	6.100,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	72,00	72,00	77,00	77,00	77,00	77,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	1.365.510,54	1.485.102,00	1.248.841,00	1.248.941,00	1.248.991,00	1.249.041,00
	Ergebnis	383.114,22	825.702,00	492.317,00	492.417,00	492.467,00	492.517,00

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	BU 2018	BU 2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	3,9/6.177	4,2/6.685	3,9/6.289	4,4/7.101	4,3/6.955	4,3/6.921	4,3/6.883

Im Vergleich mit 11 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, verzeichnet das Jugendamt Ebersberg mit 39,84 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr 2017 den zweithöchsten Wert. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 31,56 €. Die Laufzeit der Hilfe wird stets am Ende der Hilfestellung gemessen. Im Jahr 2017 wurden zehn lange (> 10 Jahre) Vollzeitpflegen beendet, so dass die gemessenen Laufzeiten einen entsprechend hohen Wert ausweisen und deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Jugendämter von 37,65 Monaten liegen. Anzumerken ist, dass diese Hilfeart deutlich günstiger als eine vergleichbare stationäre Maßnahme ist.

Entwicklung der Vollzeitpflege seit 2012:



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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung außerhalb der Familie bedürfen

Soll:

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

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

Wird angeboten von:

Einrichtungen in der öffentlichen und freien Trägerschaft

Inhaltliche Schwerpunkte:

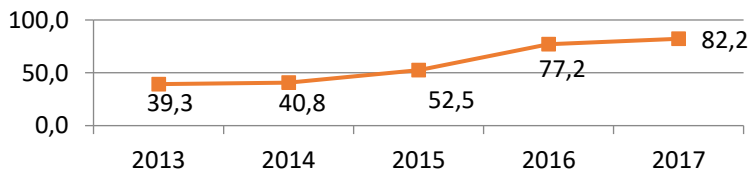
- Unterbringung über Tag und Nacht
- in der Regel leben in der Gruppe oder bei Bedarf in Form betreuten Einzelwohnens

Umfasst:

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

Fallzahlenentwicklung:

durchschnittliche Jahresfälle



Dauer:

durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen

- 2013: 12,5 Monate
- 2014: 13,8 Monate
- 2015: 10,5 Monate
- 2016: 9,1 Monate
- 2017: 10,4 Monate

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

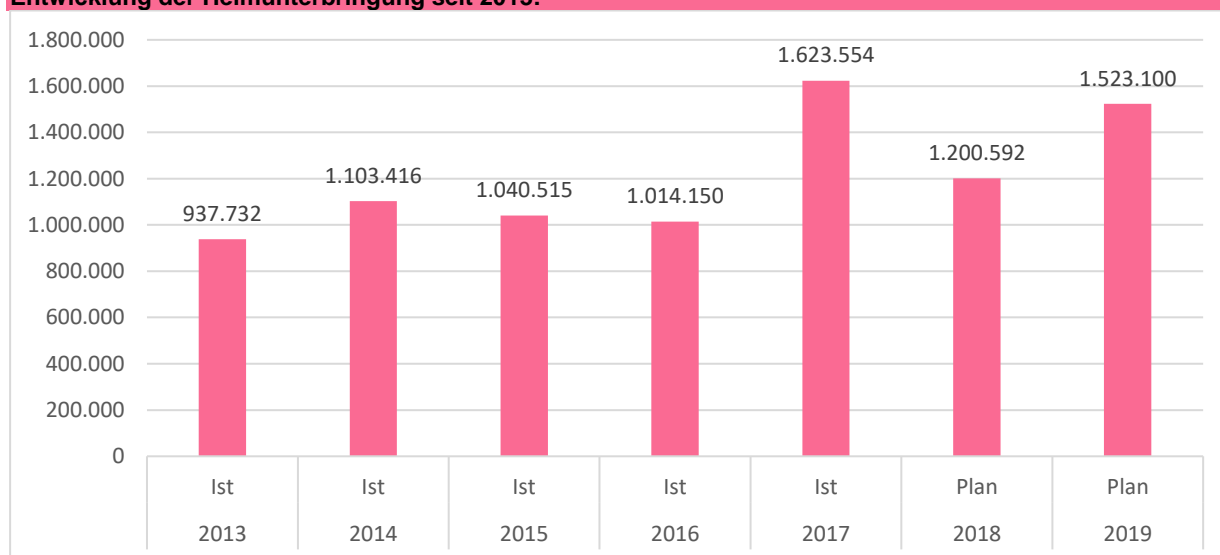
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-88.034,21	-100.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v. Wertbericht.a.Forderun	-14.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-2.436.556,87	-3.070.760,00	-2.407.320,00	-2.407.320,00	-2.407.320,00	-2.407.320,00
501110	Beamten	13.719,12	14.250,00	14.820,00	14.980,00	15.130,00	15.290,00
501210	Tariflich Beschäftigte	16.992,90	19.020,00	12.960,00	13.100,00	13.240,00	13.380,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.347,34	1.360,00	690,00	700,00	710,00	720,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.491,91	3.850,00	2.610,00	2.640,00	2.670,00	2.700,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.551,15	2.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	38.102,42	41.314,16	31.080,00	31.420,00	31.750,00	32.090,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Aufwendungen	4.024.559,78	4.232.872,00	3.899.340,00	3.899.340,00	3.899.340,00	3.899.340,00
	Ergebnis	1.651.777,68	1.231.838,82	1.523.100,00	1.523.440,00	1.523.770,00	1.524.110,00

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	BU 2018	BU 2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,8/2.624	1,7/2.657	1,9/3.060	2,2/3.405	2,4/3.870	2,9/4.698	2,86/4.583

Im Vergleich mit 11 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, liegt das Jugendamt Ebersberg mit 140,58 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr 2017 unter dem Durchschnitt von 143,81 € der übrigen teilnehmenden Jugendämter. Der bereinigte Mittelwert liegt bei 146,73 € pro Belegtag. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10,4 Monaten liegt das Kreisjugendamt Ebersberg unter dem bereinigten Durchschnitt von 14,74 Monaten aller übrigen Jugendämter, die am JUBB-Vergleich teilnehmen.

Entwicklung der Heimunterbringung seit 2013:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung KTR 2349 Eingliederungshilfe – stat. (§35a SGB VIII)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Betrifft: seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte</p> <p>Soll: Eingliederungshilfe leisten</p> <p>Wird angeboten von: Trägern der freien Jugendhilfe</p> <p>Inhaltliche Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung, Beseitigung, Ausgleich, Minderung oder Milderung einer drohenden oder manifesten seelischen Behinderung - Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Vermeidung einer drohenden Ausgliederung psychisch chronisch kranker junger Menschen <p>Umfasst: Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen</p> <p><u>Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB</u></p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fallzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>43,4</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>48,3</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>46,8</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>39,3</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>39,5</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Dauer: durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle</p> <p>2013: 16,6 Monate 2014: 14,1 Monate 2015: 16,5 Monate 2016: 14,5 Monate 2017: 13,7 Monate</p>	Jahr	Fallzahl	2013	43,4	2014	48,3	2015	46,8	2016	39,3	2017	39,5
Jahr	Fallzahl												
2013	43,4												
2014	48,3												
2015	46,8												
2016	39,3												
2017	39,5												

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-3.174,22	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422111	Kostenbeitrag Deutsche i.E.	1.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-132.879,90	-160.830,00	-161.169,00	-161.169,00	-161.169,00	-161.169,00
458210	Erträge a.d.Aufll.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderungun	-17.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-523.779,38	-572.254,00	-586.595,00	-586.595,00	-586.595,00	-586.595,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.458.430,97	2.284.971,00	2.897.585,00	2.897.585,00	2.897.585,00	2.897.585,00
	Ergebnis	1.934.651,59	1.712.717,00	2.310.990,00	2.310.990,00	2.310.990,00	2.310.990,00

Personalausstattung:

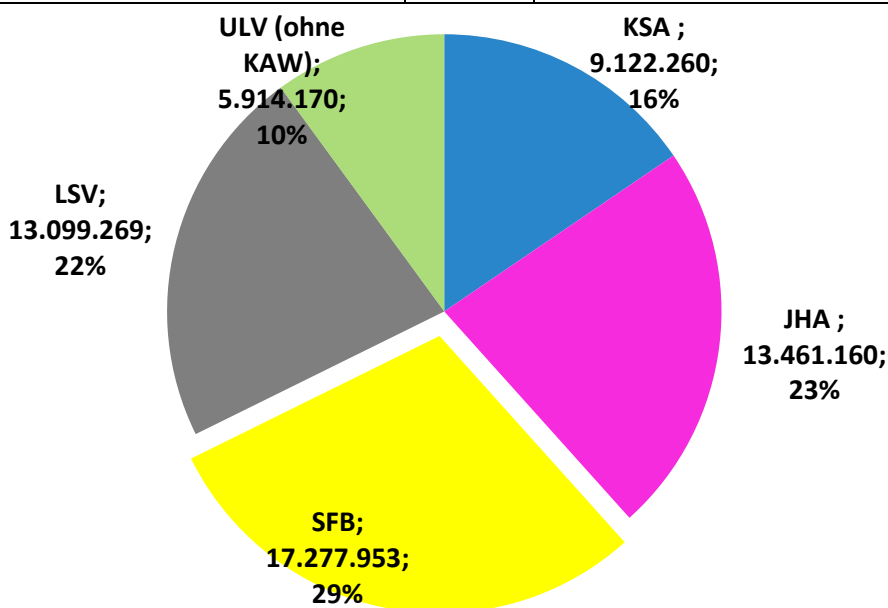
	2013	2014	2015	2016	2017	BU 2018	BU 2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	1,7/2.726	2,1/3.367	1,9/3.065	2,1/3.330	1,5/2.416	1,5/2.431	1,54/2.469

Im Vergleich mit 11 weiteren Jugendämtern, die am JUBB-Vergleich im Rahmen des Innorings teilnehmen, liegt das Jugendamt Ebersberg mit 178,78 € Gesamtausgaben je Belegtag im Berichtsjahr 2017 etwas über dem Durchschnitt (177,67 €). Der bereinigte Mittelwert liegt bei 177,40 €. Mit einer Laufzeit von durchschnittlich 13,7 Monaten liegt das Kreisjugendamt Ebersberg unter dem Durchschnitt der übrigen Jugendämter (14,91 Monate).

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

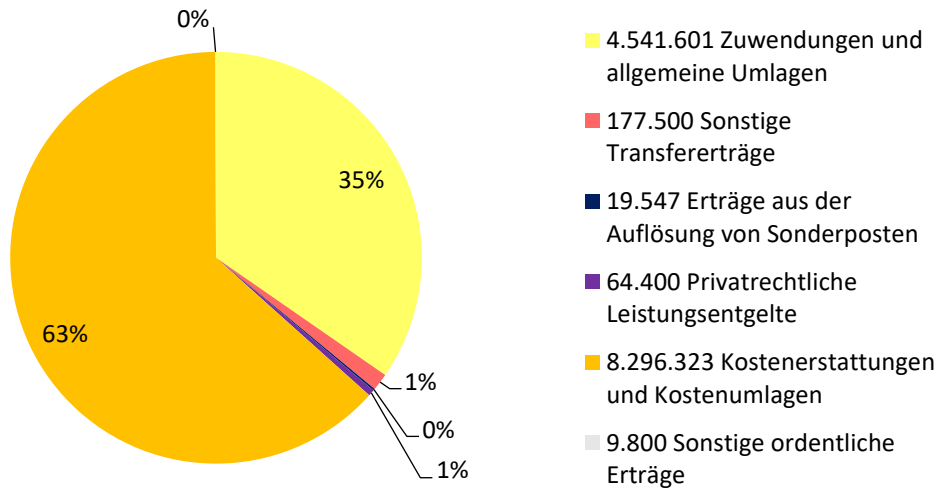
Teilbudget 040		Teilbudget 040	
094	Kulturförderung	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
110	Bildung und IT	875	FOS/BOS Erding
114	Sport und Gastschüler		Teilbudget 045
116	Medienzentrale	119	Schulen
200	Abteilung 2, Soziales	820	Realschule Ebersberg
203	Soziale Fachstellen	830	Realschule Markt Schwaben
210	Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	833	Realschule Poing
220	Sozialamt - örtlicher Träger	840	Gymnasium Grafing
221	Sozialamt - überörtlicher Träger	850	Gymnasium Vaterstetten
222	Asyl	860	Gymnasium Markt Schwaben
250	Jobcenter	865	Gymnasium Kirchseeon
310	Ausländer- und Personenstandswesen	880	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing
700	Fachabteilung 5, Gesundheit	890	Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing
710	Betreuungsstelle	895	Berufsschulzentrum Grafing-Bahnhof
835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)		

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

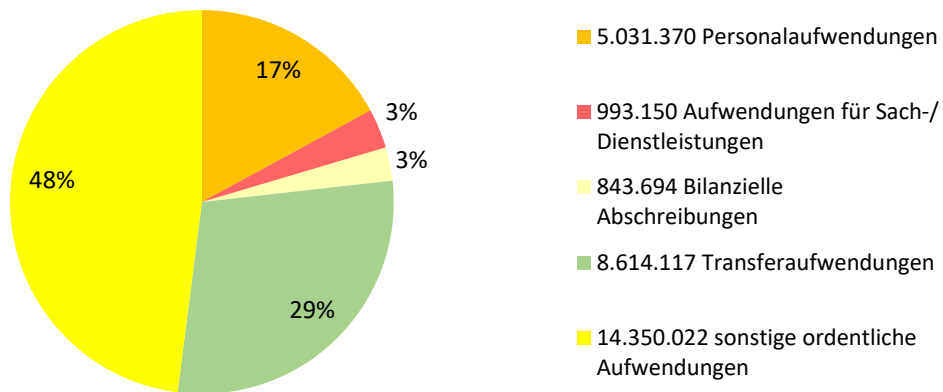


Im SFB-Ausschuss werden 29% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

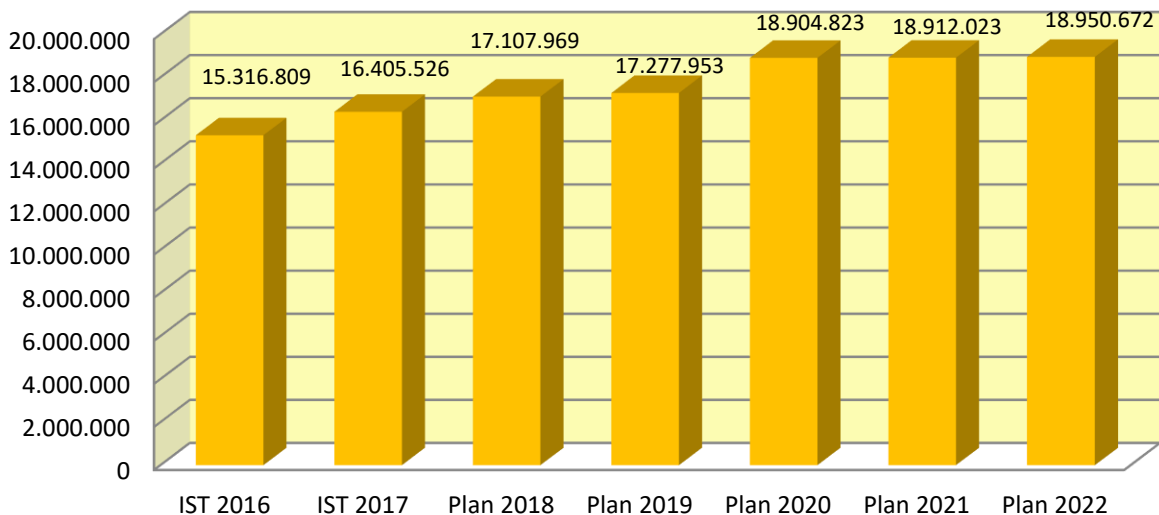
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2019	2018
Kreis- und Strategieausschuss	6.194.278	3.191.361
Jugendhilfeausschuss	37.503	21.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	339.437	190.518
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.588.247	1.219.020
ULV-Ausschuss	3.733.440	3.987.150
+ Kommunale Abfallwirtschaft	283.000	285.500
LSV-Ausschuss	8.675.180	17.081.380
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.200.000
Summe	19.151.085	24.776.829

Die Investitionen 2019 des SFB im Gesamtüberblick:

	Plan
	2019
Realschule Ebersberg	51.730,00
Realschule Markt Schwaben	73.810,00
Realschule Poing	43.970,00
Gymnasium Grafing	616.970,00
Gymnasium Vaterstetten	213.060,00
Gymnasium Markt Schwaben	183.007,00
Gymnasium Kirchseeon	109.160,00
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	100.790,00
SFZ Poing	60.750,00
Schulen Ersatzbeschaffungen	135.000,00
Summe Landkreisschulen	1.588.247,00
Besondere bezuschusste Schulen	
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	197.652,00
875 FOS/BOS Erding	101.500,00
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	8.300,00
SFB (Fachbereiche ohne Schulen)	31.985,00
Summe Sonstige Schulen	339.437,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2018 bis 2022 sortiert nach der Höhe der Kosten

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1145 Gastschüler		4.183.300	4.448.560	4.673.860	4.673.860	4.673.860
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		4.594.600	3.772.300	4.819.490	4.922.630	5.025.770
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		1.200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	x	570.700	679.150	679.150	679.150	679.150
2290 Wohlfahrtsverbände		520.792	620.000	620.000	620.000	620.000
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		375.000	290.000	380.000	380.000	380.000
1192 offene Ganztagschule Mittelstufe		320.611	267.345	266.157	265.071	265.054
2276 Kommunale / dezentrale Unterkünfte		439.314	250.348	250.347	250.000	250.000
2278 Asylbewerberleistungsgesetz in GU			232.000	232.000	232.000	232.000
1195 Förderung von JAS und SAS	x	194.464	217.124	268.040	273.748	280.640
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)		110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		206.000	156.000	206.000	206.000	206.000
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2275 Ausweichunterbringung		131.034	100.000	100.000	100.000	100.000
2282 Investitionskostenförderung		79.208	100.000	100.000	100.000	100.000
7322 Förderung der Betreuungsvereine		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7311 Schwangerenberatung		58.000	65.400	66.400	67.400	68.400
2070 Ehrenamt	x	62.472	64.816	65.245	65.547	65.957
2080 Seniorenbeauftragte	x	54.570	51.250	51.600	51.920	52.250
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		48.720	50.390	50.940	51.470	52.000
1194 Gebundene Ganztagschule			49.500	49.500	49.500	49.500
2060 Inklusion	x	49.056	46.325	46.674	46.886	47.216
2030 Familienbeauftragte	x	33.940	45.100	45.380	45.650	45.930
1193 oGTS Grundschulstufe		41.130	41.580	41.580	41.580	41.580
2050 Sozial(raum)planer		34.983	37.954	38.304	38.633	38.200
2010 "Gesundheitsregion plus"	x	43.408	37.890	38.643	38.295	38.496
2090 Integrationsbeauftragte	x	13.058	32.330	32.485	32.635	32.785
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	x	16.647	22.182	15.424	15.329	14.300
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2531 Unterhalt		16.270	10.900	11.720	12.500	13.290
7321 Betreuungsgerichtshilfe		6.100	10.300	10.300	10.300	10.300
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		175.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2061 Behindertenbeauftragte(r)		7.160	7.010	7.080	7.150	7.220
2221 Einmalige Beihilfen nach § 31 SGB XII		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3122 Aufsicht über Standesämter		1.750	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		2.150	1.600	1.600	1.600	1.600
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention		1.000	574	574	574	574
3123 Aussicht über Paß- und Meldeämter		500	500	500	500	500
7314 Suchtprävention		500	300	300	300	300
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2252 Durchführung von Forderungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2272 Einnah. insb.aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3121 Namensänderungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2253 Unterhalt		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2262 Heimgesetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3114 Verpflichtungserklärungen		-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3124 Einbürgerungen		-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II		-165.750	-136.860	-141.560	-145.270	-148.980
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer		-125.750	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
2271 Personenbezogene Hilfen		-1.309.000	-1.730.550	-1.293.500	-1.293.500	-1.293.500

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Bildung und IT

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 110:

Zentrale Angelegenheiten des Kreises:

Die Kostenstelle betrifft insbesondere den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Hier planen wir beispielsweise die Teilnahme an Messen (z. B. die EGA) und führen diese auch für das Landratsamt durch. Ein weiterer Teil betrifft die Konzeption, Erstellung und Herausgabe der Landkreisbroschüre, des Amtsblatts, verschiedener Flyer, die Ausrichtung des "Tag der offenen Tür" und andere Dinge die „öffentlichkeitswirksam“ sind.

Kostenstelle 116:

Medienzentrum

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	135.421,04	136.780,00	146.900,00	148.480,00	150.000,00	151.530,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,11	5.200,00	7.800,00	7.300,00	3.000,00	3.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.711,19	3.343,70	2.598,50	1.675,57	1.533,17	376,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.577,45	45.250,00	33.250,00	28.770,00	16.170,00	16.220,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	194.997,79	190.573,70	190.548,50	186.225,57	170.703,17	171.126,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	192.571,65	190.573,70	190.548,50	186.225,57	170.703,17	171.126,00
190	+ Finanzerträge	-71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	192.500,63	190.573,70	190.548,50	186.225,57	170.703,17	171.126,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	192.501,63	190.573,70	190.548,50	186.225,57	170.703,17	171.126,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KST 110:	10/1.950	12/2.050	9/2.050	9/1.980	10/1.970	10/2.150	9/2.070	9/2.130	8/4.620	8/4.620
KST 116:	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/1.770	4/990	4/990

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget		-5.500 -5.500		-3.000	-3.000 -3.000	-97.774	-25.918

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Sport

Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft erleben, das vermitteln unsere vielen Sportvereine mit vielen ehrenamtlichen Betreuern. Dazu kommt eine beachtliche Zahl an Preisen und Erfolgen, wie wir jedes Jahr bei der Sportlerehrung des Landkreises eindrucksvoll sehen. Der Landkreis, zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern leistet einen großen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Sportförderung.



Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist weiterhin ungebrochen. Deshalb werden natürlich auch die Ausgaben des Landkreises steigen. Mit der Eröffnung des Berufsschulzentrums, das in Grafing-Bahnhof geplant ist, werden die Ausgaben in diesem Bereich aber dann zurückgehen.

Kulturförderung

Die Kulturförderung bearbeitet Basis- und Einzelanträge aus unterschiedlichen Bereichen wie z. B. Musik, Theater, Brauchtumpflege, Kunstausstellungen etc.

Im Jahr 2019 soll der Fokus auf der Neugestaltung des Heimatkundlichen Wettbewerbes liegen und v. a. die neuen Kreisheimatpfleger in die Kulturförderung eingebunden werden.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	27.714,87	36.400,00	60.600,00	61.250,00	61.880,00	62.520,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
143	- Transferaufwendungen	261.867,58	340.170,00	343.060,00	343.060,00	343.060,00	343.060,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372.278,37	4.869.640,00	5.195.090,00	5.380.290,00	5.380.290,00	5.380.290,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.661.860,82	5.247.210,00	5.599.750,00	5.785.600,00	5.786.230,00	5.786.870,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z. 100, 170)	5.661.860,82	5.247.210,00	5.599.750,00	5.785.600,00	5.786.230,00	5.786.870,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.467,82	367.500,00	476.710,00	476.710,00	476.710,00	476.710,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.053.328,64	5.614.710,00	6.076.460,00	6.262.310,00	6.262.940,00	6.263.580,00

Personalausstattung

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	7/1.540	8/1.530	8/1.530	8/1.520	6/1.325	6/1.325	6/1.325	6/1.480	6/1.150

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Nach wie vor geht der Trend auch im Landkreis Ebersberg zur Weiterbildung - Schüler streben einen Schulabschluss an weiterführenden Schulen an (Fachoberschulen, Wirtschaftsschulen, Berufsschulen).

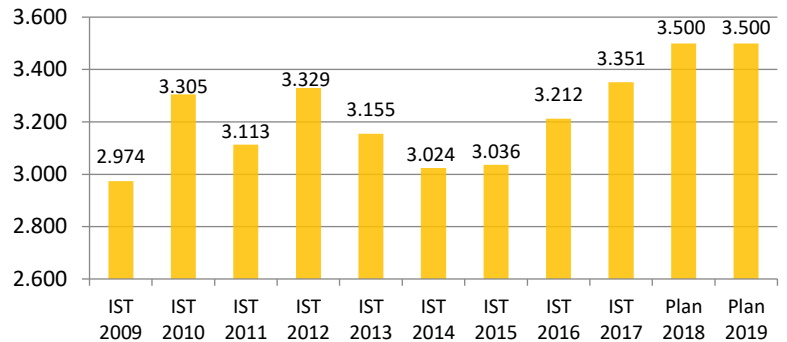
Das geplante Berufschulzentrum (BSZ) des Landkreises nimmt weiter Gestalt an: Die Stadt Grafing hat den Grundstückserwerb dafür im Oktober 2018 erfolgreich abgeschlossen, der geplante Standort für unser BSZ soll in Grafing Bahnhof sein. Die Fachrichtungen werden vom Kultusministerium festgelegt. Bisher geplant sind: Einzel-, Groß- und Außenhandelskaufmann, Zahnmedizin, Lagerlogistik, Kfz-Mechatronik, eine Fachakademie für Kindererziehung, eine Berufsfachschule für Kinderpflege und ein neuer Ausbildungszweig Digitalisierung. Ziel ist es, für die digitale Zukunft ein Angebot zu etablieren, das alle Kompetenzen umfasst, die die Schüler hierfür benötigen.

Auch die Krankenpflegeschule, die bisher an der Kreisklinik beheimatet ist, könnte sich hier ansiedeln, ebenso die Sozialpädagogik.

Bis zum ersten Quartal 2019 möchte das Kultusministerium dann auch die Volumenplanung für das geplante Berufschulzentrum vorlegen können. Danach kann mit der konkreteren Gebäudeplanung begonnen werden.



Anzahl Gastschüler:



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe Erträge	-741.000,68	-671.700,00	-731.240,00	-691.140,00	-691.140,00	-691.140,00
	Summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	43.400,00	90.000,00	44.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	374.550,00	290.000,00	346.450,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.802.277,22	3.500.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	354.885,44	320.000,00	343.650,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	95.464,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

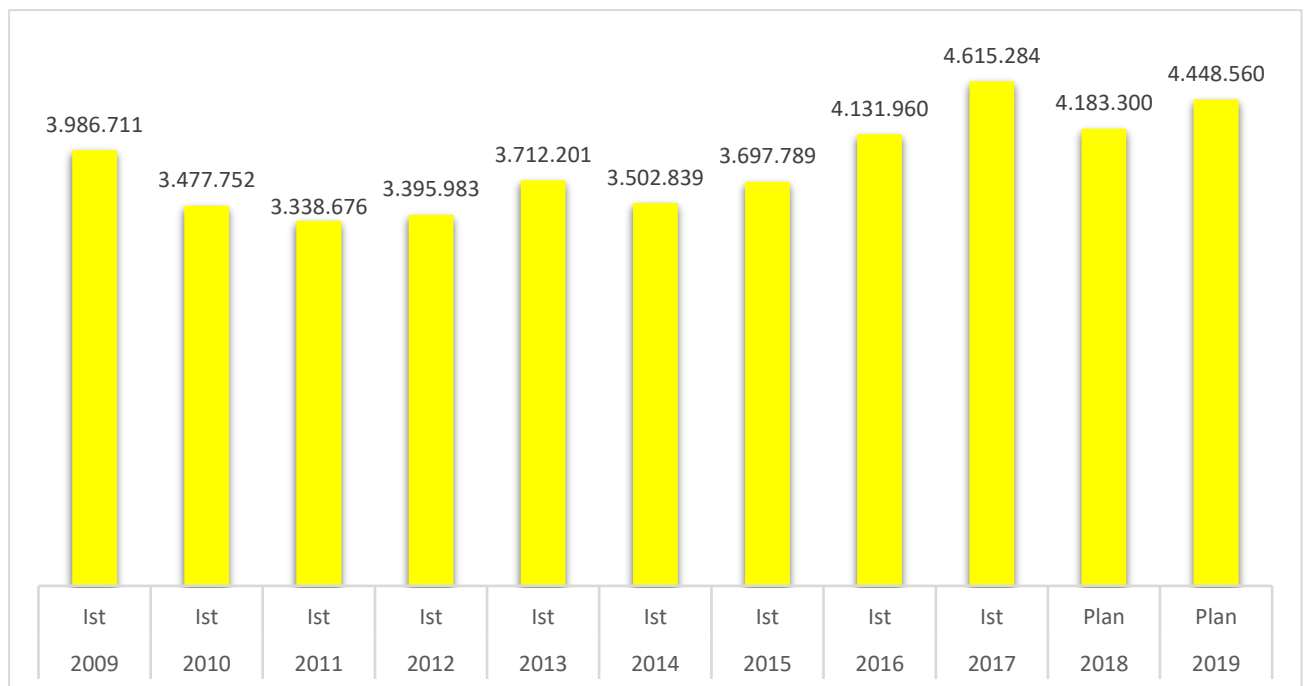
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt-Innoring	1127	Gastschulverhältnisse
Kostenträger	1145	Gastschüler

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	216.122,20	170.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	436.575,31	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	33.009,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Aufwendungen	5.356.284,71	4.855.000,00	5.179.800,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00
	Ergebnis	4.615.284,03	4.183.300,00	4.448.560,00	4.673.860,00	4.673.860,00	4.673.860,00

Personalausstattung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	4/880	4/880	4/890	4/890	4/890	4/890	4/890	4/1.240	4/890

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2009:



Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Im Zuge der Umstrukturierung des Landratsamts wurde das Team Demografie der neuen Abteilung 6 "Jugend, Familie und Demografie" zugeordnet. Die Bereiche Bildung und Kulturförderung sind seit 01.01.2017 im Bereich der Abteilung 1 verortet. Die Sozialplanung ist als Stabsstelle beim Abteilungsleiter 6 angesiedelt. Kernaufgabe des Teams Demografie ist die Umsetzung des Demografiekonzepts, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den Bürgern des Landkreises auch in Zukunft die bestmöglichen Lebensbedingungen bieten zu können. Das Team Demografie bewertet zudem neue Konzeptideen oder arbeitet Konzepte anhand politischer Beschlüsse aus. Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.



Allgemein Leitung und Teamassistentz:

Eine Teamleitung in Vollzeit kümmert sich um die Steuerung und Vernetzung des Teams. Ihr obliegt die Projektplanung, die Außendarstellung und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bewertung neuer Projektideen und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Fachstellen.

Die Assistentz des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation für das Team und ist mit den Fachstatistiken sowie der Abwicklung der Spendentöpfe betraut.

2010: Gesundheitsregion

Mit der Gesundheitsregion verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreisbürger. In den vier Arbeitsgruppen Gesundheitsversorgung (Schwerpunkt Strukturen im Landkreis), Gesundheitsförderung und Prävention (Schwerpunkt Kindergesundheit), Psychische Gesundheit und Senioren werden derzeit sechs Projekte bearbeitet. Im kommenden Jahr wird sich die Gesundheitsregion vermehrt der Seniorenarbeit zuwenden, da dieses Thema vom Gesundheitsministerium als Kernpunkt für die Jahre 2018/19 ausgewählt wurde.

Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen Erding und Freising ist die Geschäftsstelle im Landratsamt Ebersberg mit einer Vollzeitstelle besetzt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Projekten zu begleiten und ein breiteres Spektrum an Gesundheitsthemen zu bearbeiten. Der bisherige Erfolg der Gesundheitsregion Ebersberg wurde der breiten Öffentlichkeit in Form eines Infotags im Herbst 2018 präsentiert. Eine Gesundheitskonferenz ist für das Jahr 2019 geplant.



Ebersberger
Familientisch

2030: Familienbeauftragte

Die Stelle der Familienbeauftragten wurde an den Stellenplan angepasst und ab Juni 2017 mit 17 Wochenarbeitsstunden neu vergeben. Das Aufgabenprofil wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Der Bereich der direkten Beratung von Familien wurde an die Fachstellen des Jugendamtes und des Zentralen Sozialdienstes (ZSD) abgegeben.

Ihre vorrangige Aufgabe besteht nunmehr in der familienfreundlichen Gestaltung des Landkreises. Neben Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erarbeitet die Familienbeauftragte Ideen und Konzepte, um Beruf und die Pflege von Angehörigen besser in Einklang bringen zu können. Um die Arbeit der ansässigen Firmen zu würdigen, wurde der Unternehmerpreis "Familien im Fokus" ausgelobt. Der Unternehmerpreis wird als jährlicher Wettbewerb zum Thema "Vereinbarkeit Familie und Beruf" ausgeschrieben.

Daneben leitet die Familienbeauftragte den Ebersberger Familientisch, in dem sich Experten regelmäßig zum Thema Familienfreundlichkeit austauschen.

2050: Sozialplanung

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen ersten Sozialbericht 2015 für den Landkreis Ebersberg erarbeitet.

Beispiele demografische Grunddaten:

- Laut Bevölkerungsprognose wächst der Landkreis bis zum Jahr 2036 um 14,4% (zweithöchster Wert in Bayern)
- Der Landkreis hat bayernweit eine überdurchschnittliche Geburtenziffer
- Der Landkreis hat bayernweit mit 35,3 den zweithöchsten Jugendquotient und 2036 mit 39,1 den höchsten
- Der Anteil an Menschen über dem 65. Lebensjahr im Landkreis ist unterdurchschnittlich, wird aber bis zum Jahr 2036 um 45% anwachsen

2019 werden folgende Ziele verfolgt:

- Fortschreibung des ersten Sozialberichts unter Berücksichtigung der Ziele des Demografischen Gesamtkonzepts und weiterer Entwicklungen
- In diesem Zusammenhang Analyse des "Ist-Stands" im Landkreis, u. a. durch Auswertung von

Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

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

Statistiken und Aufzeigen von gesellschaftlichen Zusammenhängen im Rahmen der Sozialberichterstattung

- Mitarbeit am 1. Bildungsbericht zu „Frühkindlicher Bildung“ der Bildungsregion Ebersberg
- Aufzeigen von mittel- und langfristigen Entwicklungen im sozialen Bereich
- Ermittlungen von Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen in Zusammenarbeit mit den Fachstellen

2060 Inklusion:

Das Demografiekonzept orientiert sich bei der Fachstelle Inklusion an der UN-Behindertenrechtskonvention. Um diese zu realisieren, arbeitet der Steuerungskreis Inklusion, ein Expertengremium aus Mitarbeitern der Behindertenhilfe und der Verwaltung sowie Betroffenen, unter Leitung der Inklusionsbeauftragten, an einer stetigen Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg.

Aktuell befasst sich der "MobiRat", ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, mit der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Mit dem Abschluss des Projekts "Wheelmap", mit der die Barrierefreiheit einzelner Orte per App abgefragt werden kann, verfügt der Landkreis Ebersberg im kommenden Jahr über eine flächendeckende Abbildung aller barrierefreien Orte.

In 2018 befasste sich die Inklusionsbeauftragte schwerpunktmäßig mit den Handlungsfeldern Arbeit und Schule. Hierzu fand im Frühjahr ein Fachtag zum Thema Anstellungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt statt.



2061 Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte:

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte berät den Landkreis sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in allen Fragen der Behindertenpolitik. Zudem werden Beratungen und Stellungnahmen zu öffentlichen Bauvorhaben im Landkreis von einer Honorarkraft übernommen.

2070 Ehrenamt:

Aufgabe des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement (KoBe) ist die Umsetzung des Konzeptes zur Würdigung des Ehrenamts im Landkreis Ebersberg. Eine Würdigung praktischer Art stellt die Ehrenamtskarte dar, die dem jeweiligen Inhaber vielfältige Vergünstigungen im Landkreis gewährt. Um die Attraktivität der Ehrenamtskarte noch weiter zu erhöhen, werden die Anzahl der Akzeptanzpartner und die Angebote für die Inhaber der Ehrenamtskarte stetig ausgebaut. Anstelle des geplanten Ehrenamtspreises wurde ein monatliches Gewinnspiel für alle Inhaber der Ehrenamtskarte ins Leben gerufen.

Der neu gegründete Arbeitskreis Ehrenamt hat sich zum Ziel gesetzt, ein handlungsfähiges Netzwerk aufzubauen und mögliche Synergieeffekte im Landkreis für sich nutzbar zu machen.

Konzept zur Würdigung des Ehrenamts



2080 Seniorenbeauftragte:

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter. Der Spendentopf "Fördern und Helfen für Senioren" wurde durch intensive Netzwerkarbeit in der Bevölkerung bekannter gemacht und wird mittlerweile gut bedient und auch abgerufen. Die Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter wurde wie geplant eingeführt. Ziel ist es, dass ältere Menschen in unserem Landkreis möglichst lange zuhause wohnen können. Ältere Menschen erhalten hierzu fachmännische Beratung, um ihre Wohnung barrierefrei gestalten zu können.

2090 Integrationsbeauftragte:

Ziel ist es eine Willkommenskultur im Landkreis Ebersberg zu schaffen. Hierzu benötigen Migranten, unabhängig von ihrer Herkunft, Unterstützung und Begleitung. Die Integrationsbeauftragte verwaltet zukünftig das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk, erstellt einen Willkommensflyer und widmet sich allen Themen der Integration in Bezug auf Soziales und Wohnen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Jahresarbeitsstunden:	2015	2016	2017	2018	2019
Gesundheitsregion Plus (2010)	970	1691	2041	2276	2276
Familienbeauftragte (2030)	2330	2000	1129	1374	1374
Sozialplanung (2050)	1.720	991	992	1.410	1.410
Inklusion (2060)	1.070	91	1.374	1.476	1.476
Behindertenbeauftragte (2061) (ehrenamtl.)					
Ehrenamt (2070)	930	935	1.579	1.681	1681
Seniorenbeauftragte (2080)	1.070	1.120	1.050	1.496	1.476
Integrationsbeauftragte (2090)		2491	1.207	1.476	1.476
Allgemein (")	0	260	0	0	0
Gesamt	8.090	9.579	9.372	11.189	11.169

Teilergebnisplan

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

Fachabteilung 200 Sozialamt, Wohnungswesen

Kostenstellen (HH) 203 Sozialen Fachstellen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-108.423,04	-7.244,00	-54.000,00	-53.937,00	-54.945,00	-55.414,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-68.176,00	-14.480,00	-14.635,00	-14.785,00	-14.935,00
100	= Ordentliche Erträge	-108.423,04	-75.420,00	-68.480,00	-68.572,00	-69.730,00	-70.349,00
110	- Personalaufwendungen	376.215,53	392.280,00	414.280,00	418.810,00	423.110,00	427.470,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,69	9.550,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.813,32	2.940,00	3.374,05	2.928,10	2.703,00	1.930,25
143	- Transferaufwendungen	8.590,00	2.500,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.483,47	153.669,00	150.083,00	150.153,00	150.223,00	150.293,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	458.546,01	560.939,00	589.837,05	593.991,10	598.136,00	601.793,25
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	350.122,97	485.519,00	521.357,05	525.419,10	528.406,00	531.444,25
190	+ Finanzerträge	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	350.116,64	485.519,00	521.357,05	525.419,10	528.406,00	531.444,25
240	- außerordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	350.516,64	485.519,00	521.357,05	525.419,10	528.406,00	531.444,25

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)				
Fachabteilung		200	Sozialamt, Wohnungswesen				
Kostenstellen (HH)		203	Sozialen Fachstellen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0011 Software		-2.500				-6.500	-4.077

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle 210 "Besondere soziale Angelegenheiten, Versicherungsamt und Wohnungswesen" sind folgende Produkte enthalten:
 Ausbildungsförderung gibt es für Schüler (BAföG) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes "Meister-BAföG").
 Besondere und ergänzende Hilfen bekommen Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (Kriegsopferfürsorge).
 Seit dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Antragsberechtigt sind Eltern, die Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bzw. Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen.
 Seit dem 01.01.2013 wird diese Aufgabe überwiegend im Sachgebiet 21 vollzogen. Für den Kreis der SGB II Empfänger wird die Teilleistung "persönlicher Schulbedarf" vom Jobcenter Ebersberg ausgezahlt. Anträge auf alle Leistungen für Bildung u. Teilhabe für den Kreis der SGB XII Empfänger und Asylbewerber vollzieht das Sachgebiet 22 (Sozialhilfeverwaltung).

Fallzahlen:	SGB II	Wohngeld/BKGG	Summe
IST 2014:	650	797	1.447
IST 2015:	827	683	1.510
IST 2016:	828	611	1.439
IST 2017:	701	736	1.437
Plan 2018:	704	724	1.428
Plan 2019:	702	642	1.344

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-332.621,62	-386.500,00	-372.500,00	-382.500,00	-390.500,00	-398.500,00
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.221,20	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.314,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-348.157,22	-404.650,00	-390.650,00	-400.650,00	-408.650,00	-416.650,00
110	- Personalaufwendungen	530.165,71	539.130,00	549.150,00	555.030,00	560.640,00	566.290,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424,72	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.635,13	1.087,24	1.463,19	1.343,48	1.508,00	681,97
143	- Transferaufwendungen	183.954,42	176.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.768,02	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
170	= Ordentliche Aufwendungen	763.948,00	756.367,24	760.763,19	766.523,48	772.298,00	777.121,97
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	415.790,78	351.717,24	370.113,19	365.873,48	363.648,00	360.471,97
190	+ Finanzerträge	-9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	415.781,14	351.717,24	370.113,19	365.873,48	363.648,00	360.471,97
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	415.782,14	351.717,24	370.113,19	365.873,48	363.648,00	360.471,97

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10/12.790	11/14322	11/14740	11/14.740	11/14.740	11/14.740	11/13.840	11/14.220

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.408,16	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.408,16	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-3.408,16	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

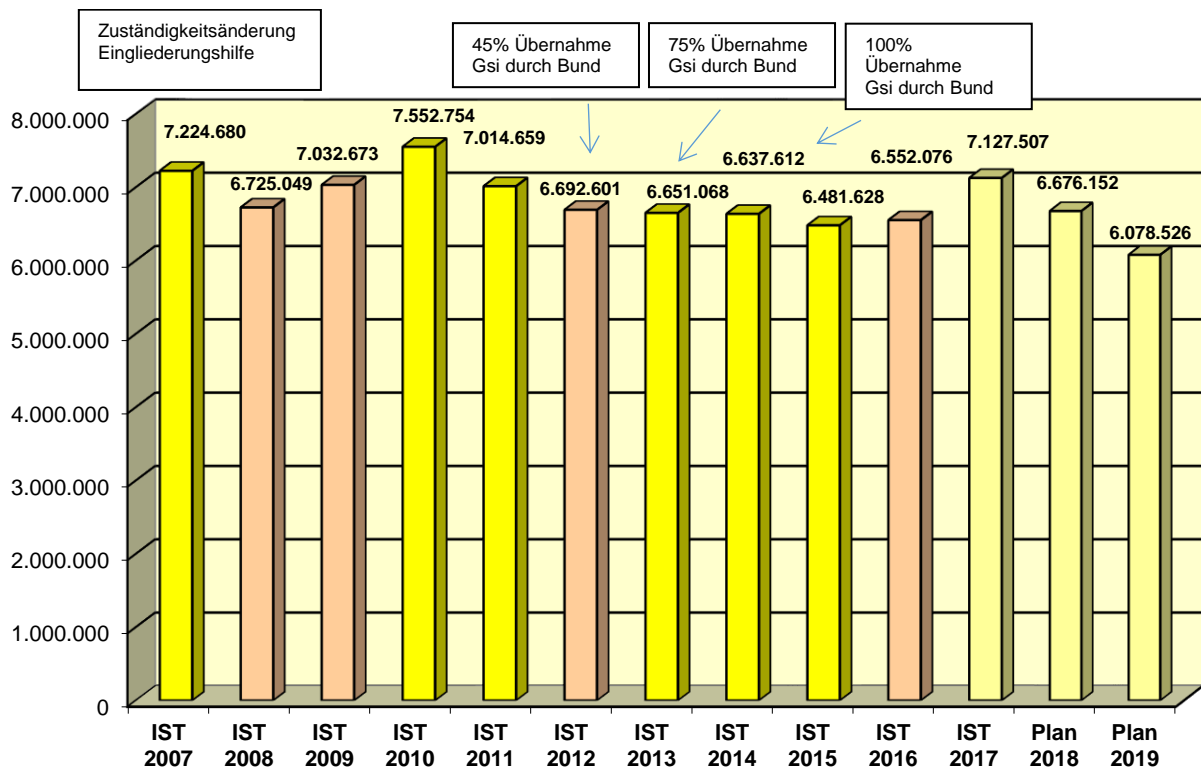
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung		-500				-11.800	-13.447
210-0059 EDV Hardware	-3.408	-4.600				-7.450	-6.227

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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

	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012
Sozialhilfe Netto	1.979.921	1.440.615	1.197.741	1.349.018	1.325.871	1.516.677
Grundsicherung Netto	1.423.914	1.352.781	1.367.121	1.503.371	1.583.709	1.123.675
Sozialhilfe Netto	3.403.834	2.793.396	2.564.862	2.852.389	2.909.580	2.640.352
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	3.820.845	3.931.653	4.467.811	4.700.365	4.105.079	4.052.250
Summe Sozialhilfe mit SGB II	7.224.680	6.725.049	7.032.673	7.552.754	7.014.659	6.692.601

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sozialhilfe Netto	2.093.229	1.816.846	1.852.318	1.777.613	1.556.569	1.750.316
Grundsicherung Netto	889	1.247	1534,03	-396	10.000	0
Sozialhilfe Netto	2.095.736	1.819.223	1.861.838	1.777.217	1.566.569	1.750.316
ALG II (KdU) Netto (KST 250)	4.541.876	4.662.405	4.690.238	5.350.290	5.109.583	4.328.210
Summe Sozialhilfe mit SGB II	6.637.612	6.481.628	6.552.076	7.127.507	6.676.152	6.078.526



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

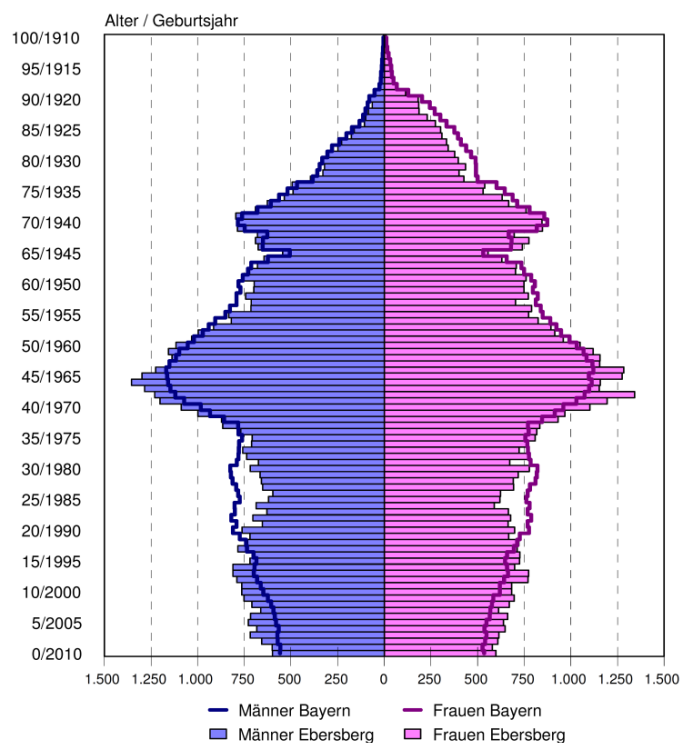
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	220	Sozialamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle 220/221 ist u. a. für den Vollzug des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) zuständig. Das SGB XII beinhaltet folgende Leistungsbereiche: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.

Bevölkerung im Landkreis Ebersberg im Vergleich zu Bayern zum Jahresende 2010



Außerdem fällt in den Aufgabenbereich der Kostenstelle 220 der Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) sowie der Vollzug des Ausführungsgesetzes zu den Sozialgesetzen (AGSG).

Ebenso ist das Sozialamt zuständig für die psychosoziale Betreuung der Personen, die Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch beziehen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.351,22	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-59.675,14	-30.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.732.068,31	-3.531.140,00	-3.151.500,00	-3.151.500,00	-3.151.500,00	-3.151.500,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.802.213,93	-3.571.640,00	-3.170.500,00	-3.170.500,00	-3.170.500,00	-3.170.500,00
110	- Personalaufwendungen	501.841,06	572.750,00	651.820,00	658.750,00	665.360,00	672.040,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,43	16.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	20.098,32	2.458,52	1.495,58	1.344,21	111,00	112,00
143	- Transferaufwendungen	4.015.066,11	4.521.000,00	4.222.500,00	4.362.500,00	4.362.500,00	4.362.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.873,57	25.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.579.921,49	5.138.208,52	4.920.815,58	5.067.594,21	5.072.971,00	5.079.652,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.777.707,56	1.566.568,52	1.750.315,58	1.897.094,21	1.902.471,00	1.909.152,00
190	+ Finanzerträge	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.777.698,54	1.566.568,52	1.750.315,58	1.897.094,21	1.902.471,00	1.909.152,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.777.723,54	1.566.568,52	1.750.315,58	1.897.094,21	1.902.471,00	1.909.152,00

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-208,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-208,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-208,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0004 EDV Software Heimaufsicht		-25.000				-25.000	-15.526

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 +2265 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2264/2265	Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

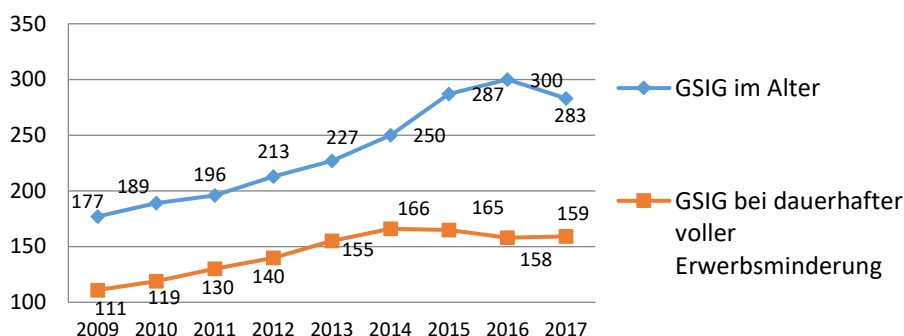
Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung.

Zielgruppe

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



Fallzahlen



Erläuterungen

Die Grundsicherung nach dem SGB XII musste in den letzten Jahren von immer mehr Personen in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2011 beteiligte sich der Bund nur mit einem geringen Anteil (15%) an den Kosten der Grundsicherung. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund die Kosten für die Grundsicherung vollständig.

Auftragsgrundlage

§§ 41- 46 SGB XII

Hilfe erhalten nur Personen, bei denen eine dauerhafte und volle Erwerbsminderung vom medizinischen Dienst der Rentenversicherung bestätigt worden ist und bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist.
Hilfe nur an über 65-jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist.

Teilergebnisplan

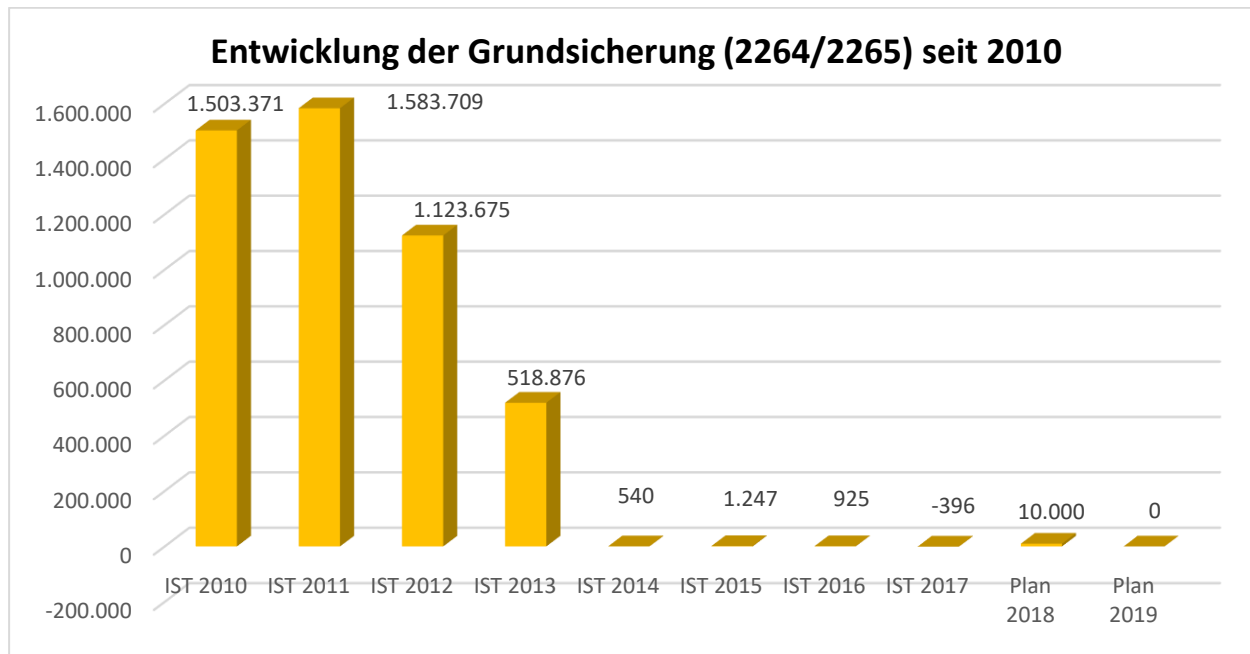
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	+ Sonstige Transfererträge	-32.508,27	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.942.627,99	-2.801.500,00	-2.991.500,00	-2.991.500,00	-2.991.500,00	-2.991.500,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.975.136,26	-2.810.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	2.648.171,27	2.820.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.263,70	2.820.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	673.127,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

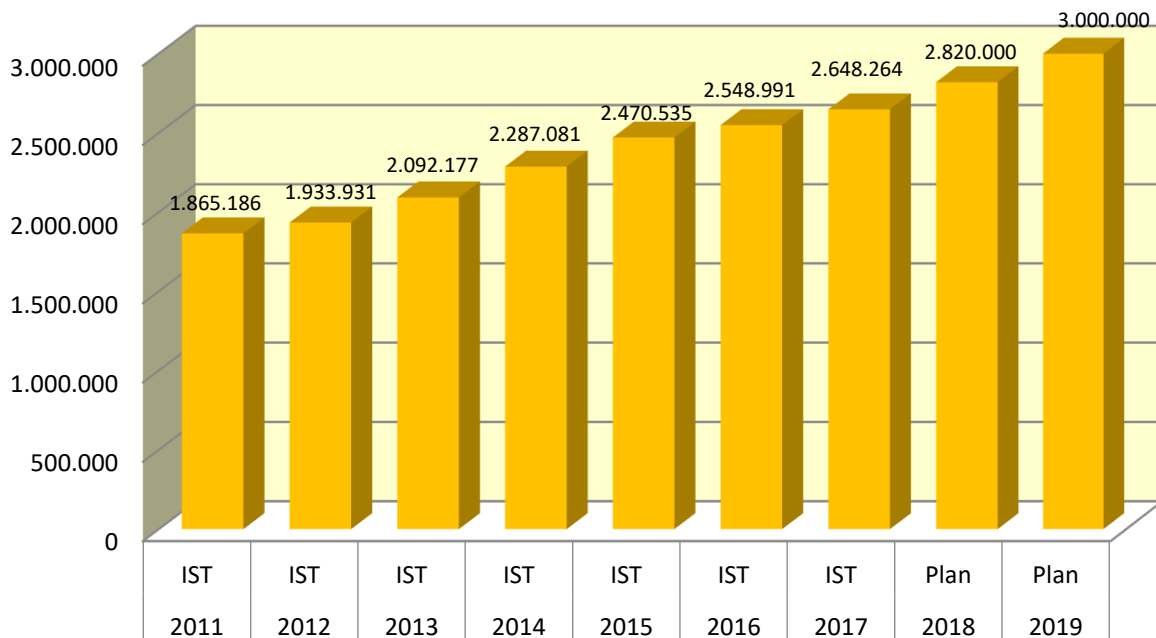
Personalausstattung:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden:	9/4.581	8/4.559	10/4.563	9/5.610	9/5.660	10/5.835	9/5.435	9/5.705	9/5.765



Der Bund übernahm seit 2012 schrittweise die Kosten für die Grundsicherung. 2012 zunächst 45 %, im Jahr 2013 dann 75 % und seit dem Jahr 2014 den vollen Umfang dieser Leistung. Der Landkreis wird dadurch erheblich entlastet, denn die Kosten der Grundsicherung werden stetig ansteigen. Siehe nachfolgende Grafik:

Entwicklung der Aufwendungen für die Grundsicherung



Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

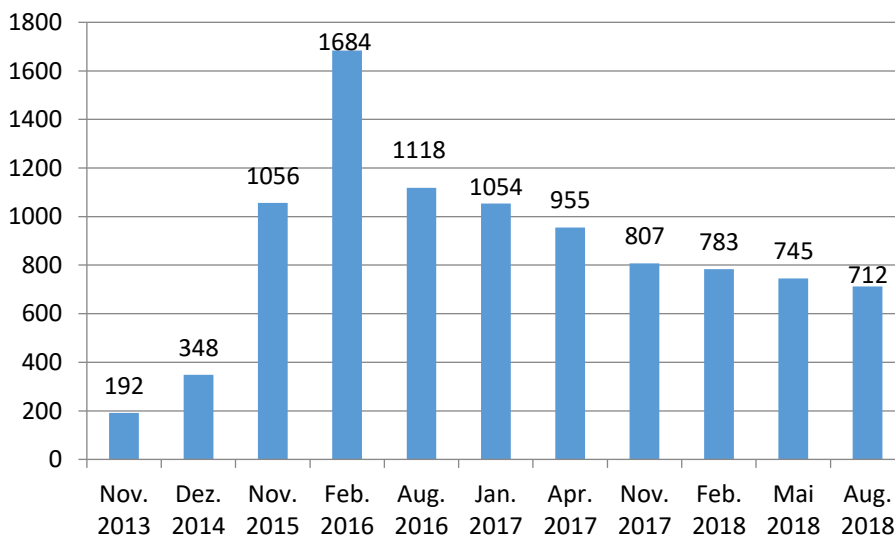
Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. In der Zeit von August 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten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

Zum Stand 01.09.2018 verfügt der Landkreis Ebersberg über **33 dezentrale Unterkünfte** in denen insgesamt **700 Personen** untergebracht sind. Davon befinden sich noch 450 Personen im Asylverfahren, bei 250 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 700 Personen wie folgt:

Anzing	22 Personen	Moosach	4 Personen
Aßling (VG)	9 Personen	Oberpfarrmarn	9 Personen
Ebersberg	107 Personen	Pörling	52 Personen
Emmering	20 Personen	Pörling	232 Personen
Grafring	29 Personen	Steinhöring	25 Personen
Hohenlinden	16 Personen	Vaterstetten	73 Personen
Kirchseeon	55 Personen	Zorneding	47 Personen

Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013:



Prognose und Planung 2019:

Bis auf weiteres werden den einzelnen Landkreisen keine Asylbewerber zugewiesen. Inwieweit dieser Sachstand auch im Jahr 2019 anhält, lässt sich nicht abschätzen. Vorrangig heißt es, für die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger Wohnraum zu finden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-4.554,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-986,00	-985,00	-984,76	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.010.611,20	-3.789.097,00	-3.016.550,00	-2.579.500,00	-2.579.500,00	-2.579.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-5.076.140,47	-3.792.582,00	-3.020.034,76	-2.582.000,00	-2.582.000,00	-2.582.000,00
110	- Personalaufwendungen	799.033,96	764.390,00	556.340,00	562.250,00	567.890,00	573.590,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.612,20	580.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	61.337,68	5.930,00	5.931,76	5.140,59	4.750,70	389,76
143	- Transferaufwendungen	2.642.011,40	2.861.500,00	2.379.500,00	2.379.500,00	2.379.500,00	2.379.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.061,14	2.160,00	6.760,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.156.056,38	4.213.980,00	3.308.531,76	3.313.690,59	3.318.940,70	3.320.279,76
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-920.084,09	421.398,00	288.497,00	731.690,59	736.940,70	738.279,76
190	+ Finanzerträge	-16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	-920.100,74	421.398,00	288.497,00	731.690,59	736.940,70	738.279,76

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.877,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.447,76	0,00	-4.108,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-23.447,76	-5.000,00	-8.985,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-23.447,76	-5.000,00	-8.985,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
222-0002 EDV-Hardware/Software	-23.448	-5.000 -8.985				-19.985	-25.714

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Personalausstattung

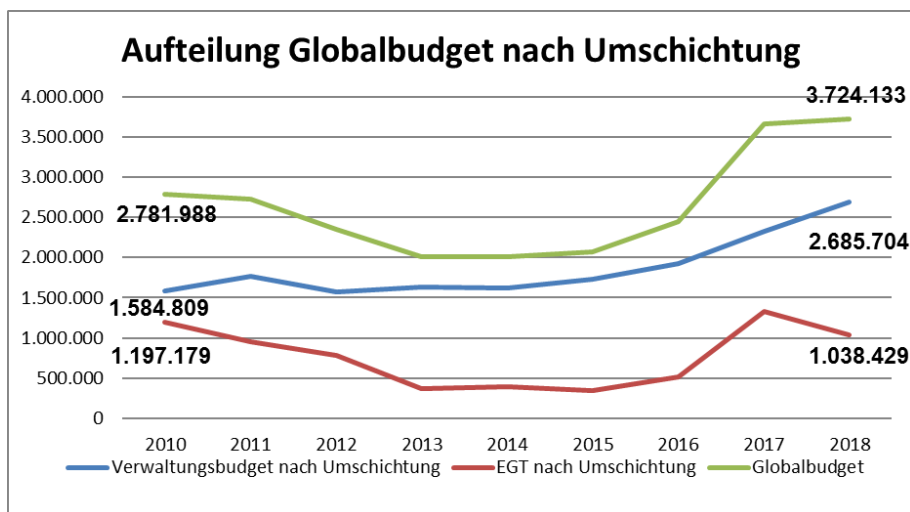
Im September 2018 umfasst das Jobcenter insgesamt 37,69 Stellen mit 44 Mitarbeitern. Der Anteil für die 19 kommunalen Mitarbeiter beträgt 15,33 Stellen. Hinzu kommt noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,88 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,87 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Mittelausstattung

Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten). Der in den letzten Jahren thematisierte Verteilschlüssel **Problemdruckindikator (PDI)** hat weiterhin in der bisherigen Form Gültigkeit, ist aber aufgrund der guten Finanzsituation des letzten und diesem Jahr in den Hintergrund gedrängt worden.

Nach einer knapp **50 %igen** Erhöhung des Globalbudgets **2017** aufgrund der Fluchthematik (als Folge, ein starker Anstieg der Bedarfsgemeinschaften), lag die **Zuteilung 2018 um 1,8 % höher**. Schätzwerte für das kommende Jahr werden nicht vor November erwartet.

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



Hierbei sieht man, dass das Globalbudget nach Jahren der Stagnation 2017 stark gestiegen ist. Nach Umschichtung in den Verwaltungshaushalt bleiben 2018 1,038 Mio € für unsere Kunden und deren Eingliederungsmaßnahmen.

Kostenübernahme des Landkreises

Der Landkreis übernimmt von den gesamt anfallenden Personal- und Sachkosten 15,2 %. Die restlichen 84,8 % werden vom Bund getragen.

Desweiteren trägt der Landkreis bei allen Produkten – außer der Unterhaltssachbearbeitung – ausschließlich die Kosten.

Produkte: Im Haushalt des Jobcenters werden 4 Produkte bewirtschaftet.

- **Kosten der Unterkunft:** siehe gesonderte Ausführungen weiter unten

- **Projekt „Hilfe zur Arbeit“ (HzA)**

Um der Kostenentwicklung im Bereich der Unterkunftskosten nachhaltig entgegenzuwirken wurde im März 2010 das Projekt „Hilfe zur Arbeit im SGB II“ eingeführt. Die jährlichen Kosteneinsparungen dieses Projekts lagen bis 2017 mit ca. 932.000 € deutlich über den Anfangserwartungen und führten zu einer Nettoentlastung von bisher 485.000 € für den Landkreis. Dieses Jahr sind bereits 60.000 € an KdU reduziert worden.

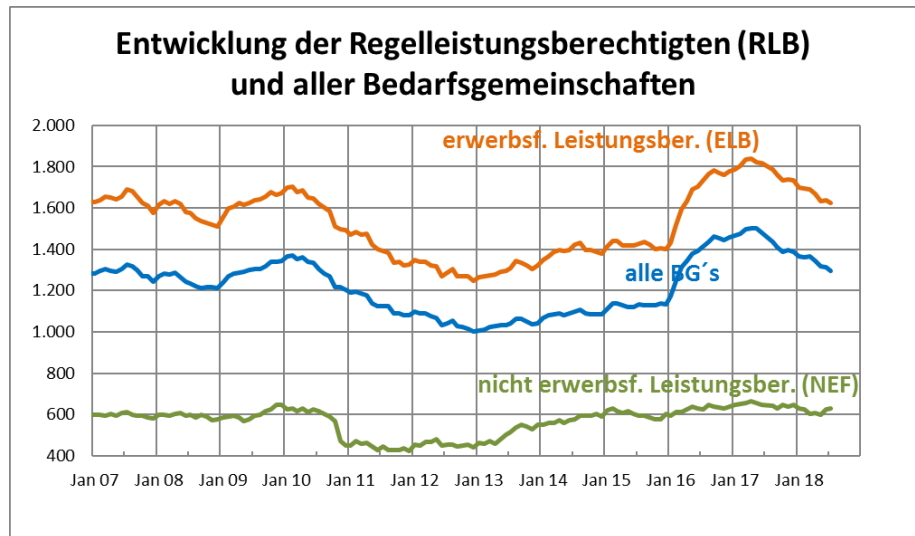
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

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

- **Unterhaltssachbearbeitung**
Die Kosten für die Unterhaltssachbearbeitung werden vom Bund und vom Landkreis im Verhältnis der allgemeinen Kostenregelung gemeinsam getragen und die Einnahmen (Plan 2019 80 T €) hälftig verteilt.
- **Einmalige Beihilfen**
Die Erstausrüstung für Wohnung und bei Schwangerschaft und Geburt beläuft sich auf 120 T € für 2019

Allgemeine Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.990.321,60	-3.485.300,00	-3.287.200,00	-2.666.200,00	-2.725.200,00	-2.784.200,00
030	+ Sonstige Transfererträge	-159.547,30	-140.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00	-160.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.043.738,45	-1.035.200,00	-1.045.500,00	-1.055.100,00	-1.063.000,00	-1.073.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-4.249.040,97	-4.661.000,00	-4.493.200,00	-3.881.800,00	-3.948.700,00	-4.017.700,00
110	- Personalaufwendungen	1.107.134,11	1.150.670,00	1.169.310,00	1.181.770,00	1.193.660,00	1.205.660,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.256,76	6.700,00	9.000,00	7.600,00	4.500,00	4.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.859,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.487.665,52	8.613.300,00	7.643.200,00	8.068.200,00	8.229.200,00	8.390.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.644.915,39	9.770.683,21	8.821.510,00	9.257.570,00	9.427.360,00	9.600.360,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.395.874,42	5.109.683,21	4.328.310,00	5.375.770,00	5.478.660,00	5.582.660,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
190	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.395.874,42	5.109.583,21	4.328.210,00	5.375.670,00	5.478.560,00	5.582.560,00
230	+ außerordentliche Erträge	-45.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-45.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.350.289,93	5.109.583,21	4.328.210,00	5.375.670,00	5.478.560,00	5.582.560,00

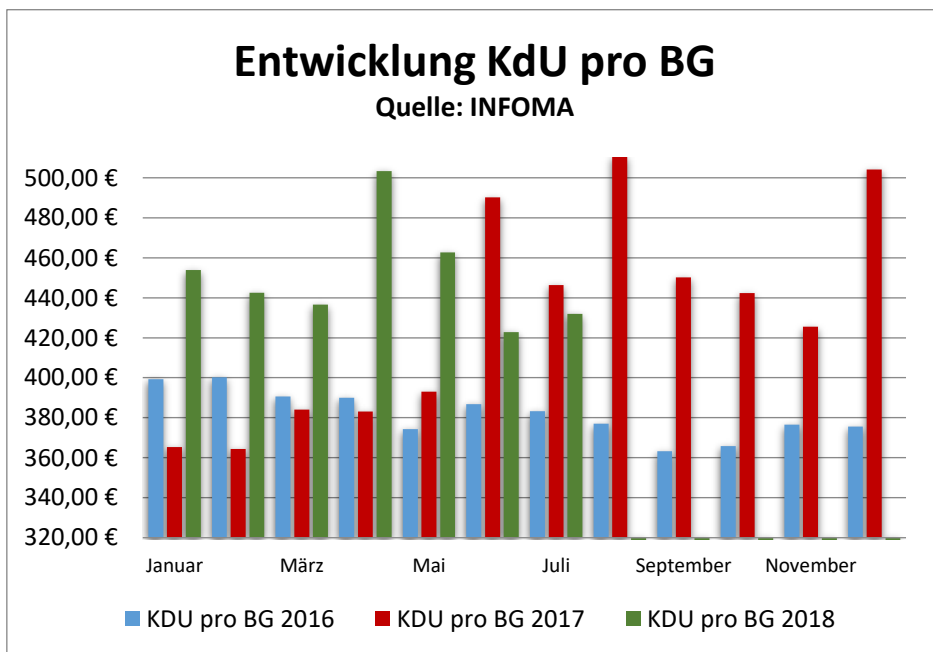
Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

In den ersten 7 Monaten des Jahres 2018 liegen die INFOMA-KdU bei 450,53 € pro BG und somit um 12 % unter dem Vorjahresdurchschnitt.



Grund für den deutlichen Rückgang der laufenden KdU pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr 2016 ist der rasante Anstieg der BG's durch anerkannte Asylbewerber, die als Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften leben und noch keine Unterkunfts-kosten verursachen.

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung



Erst seit März 2017 wurden von der Regierung von Unterfranken die Rechnungen für die Fehlbeleger rückwirkend bis ins Jahr 2015 gestellt und von uns bearbeitet (daher ist ein starker Anstieg der durchschnittlichen KdU seit Juni 2017 zu verzeichnen, da diese Zahlungen in dem Bearbeitungsmonat in die Statistik mit reinlaufen).

Seit dem Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 17.05.2018, das besagt, dass die Berechnungsgrundlage der Unterkunftskosten falsch ist, werden von der RvU bis zur endgültigen Klärung keine Bescheide mehr erstellt und die bereits bewilligten KdU sind seitens des Jobcenters für die Fehlbeleger eingestellt worden.

Die Auswirkungen des Gerichtsurteils zu den Fehlbelegern sind in den endgültigen Statistiken bis April noch nicht erkennbar, werden aber bis zur Klärung zu einem Rückgang der KdU insgesamt und auch der KdU pro BG führen.

FAZIT: Die Kennzahl KdU pro BG ist bis auf weiteres nicht zu Vergleichszwecken oder Trendbeobachtungen heranzuziehen.

Viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die weitere Entwicklung, besonders der MmF betreffend, lassen zumindest derzeit keine verlässliche Planung für 2019 auf Basis der ersten sieben Monate zu.

Unsere ursprüngliche Planung, basierend auf stagnierenden BG's und einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 5 % (aufgrund der angedachten Fortschreibung der Mietpreisobergrenzen) wurde vom Finanzmanagement im September auf einen Planwert von **6.811.000 €** reduziert (dies entspricht 1.290 BG's mit 440 €).

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

	IST 2017	IST 1-7/2018	Plan 2018	Plan 2019
KDU Ausgaben gesamt	7.495.260 €	4.237.289 €	7.842.000 €	6.846.000 €
KdU	7.464.874 €	4.218.420 €	7.812.000 €	6.811.000 €
Wohnungsbeschaffungskosten	30.386 €	18.869 €	30.000 €	35.000 €
auf Darlehensbasis	179.662 €	91.129 €	170.000 €	165.000 €
Darlehen Schulden	40.495 €	17.497 €	30.000 €	35.000 €
Darlehen Kautionen	139.167 €	73.632 €	140.000 €	130.000 €
Rückerstattungen	0 €	0 €	500 €	0 €
Erstattung des Bundes	2.973.379 €	1.913.896 €	3.469.000 €	3.269.000 €
Nettobelastung Lkr.	4.521.881 €	2.323.393 €	4.372.500 €	3.577.000 €
ohne Darlehen				
durchschnittliche KDU pro BG	431 €	453 €	422 €	442 €

- a) *Kosten der Unterkunft insgesamt* setzen sich zusammen aus
- reinen Kosten der Unterkunft (Rückgang Plan 2019 zu 2018 um 12,8 %; Grund ist Kürzung Finanzmanagement und zurzeit rückläufige BG-Zahlen)
 - Wohnungsbeschaffungskosten (leichter Anstieg gegenüber 2018 geplant)

- b) *Darlehen:* Übernahme von Miet- und Stromschulden bzw. Kautionen, die anhand der IST-Zahlen bis Juli hochgerechnet wurden.

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

c) *Erstattung des Bundes:*

Laut Schreiben des Bay. Städtetages vom 09.05.2018 ist laut derzeitiger gesetzlicher Regelung keine Beteiligung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU vorgesehen, was eine Bundesbeteiligung für das Jobcenter von 36,6 % bedeuten würde.

Eine Schätzung bei geänderter Gesetzeslage geht jedoch von 11,4 % aus, so dass inkl. 10,2 % aus dem Bundesteilhabegesetz 48,0 % abgerufen werden könnten (wovon ausgegangen werden kann).

Zum heutigen Zeitpunkt liegen aufgrund der verzögerten Regierungsbildung (und der Sommerpause) keine weiteren Informationen zu diesem Thema vor.

Daher wurde bei dem vorliegenden Budgetbericht (und der Haushaltsplanung bis 2022) für unsere Kostenstelle mit folgenden Erstattungssätzen geplant:

- 2019 36,8 % + 11,4 % MmF = 48,0 %
- ab 2020 36,6 %
(keine gesetzliche Regelung für anerkannte Flüchtlinge)

Daraus ergibt sich für 2019 eine Nettobelastung von 4,328 Mio € für den Landkreis und somit ein geringerer Bedarf von 0,781 Mio bzw. 15,3 % gegenüber dem Planansatz von 2018.

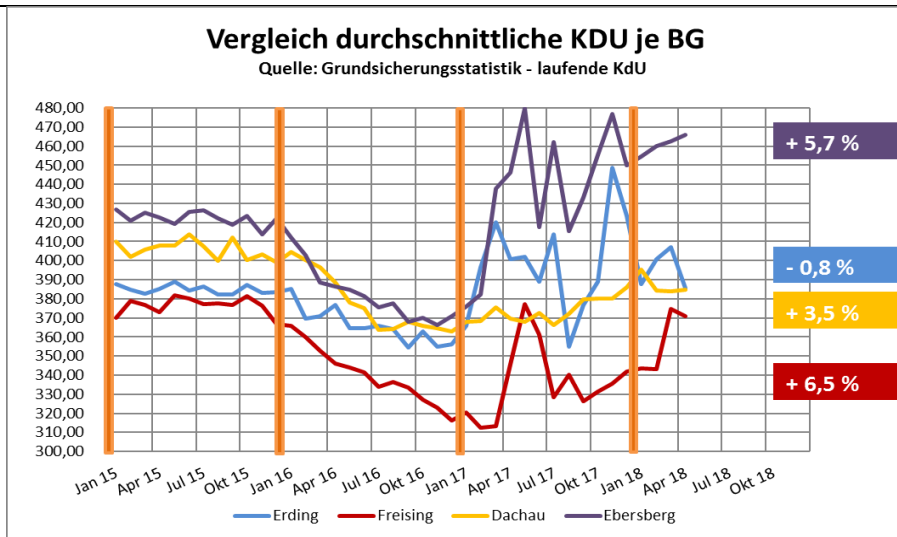
Die Jahresentwicklung der Kosten der Unterkunft verlief in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	BG	Kosten pro BG in €	pro Monat in €	Jahresbetrag in €
2009	1.301	370,35	481.793	5.781.520
2010	1.300	375,55	488.029	5.856.353
2011	1.129	393,74	444.663	5.335.952
2012	1.046	397,86	416.325	4.995.906
2013	1.029	419,89	432.067	5.185.000
2014	1.083	430,01	465.866	5.590.000
2015	1.121	429,34	481.339	5.776.000
2016	1.376	381,89	524.400	6.293.000
2017	1.450	429,11	622.073	7.465.000
01-07/2018	1.337	450,73	602.631	4.218.420
HR 2018	1.340	444,00	594.960	7.140.000
PLAN 2019 nach Kürzung FM	1.290	440,00	567.600	6.811.000

Vergleich mit anderen Jobcentern (Datenquelle: Grundsicherungsstatistik der BA)

Normalerweise ist die aussagekräftigste Zahl beim Vergleich mit anderen Jobcentern die durchschnittliche KdU pro BG aus der Grundsicherungsstatistik nach Ablauf von 3 Monaten (bis April 2018) die laufenden Kosten der Unterkunft wie KdU, Nebenkosten, Nachzahlungen ..., nicht aber Umzugskosten, Mietkautionen, Mietschulden usw.

Produktbeschreibung KTR 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung



Durch die bereits beschriebenen Verschiebungen durch die Fehlbeleger sind derzeit Vergleiche mit den Werten der letzten Jahre nicht möglich. Beim Vergleich der Jobcenter untereinander kann jedoch folgendes aus der Graphik abgelesen werden:

- 2016 ist bei allen Jobcentern im Vergleich die KdU pro BG rückläufig („Fehlbeleger“)
- Die rückwirkenden Abrechnungen der Fehlbeleger durch die Regierung von Unterfranken und deren Bearbeitung im entsprechenden Jobcenter begann Anfang 2017 im JC Erding und im März in den Jobcentern Freising und Ebersberg und führte zu nennenswerten Anstiegen der Kennzahl.
- Die Auswirkung des Gerichtsurteils zu den KdU der Fehlbeleger sind erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2018 sichtbar.

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt-Innoring	2511	Leistung für Unterkunft und Heizung					
Kostenträger	2511	Kosten der Unterkunft und Heizung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-2.981.679,44	-3.469.000,00	-3.269.000,00	-2.648.000,00	-2.707.000,00	-2.766.000,00
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Erträge	-3.053.797,73	-3.529.500,00	-3.349.500,00	-2.728.500,00	-2.787.500,00	-2.846.500,00
501210	Tariflich Beschäftigte	74.522,53	87.570,00	86.140,00	87.060,00	87.940,00	88.820,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.459,09	7.010,00	7.150,00	7.230,00	7.310,00	7.390,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.543,78	17.520,00	17.510,00	17.700,00	17.880,00	18.060,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	95.542,20	112.100,00	110.800,00	111.990,00	113.130,00	114.270,00
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	7.464.873,92	7.812.000,00	6.811.000,00	7.236.000,00	7.397.000,00	7.558.000,00
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	30.385,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
546121	Leistungsb. Mietschulden	40.944,91	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	7.945.195,32	8.012.000,00	7.011.000,00	7.436.000,00	7.597.000,00	7.758.000,00
	Ergebnis	4.986.939,79	4.594.600,00	3.772.300,00	4.819.490,00	4.922.630,00	5.025.770,00

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle 310 ist schwerpunktmäßig für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig. Hierunter fallen zum einen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Einen großen zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Aktuell sind im Landkreis ca.400 Asylbewerber untergebracht. Da viele aus Staaten mit geringer Anerkennungsquote stammen, muss davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Asylanträge abgelehnt wird und die Ausländerbehörde eine oftmals sehr zeitaufwendige Identitätsklärung sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten hat.

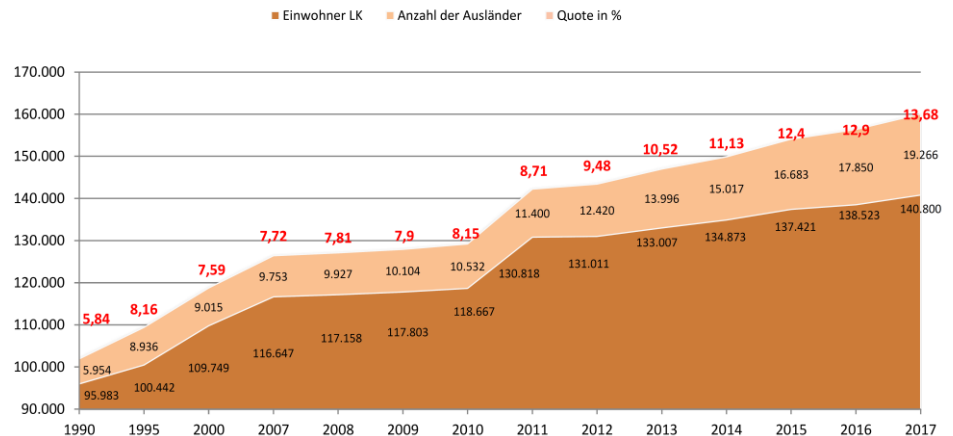


Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört das allgemeine Staatsangehörigkeitsrecht, das Pass- und Melderecht sowie die Standesamtsaufsicht und der Vollzug des Namensänderungsgesetzes zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310.

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer zum 30.06.2018: **19.634 Personen**

Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg 13,68 % (Stand: 31.12.2017). Das entspricht in etwa dem bayerischen Landesdurchschnitt.



Die Vorsprachen im Bereich der Kostenstelle 310 erfolgen grundsätzlich nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der Bürgerfreundlichkeit und zur besseren Lenkung der Vorsprachen werden die Personen, bei denen der Reisepass oder Aufenthaltstitel abläuft, vorab angeschrieben und es wird ein Vorsprachetermin vorgegeben. Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern wurde eine feste "Sprechzeit" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr eingerichtet. Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen. Trotzdem wird nach Möglichkeit versucht, auch dieser Personengruppe eine Vorsprache zu ermöglichen. Seit dem Oktober 2017 wird zum Schutz der Mitarbeiter zu den Asylsprechzeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

Aufenthaltstitel, Visa und Passersatz (3111)

	2012			2013			2014		
	JaStd	Fälle	Std/Fal	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	4.880	3.710	1,32	4.820	4.610	1,05	4.080	5.120	0,80
LKR EBE:	8.514	2.868	2,97	7.683	2.629	2,92	7.500	2.951	2,54
LKR E:	7.752	3.217	2,41				11.147	2.583	4,32
LKR H:	6.859	2.349	2,92	6.249	1.135	5,51	6.548	1.414	4,63
LKR P:	2.228	1.216	1,83				2.150	1.098	1,96

	2015			2016			2017		
	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall	JaStd	Fälle	Std/Fall
LKR I:	3.900	6.130	0,63	5:310	7:223	0,74	5.410	2.565	2,11
LKR EBE:	7.365	3.282	2,24	8.780	3.733	2,35	8.320	2.591	3,21
LKR E:	9.301	2.136	4,35	9.365	3.508	2,67	12.203	4.761	2,57
LKR H:	6.207	2.051	3,02	8.798	2.529	3,48	10.918	2.985	3,66
LKR P:				3.460	4.138	0,84			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

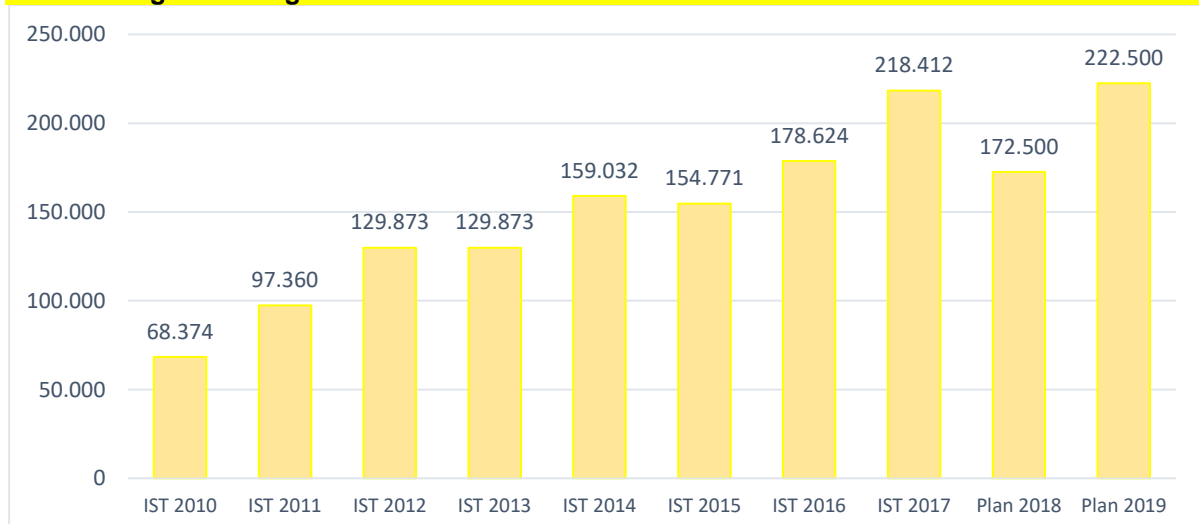
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport und Kultur (SFB)
Fachabteilung	300	Ausländer-und Personenstandswesen
Kostenstellen (HH)	310	Ausländeramt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-203.298,91	-172.500,00	-222.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-218.411,91	-172.500,00	-222.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
110	- Personalaufwendungen	622.879,51	683.170,00	799.421,00	807.929,00	816.026,00	824.222,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652,54	12.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.172,00	1.051,09	871,92	604,31	195,20	126,75
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.709,78	72.230,00	89.230,00	90.230,00	93.230,00	93.230,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	728.413,83	769.051,09	909.022,92	918.263,31	928.951,20	937.078,75
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	510.001,92	596.551,09	686.522,92	705.763,31	716.451,20	724.578,75
190	+ Finanzerträge	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	509.993,74	596.551,09	686.522,92	705.763,31	716.451,20	724.578,75
240	- außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	510.007,74	596.551,09	686.522,92	705.763,31	716.451,20	724.578,75

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden:	12/16.624	12/16.640	12/16.640	13/18.240	14/19.860	15/20.309	15/20.264

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Hier sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:



Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:

Abteilungsleitung: Medizinische Heilberufe, Impfwesen, Impfberatung

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

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

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

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

Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:

Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe):

- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Form von Erstellung eines Sozialberichtes und Zuführung Betreuer zur Anhörung, Untersuchung und geschlossenen Unterbringung
- Gewinnung, Auswahl, Qualifizierung und Unterstützung der Betreuer (haupt- und ehrenamtliche)
- Beratungen zu Betreuung/Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
- Verwaltung und Koordination der Betreuungsvereine



	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
lfd. Betreuungen	1420	1436	1401	1733	1700	1700
Neufälle/ Jahr	474	435	428	404	450	450
Sozialberichte	516	604	633	520	500	500
Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung	265	487	842	854	800	800
Beglaubigungen	50	146	185	183	180	180

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-385.017,79	-390.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.304,41	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
100	= Ordentliche Erträge	-390.140,30	-392.000,00	-392.800,00	-392.800,00	-392.800,00	-392.800,00
110	- Personalaufwendungen	436.040,89	434.440,00	448.710,00	453.490,00	458.050,00	462.650,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,23	19.300,00	23.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.042,20	8.285,53	7.034,14	4.267,53	1.501,00	1.502,00
143	- Transferaufwendungen	132.854,72	136.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,11	26.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	617.764,15	624.025,53	646.844,14	649.357,53	652.151,00	657.752,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	227.623,85	232.025,53	254.044,14	256.557,53	259.351,00	264.952,00
190	+ Finanzerträge	-7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	227.616,62	232.025,53	254.044,14	256.557,53	259.351,00	264.952,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	227.617,62	232.025,53	254.044,14	256.557,53	259.351,00	264.952,00

Personen/Jahresarbeitsstunden:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostenstelle 700	14/18.540	17/19.120	20/19.200	21/23.440	23/23.440	23/23.552
Kostenstelle 710	7/6.160	8/6.960	8/6.928	7/6.962	7/ 6.962	7/6.962

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-6.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt		-14.000				-57.000	-41.813
700-0032 Sehtestgerät		-4.000				-29.500	-7.235
700-0033 Audiometer und 2 Chlortestgeräte		-1.500				-12.000	-3.268
700-0059 EDV/ Hardware		-1.000				-8.100	-3.788
700-0070 Medienwand		-1.000				-1.000	-2.741
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle		-6.000				-25.500	-7.681

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist der Kantinenbetrieb eingestellt. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger für die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Ebersberg. Die Hauswirtschaftsschule Ebersberg bietet den einsemestrigen Studiengang in Teilzeit an. Landwirtschaftliche Unternehmen setzen immer mehr auf Erwerbskombinationen, deren Grundlage hauswirtschaftliche Leistungen sind. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen bis zu erlebnisorientierten Angeboten auf dem Bauernhof. Erwerbskombinationen tragen zur Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Familien und zur Wertschöpfung im ländlichen Raum bei.

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



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.500,00	-12.000,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-13.954,00	-12.000,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,60	4.600,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	2.505,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	16.219,50	13.490,06	13.507,67	13.227,42	13.097,00	13.034,93
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,65	5.225,00	5.905,00	5.920,00	5.920,00	5.990,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	25.208,75	23.315,06	22.517,67	22.252,42	22.122,00	21.529,93
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	11.254,75	11.315,06	13.077,67	12.812,42	12.682,00	12.089,93

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.889,82	-4.100,00	-8.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.889,82	-4.100,00	-8.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.889,82	-4.100,00	-8.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	-1.405	-1.600 -3.800		-900	-900 -900	-8.500	-1.405
870-B002 HWS: Möbel		-2.500 -1.500		-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	
870-B003 HWS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-485	-3.000		-1.000	-1.000 -1.000	-9.250	-5.166

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

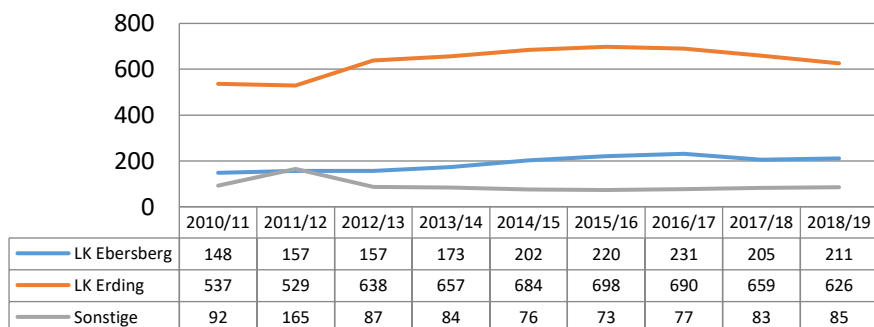
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff. KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt. Grundlage für die Berechnung der Kostenanteile ist der Verwendungsnachweis. Derzeit beteiligt sich der Landkreis mit Abschlagszahlungen in Höhe von 30% an den Baukosten. Die laufenden Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen zwischen den Landkreisen abgerechnet. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Bericht "Mitgliedschaften und freiwillige Vereinbarungen 2018".

Diagramm Schülerzahlen 18/19:



Der optimale Auslastungsgrad der Schule liegt bei 750 Schülern und ist mit aktuell 922 Schülern um 23 % überbelegt. (Vorjahr: 26%)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.835,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.836,00	-8.835,00
100	= Ordentliche Erträge	-8.835,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.835,00	-8.836,00	-8.835,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	91.673,00	92.208,50	94.861,32	94.612,53	92.644,34	90.781,99
143	- Transferaufwendungen	89.530,14	121.000,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	181.203,14	213.208,50	210.161,32	209.912,53	207.944,34	206.081,99
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	172.368,14	204.373,50	201.326,32	201.077,53	199.108,34	197.246,99

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	21.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	21.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.262,06	0,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.262,06	-17.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	8.504,48	-17.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-13.262	-17.500 -101.500		-101.500	-101.500 -101.500	-197.000	-78.757
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	21.767					-5.285.210	-3.120.117

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
 Schulleiterin: Anita Ruppelt
 Auslastung: 110% (Schuljahr 2016/2017)
 Auslastung: 110% (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung: 110% (Schuljahr 2018/2019)



Die Realschule Vaterstetten wird als Zweckverband betrieben. Die Gründung erfolgte im Jahr 1978 mit dem Inkrafttreten der Verbandssatzung am 09.12.1978 mit den Landkreisen Ebersberg und München, sowie den Gemeinden Haar und Grasbrunn. Die Realschule wurde errichtet mit der Verordnung des Kultusministeriums vom 02.07.1979 mit Wirkung zum 01.07.1979. Die Aufnahme des Schulbetriebes erfolgte 1979/1980 in angemieteten Räumen der Volksschule Vaterstetten (im ersten Schuljahr besuchten 98 Schüler in drei siebten Klassen die Realschule). Im September 1982 erfolgte dann die Aufnahme des Schulbetriebes im neuen Gebäude. Im Jahr 2000 wurde die sechsstufige Realschule eingeführt.

2013 wurde in den politischen Gremien die Herstellung Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung beschlossen. In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startschuss für den Erweiterungsbau gefasst.



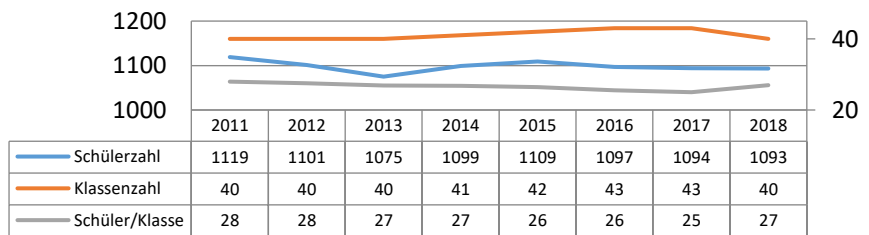
Die Erweiterung II ist seit September 2016 in Betrieb, seit Mai 2017 steht die generalsanierte Zweifachsporthalle wieder zur Verfügung. Im laufenden Jahr 2018 wurde mit der Sanierung des maroden Flachdachs im Bereich des Hauptgebäudes begonnen.

Verbandsräte:

Gemeinde Haar	Gabrielle Müller, Gerlinde Stießberger
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Komeder
Landkreis Ebersberg	Robert Niedergesäß, Udo Ockel, Piet Mayr, Bianca Poschenrieder
	Georg Reitsberger, Melanie Kirchlechner, Bettina Zetzel
Landkreis München	Christof Göbel, Ursula Mayer, Anette Ganssmüller-Maluche

Schülerzahlentwicklung:

Schülerzahlen/Klassen



ZV-Umlage .				
ANTEIL	2019	2020	2021	2021
Landkreis Ebersberg	849.373,14	686.369,46	661.971,66	642.915,00
davon				
lfd. Betrieb	808.490,34	661.971,66	637.573,86	618.517,20
Investition - Schulausstattung	40.882,80	24.397,80	24.397,80	24.397,80
Erweiterung 1				
Tilgung	9.358,47	7.992,27	6.557,76	5.123,25
Zinsen	41.122,62	41.122,62	41.122,62	41.122,62
Erweiterung 2				
Invest.	131.920,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.978,00	0,00	-1.976,00	-1.978,00	-1.978,00	-1.978,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.402,00	-38.150,00	-38.913,00	-39.691,00	-40.485,00	-41.295,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-379.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-419.178,14	-38.150,00	-40.889,00	-41.669,00	-42.463,00	-43.273,00
110	- Personalaufwendungen	47.258,54	48.210,00	29.260,00	29.590,00	29.900,00	30.210,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	223.811,00	44.384,08	236.848,00	236.849,00	236.849,00	236.848,00
143	- Transferaufwendungen	736.482,58	593.744,00	850.388,00	710.525,00	685.199,00	665.240,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.552,12	686.338,08	1.116.496,00	976.964,00	951.948,00	932.298,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	588.373,98	648.188,08	1.075.607,00	935.295,00	909.485,00	889.025,00

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.079.363,42	-115.818,00	-197.652,00	-65.728,00	-65.728,00	-65.728,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.079.363,42	-115.818,00	-197.652,00	-65.728,00	-65.728,00	-65.728,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.079.363,42	-115.818,00	-197.652,00	-65.728,00	-65.728,00	-65.728,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	-69.163	-41.220 -41.123		-41.123	-41.123 -41.123	-1.462.952	-1.329.005
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung '12	-1.010.200	-74.598 -156.529		-24.605	-24.605 -24.605	-7.542.647	-7.811.244

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

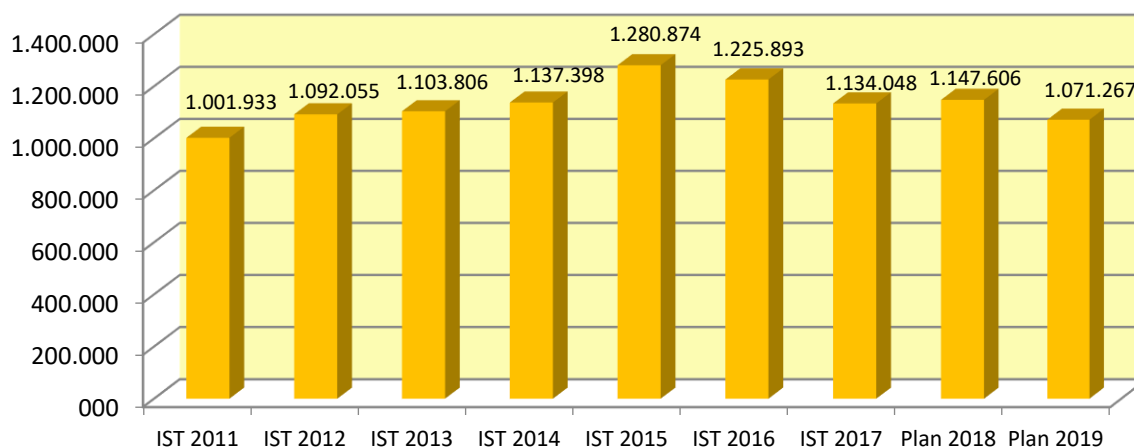
Entwicklung des Budgets Schulen Sachaufwand

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

Nachfolgend Vergleich der Schülerzahlen 2005/2006 mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2018/2019:

KST		Schüler 05/06	Schüler 18/19	Veränderung
820	Realschule Ebersberg	991	849	-142
830	Realschule Markt Schwaben	757	632	-125
833	Realschule Poing	0	631	631
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.072	-463
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.118	-186
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.249	41
865	Gymnasium Kirchseeon	0	1.082	1082
880	SFZ Grafing	250	219	-31
890	SFZ Poing	235	214	-21
		6.280	7.066	786

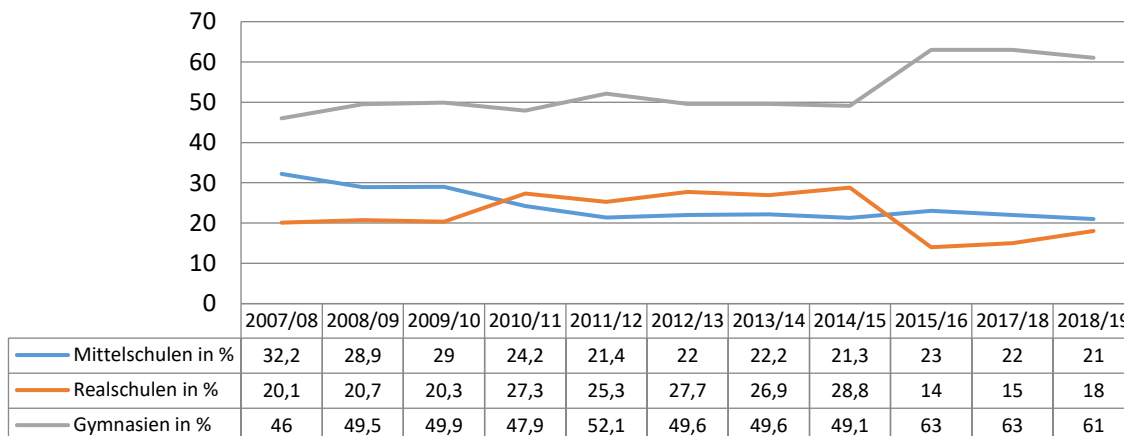
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen dar:



Übertrittsquoten

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2005 aus. Besonders auffallend ist der enorme Anstieg an Übertritten auf das Gymnasium seit dem Jahr 2015/16. (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst bzw. Schulamt Ebersberg)

Übertritte von Viertklässlern



Produktbeschreibung Kostenstellen 119 Schulen / Bildung

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

Produktinformationen



Kurzbeschreibung



Hier werden die allgemeinen Verwaltungsarbeiten für die Schulen und den Bereich Bildung berücksichtigt.

Dazu gehören die folgenden Aufgaben:

- Schulcontrolling
- Schulfinanzen
- Zentraler Ansprechpartner
- Schulentwicklung
- Ganztagsbetreuung
- oGTS Grundschulstufe
- Förderung JAS und SAS



1191 Schulentwicklung

Die Einrichtung eines Berufsschulzentrums zusammen mit dem Landkreis München ist in der konkreten Planung. Dazu soll eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik das Angebot ergänzen.

Für ein 5. Gymnasium mit Standort Poing sind die Vorbereitungsarbeiten ebenfalls angefallen.

2040 Bildungsmanagement

Die bisher erfolgreiche Vernetzung verschiedener Bildungsakteure wird weiter ausgebaut. 2018 hat eine „Lange Nacht der Bildung“ stattgefunden. Außerdem finden jährlich Schulleiterdialoge aller Schulen im Landkreis statt, was eine Vernetzung erst möglich macht.

Der Landkreis begleitet als Sachaufwandsträger die kreiseigenen Schulen in Schulforen und bei den Haushaltsplanungen und fördert einen regelmäßigen Austausch untereinander.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	71.425,93	174.050,00	184.310,00	186.280,00	188.160,00	190.050,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.402,10	48.700,00	55.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	106.575,30	74.144,61	55.894,13	48.795,46	21.295,14	6.283,78

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
143	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.441,11	31.550,00	36.950,00	34.500,00	34.550,00	34.550,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	224.844,44	336.444,61	338.254,13	334.675,46	309.105,14	295.983,78
220	=Ordentliches Ergebnis	224.844,44	336.444,61	338.254,13	334.675,46	309.105,14	295.983,78
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	224.845,44	336.444,61	338.254,13	334.675,46	309.105,14	295.983,78

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	8/3.220	7/3.020	5/2.370	6/2.220	6/2.220	8/6.080	10/8.640

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-86.523,47	-235.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-85.000,00	-85.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.508,11	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 109+111)	-93.031,58	-255.000,00	-135.000,00	-130.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Investitionen

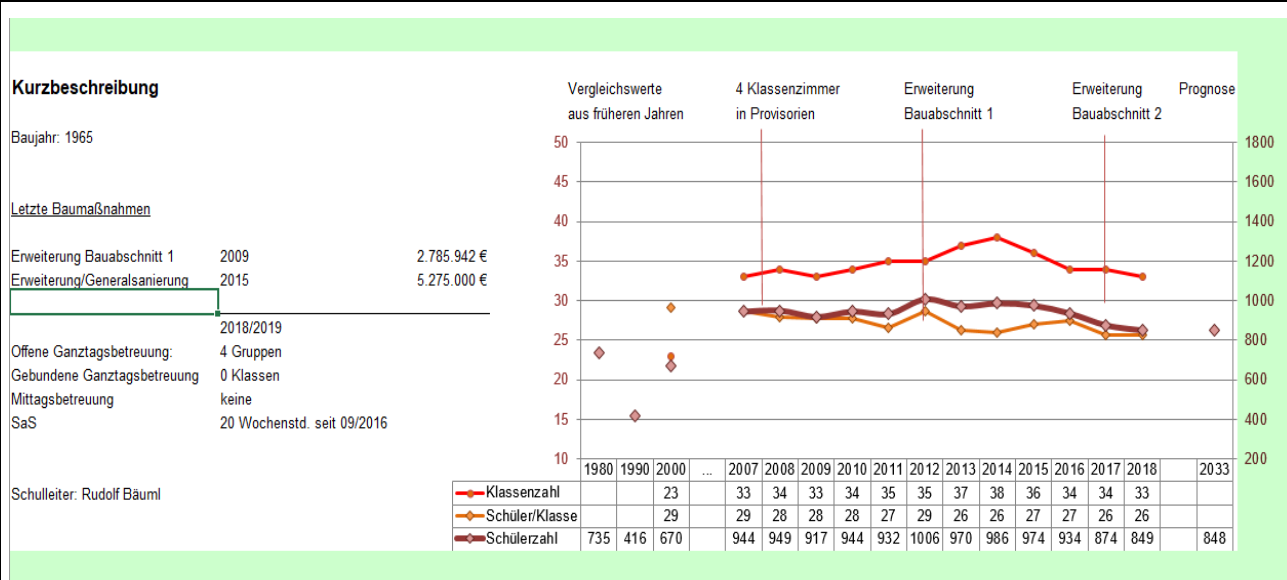
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0002 Ersatzbeschaffung PC	-73.840	-125.000 -50.000		-40.000	-30.000 -30.000	-713.600	-482.814
119-0003 Ersatzbeschaffung Notebooks		-50.000 -20.000		-15.000	-10.000 -10.000	-222.610	-71.421
119-0004 Ersatzbeschaffung Server, Festplatten etc.		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-47.000	-21.186
119-0005 Ersatzbeschaffung Beamer, TV etc.	-10.897	-15.000 -25.000		-20.000	-15.000 -15.000	-85.750	-43.584
119-0006 Ersatzbeschaffung Switches, Router etc.	-1.787	-10.000 -10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-132.000	-6.321
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		-50.000 -25.000		-40.000	-25.000 -25.000	-358.500	-7.789

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr. Wintrich Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.710,00	-31.710,00	-30.435,00	-30.435,00	-30.435,00	-30.435,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-468,14	-552,00	-552,00	-552,00	-229,00	-76,05
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.966,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.750,00	-7.000,00	-2.400,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	-50.894,64	-49.262,00	-43.387,00	-43.237,00	-42.914,00	-42.761,05
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,70	44.650,00	53.355,00	52.355,00	53.355,00	52.355,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	83.456,64	67.406,93	64.274,28	34.075,71	29.210,07	28.210,76
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	16.265,00	16.752,00	17.254,00	17.772,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.583,07	98.022,00	93.335,00	93.370,00	93.370,00	93.370,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	232.351,50	225.556,93	227.229,28	196.552,71	193.189,07	191.707,76
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	181.456,86	176.294,93	183.842,28	153.315,71	150.275,07	148.946,71
190	+ Finanzerträge	-321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	181.135,07	176.294,93	183.842,28	153.315,71	150.275,07	148.946,71
240	- außerordentliche Aufwendungen	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	181.229,07	176.294,93	183.842,28	153.315,71	150.275,07	148.946,71

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-41.360,00	-39.100,00	-48.910,00	-177.000,00	-27.000,00	-27.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.942,31	0,00	-2.820,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-43.302,31	-39.100,00	-51.730,00	-179.000,00	-29.000,00	-29.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-43.302,31	-39.100,00	-51.730,00	-179.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung		-15.000				-15.000	
820-B001 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	-19.267	-6.000 -18.620		-17.000	-17.000 -17.000	-153.720	-143.136
820-B002 RS EBE: Möbel	-14.974	-500 -1.300		-1.000	-1.000 -1.000	-24.800	-32.860
820-B003 RS EBE: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-9.061	-32.600 -16.810		-11.000	-11.000 -11.000	-138.030	-124.204

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Container
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2012-2015

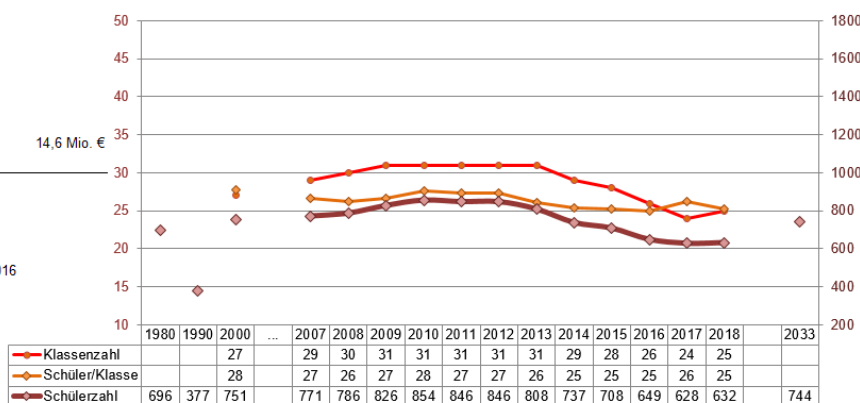
14,6 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 7 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiterin: Anja Ruhmann

Vergleichswerte
aus früheren Jahren

Prognose



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-20.934,30	-20.934,00	-20.173,00	-20.173,00	-20.173,00	-20.173,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.078,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00	-1.176,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.491,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.750,00	-200.000,00	-176.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-240.645,46	-226.110,00	-201.349,00	-190.349,00	-190.349,00	-190.349,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.576,73	26.900,00	34.680,00	34.330,00	34.680,00	34.330,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	81.664,43	63.664,43	49.466,76	27.446,26	22.293,85	19.948,35
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	16.265,00	16.752,00	17.254,00	17.772,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.297,34	88.946,00	88.103,00	88.173,00	88.173,00	88.173,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	213.727,59	194.988,43	188.514,76	166.701,26	162.400,85	160.223,35
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-26.917,87	-31.121,57	-12.834,24	-23.647,74	-27.948,15	-30.125,65
190	+ Finanzerträge	-91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	-27.008,96	-31.121,57	-12.834,24	-23.647,74	-27.948,15	-30.125,65

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-85.141,59	-28.900,00	-73.810,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-86.179,87	-28.900,00	-73.810,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-86.179,87	-28.900,00	-73.810,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0015 RS Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung		-24.200				-24.200	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-53.478	-4.250 -18.800		-8.000	-8.000 -8.000	-164.350	-219.530
830-B002 RS MS: Möbel	-4.572	-6.500 -1.950		-1.500	-1.500 -1.500	-44.950	-90.925
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-28.129	-18.150 -28.860		-18.000	-18.000 -18.000	-124.860	-106.875

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 2011

Letzte Baumaßnahmen

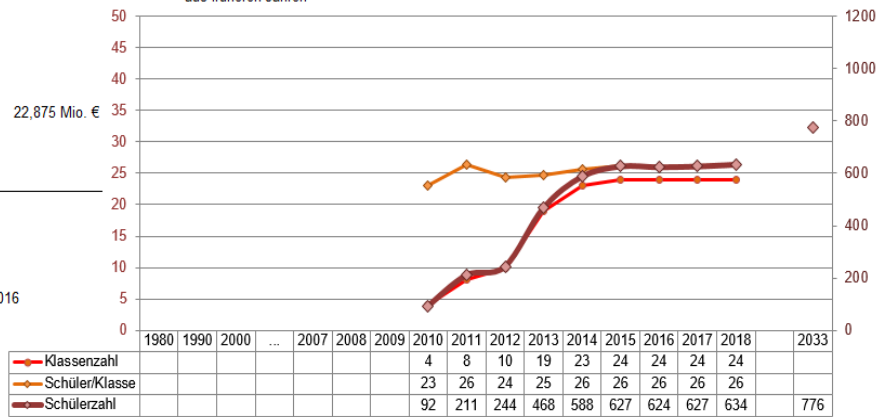
Neubau 2011 22,875 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2018/2019 4 Gruppen
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
 Mittagsbetreuung keine
 SaS 20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiter: Mathias Wabner

Vergleichswerte
aus früheren Jahren

Prognose



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.615,00	-16.615,00	-16.695,00	-16.659,00	-16.659,00	-16.659,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.740,41	-379,00	-379,00	-213,50	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.195,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.750,00	-21.000,00	-28.000,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	-49.083,83	-42.594,00	-49.674,00	-47.722,50	-47.509,00	-47.509,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.129,31	26.550,00	32.230,00	30.990,00	32.230,00	30.990,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	75.876,38	23.015,61	26.052,09	17.013,00	10.173,43	3.926,22
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	16.265,00	16.752,00	17.254,00	17.772,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.457,09	65.975,00	70.225,00	70.275,00	70.275,00	70.325,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	203.651,87	131.018,61	144.772,09	135.030,00	129.932,43	123.013,22
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	154.568,04	88.424,61	95.098,09	87.307,50	82.423,43	75.504,22
190	+ Finanzerträge	-45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	154.522,96	88.424,61	95.098,09	87.307,50	82.423,43	75.504,22

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.753,81	-33.150,00	-40.850,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.200,00	-3.120,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.869,83	-34.350,00	-43.970,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-51.869,83	-34.350,00	-43.970,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Investitionen

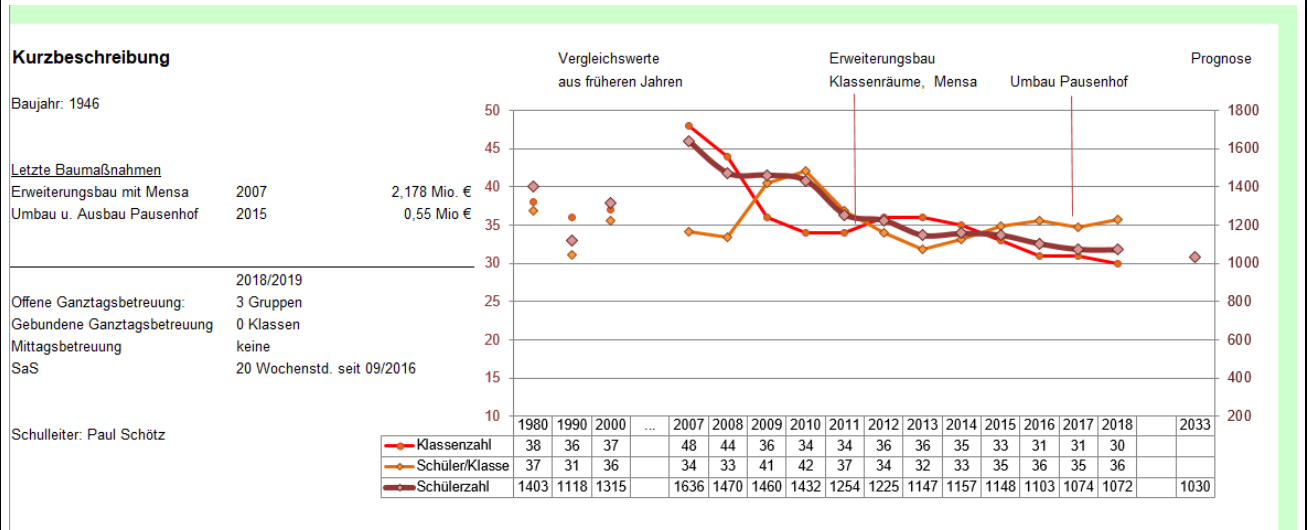
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase (Verpflichtungsermächtigungen)	-116	-21.500 -17.300	-14.700			-38.800	-17.460
				(-14.700)			
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-37.240	-3.150 -19.550		-12.500	-12.500 -12.500	-83.050	-84.257
833-B002 RS Poing: Möbel	-7.969	-1.450				-15.150	-10.346
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-6.545	-9.700 -5.670		-5.000	-5.000 -5.000	-48.070	-33.714

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.124,00	-29.124,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.937,00	-738,00	-737,20	-266,00	-266,00	-266,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.112,59	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.446,18	-3.000,00	-5.550,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-49.129,77	-41.662,00	-45.037,20	-44.266,00	-44.266,00	-44.266,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.589,08	73.460,00	65.650,00	64.650,00	65.650,00	64.650,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	75.119,83	49.805,51	46.466,20	33.558,59	25.882,80	22.701,97

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	21.686,00	33.503,00	34.508,00	35.543,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.598,10	112.540,00	111.390,00	111.390,00	111.490,00	111.490,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	234.496,10	251.283,51	245.192,20	243.101,59	237.530,80	234.384,97
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	185.366,33	209.621,51	200.155,00	198.835,59	193.264,80	190.118,97
190	+ Finanzerträge	-117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 210)	185.250,80	209.621,51	200.155,00	198.835,59	193.264,80	190.118,97

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-71.613,29	-313.200,00	-616.970,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-86.500,00)	(0,00)	(0,00)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.271,52	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-72.884,81	-319.500,00	-616.970,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-86.500,00)	(0,00)	(0,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-72.884,81	-319.500,00	-616.970,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung		-12.000				-12.000	
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-53.273	-33.950 -19.370		-14.000	-14.000 -14.000	-369.090	-243.384
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-3.951	-3.150				-199.050	-120.015
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-15.661	-82.400 -23.600		-20.000	-20.000 -20.000	-400.600	-241.981
840-B004 Gym. Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau		-200.000 -532.000	-86.500			-732.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-86.500)			
840-B005 Gym. Grafing: Ausstattung Hörsaal A218		-30.000				-30.000	

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

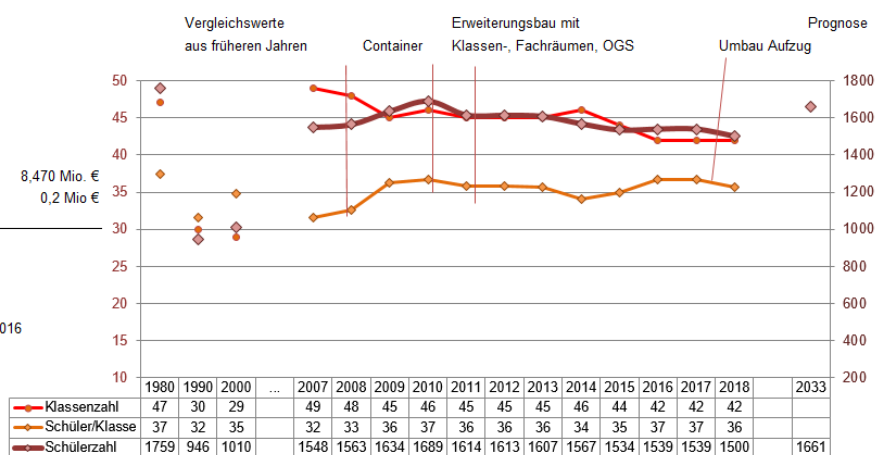
Baujahr: 1970

Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung	2010	8,470 Mio. €
Umbau Aufzug	2015	0,2 Mio €

Offene Ganztagsbetreuung:	2018/2019	8 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung		0 Klassen
Mittagsbetreuung		keine
SaS		20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiter: Rüdiger Modell



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.992,00	-40.992,00	-41.845,00	-41.845,00	-41.845,00	-41.845,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-7.375,00	-6.095,23	-2.840,59	-1.729,96	-1.450,00	-1.361,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.267,19	-12.500,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.680,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.814,16	-250.000,00	-288.600,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-346.626,08	-309.587,23	-345.965,59	-329.254,96	-328.975,00	-328.886,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.894,05	83.200,00	71.930,00	70.930,00	71.930,00	70.930,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
140	- Planmäßige Abschreibungen	106.750,04	84.516,94	59.426,68	31.918,30	20.425,30	14.023,40
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	21.686,00	33.503,00	34.508,00	35.543,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.516,40	157.474,00	156.495,00	156.545,00	156.545,00	156.595,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	358.349,58	340.668,94	309.537,68	292.896,30	283.408,30	277.091,40
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig.	11.723,50	31.081,71	-36.427,91	-36.358,66	-45.566,70	-51.794,60
190	+ Finanzerträge	-131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 210)	11.592,15	31.081,71	-36.427,91	-36.358,66	-45.566,70	-51.794,60

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. AV (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.853,76	-267.160,00	-213.060,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
					(-41.500,00)	(-881.500,00)	(-190.000,00)
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.163,46	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.017,22	-270.910,00	-213.060,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
					(-41.500,00)	(-881.500,00)	(-190.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-50.017,22	-270.910,00	-213.060,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

Investitionen

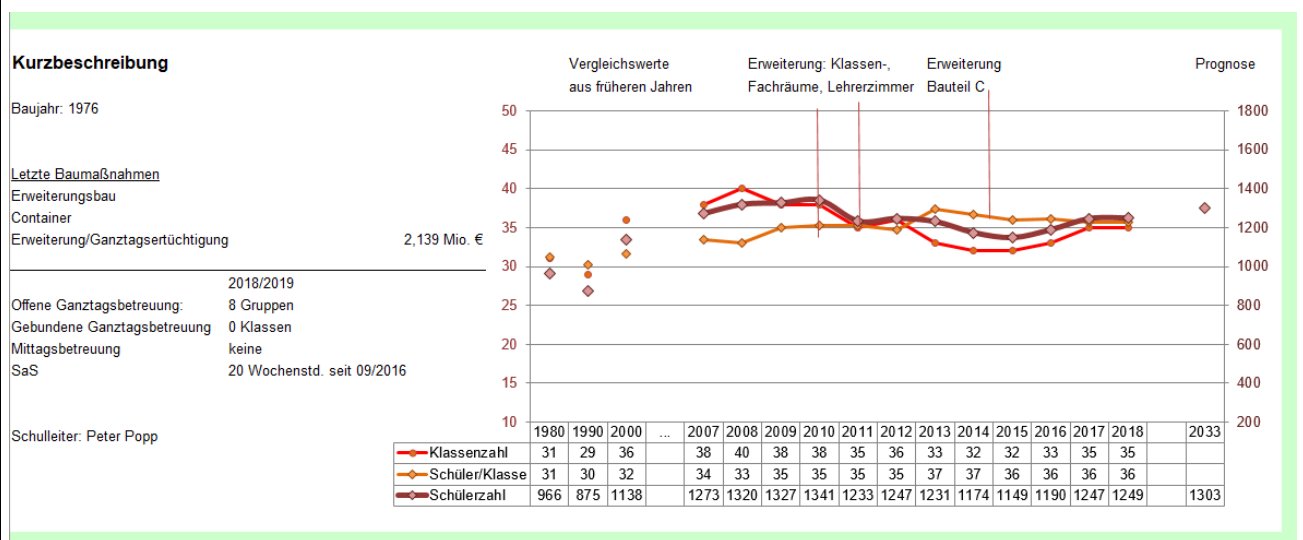
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0004 Gym Vat: Ausstattung Chemie		-30.450 -60.000				-119.450	
850-0015 Gym Vaterstetten: WLAN- Ausstattung (Verpflichtungsermächtigungen)		-93.000	-83.000			-93.000	
				(-41.500)	(-41.500)		
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-11.697	-42.200 -21.000		-15.000	-15.000 -15.000	-440.920	-384.784
850-B002 Gym Vat: Möbel	-14.744	-5.300 -6.100		-2.500	-2.500 -2.500	-184.000	-67.309
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-23.576	-122.960 -32.960		-17.000	-17.000 -17.000	-412.470	-229.809
850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.030.000				-1.614
					(-840.000 -190.000)		
850-B005 Gym Vat: Betriebsvorrichtungen		-70.000				-70.000	-8.639

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.737,00	-31.737,00	-33.857,00	-33.857,00	-33.857,00	-33.857,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.428,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.625,00	-130.000,00	-157.250,00	-148.750,00	-148.750,00	-148.750,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-204.294,53	-171.737,00	-201.107,00	-192.607,00	-192.607,00	-192.607,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	65.060,91	77.120,00	77.630,00	76.730,00	77.630,00	76.730,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Dienstleistungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	103.007,93	83.884,08	78.058,12	46.874,96	35.713,12	17.742,00
143	- Transferaufwendungen	15.189,09	15.478,00	21.686,00	33.503,00	34.508,00	35.543,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.942,47	148.224,00	144.237,00	144.247,00	144.297,00	144.297,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	338.200,40	324.706,08	321.611,12	301.354,96	292.148,12	274.312,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	133.905,87	152.969,08	120.504,12	108.747,96	99.541,12	81.705,00
190	+ Finanzerträge	-48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 180, 210)	133.857,54	152.969,08	120.504,12	108.747,96	99.541,12	81.705,00

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.068,30	-92.850,00	-182.007,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-828,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.896,30	-93.250,00	-183.007,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-55.896,30	-93.250,00	-183.007,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-0015 Gym. Markt Schwaben: WLAN-Ausstattung (Verpflichtungsermächtigungen)		-55.000	-26.000			-55.000	
				(-26.000)			
860-B001 Gym Ms: EDV, Software, Medientechnik	-39.394	-57.400 -85.057		-26.000	-26.000 -26.000	-402.257	-285.729
860-B002 Gym Ms: Möbel	-4.853	-6.600 -2.750		-1.000	-1.000 -1.000	-89.000	-68.196
860-B003 Gym Ms: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-11.650	-29.250 -40.200		-12.000	-12.000 -12.000	-182.550	-165.144

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

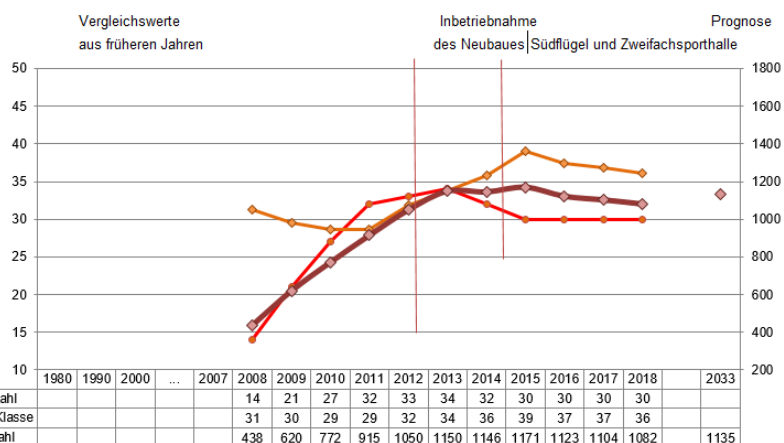
2008

Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2008 bis 2010 20,470 Mio. €

2018/2019
Offene Ganztagsbetreuung: 6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung: 0 Klassen
Mittagsbetreuung: keine
SaS: 20 Wochenstd. seit 09/2016

Schulleiterin: Simone Voit



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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.790,00	-29.790,00	-30.044,00	-30.044,00	-30.044,00	-30.044,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.641,00	-1.614,24	-1.066,00	-566,00	-566,00	-567,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.809,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.750,00	-45.000,00	-51.800,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-94.212,04	-86.404,24	-91.910,00	-88.610,00	-88.610,00	-88.611,00
130	- Aufwendungen für Sach- und	43.961,49	56.350,00	55.580,00	54.580,00	55.580,00	54.580,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Dienstleistungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	66.540,28	44.133,94	37.316,82	27.978,83	19.697,76	11.049,06
143	- Transferaufwendungen	18.189,09	15.478,00	21.686,00	33.503,00	34.508,00	35.543,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.441,02	109.603,00	108.922,00	108.922,00	108.972,00	108.972,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	240.131,88	225.564,94	223.504,82	224.983,83	218.757,76	210.144,06
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	145.919,84	139.160,70	131.594,82	136.373,83	130.147,76	121.533,06
190	+ Finanzerträge	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	145.814,57	139.160,70	131.594,82	136.373,83	130.147,76	121.533,06

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-56.688,59	-66.000,00	-105.160,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.279,80	-3.500,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.968,39	-69.500,00	-109.160,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-60.968,39	-69.500,00	-109.160,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-0015 Gym. Kirchseeon: WLAN Ausstattung (Verpflichtungsermächtigungen)		-19.000	-57.000			-19.000	
				(-19.000)	(-19.000 -19.000)		
865-B001 Gym Kirchs: EDV, Software, Medientechnik	-24.183	-7.500 -41.540		-21.000	-21.000 -21.000	-230.570	-173.956
865-B002 Gym Kirchs: Möbel	-20.326	-53.400 -8.900		-5.000	-5.000 -5.000	-117.300	-117.455
865-B003 Gym Kirchs: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-16.459	-8.600 -39.720		-25.000	-25.000 -25.000	-300.420	-156.142

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

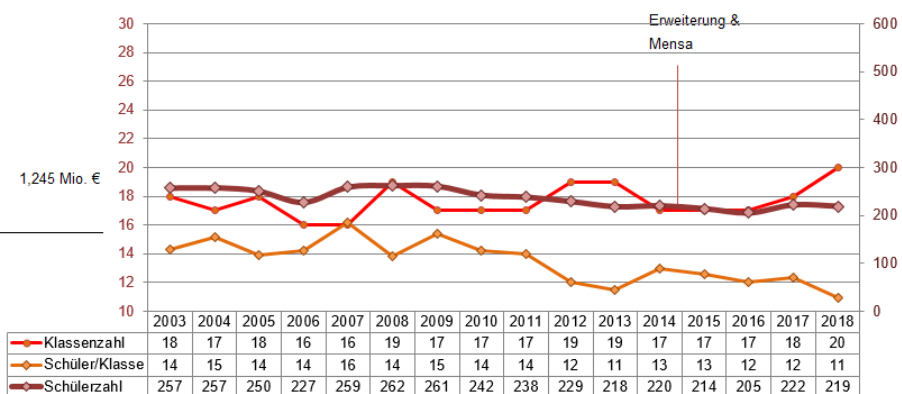
Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung & Mensa 2013 1,245 Mio. €

2018/2019
 Offene Ganztagsbetreuung: 5 Gruppen (dav
 Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
 Mittagsbetreuung keine
 JaS - Träger JoCom e.V. 1 VZ-Stelle

Schulleiterin: Helga Schneitler



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.388,00	-3.388,00	-3.566,00	-3.566,00	-3.566,00	-3.566,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.002,00	-1.003,00	-1.000,90	0,00	0,00	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.750,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.095,32	-59.350,00	-60.990,00	-61.610,00	-62.210,00	-62.810,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-77.506,76	-65.941,00	-68.556,90	-68.176,00	-68.776,00	-69.376,00
110	- Personalaufwendungen	7.842,04	12.320,00	12.260,00	12.400,00	12.530,00	12.660,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,29	25.280,00	32.260,00	31.760,00	32.260,00	31.760,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	50.878,17	41.119,75	38.722,36	31.497,02	25.865,07	19.864,46
143	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.762,24	198.489,00	166.001,00	167.046,00	168.076,00	169.236,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	266.782,74	283.208,75	255.243,36	248.703,02	244.731,07	239.520,46
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	189.275,98	217.267,75	186.686,46	180.527,02	175.955,07	170.144,46
190	+ Finanzerträge	-14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	189.261,36	217.267,75	186.686,46	180.527,02	175.955,07	170.144,46

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-20.006,56	-57.600,00	-99.790,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193,00	-2.060,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-20.199,56	-59.660,00	-100.790,00	-26.000,00	-16.000,00	-16.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-20.199,56	-59.660,00	-100.790,00	-26.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung		-25.000				-25.000	
880-0016 SFZ Grafing: Außenanlagen		-20.000				-20.000	
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-14.130	-45.560 -48.320		-21.500	-11.500 -11.500	-198.380	-136.836
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-1.559	-8.700 -4.900		-3.000	-3.000 -3.000	-85.900	-65.566
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.511	-5.400 -2.570		-1.500	-1.500 -1.500	-81.820	-93.074

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

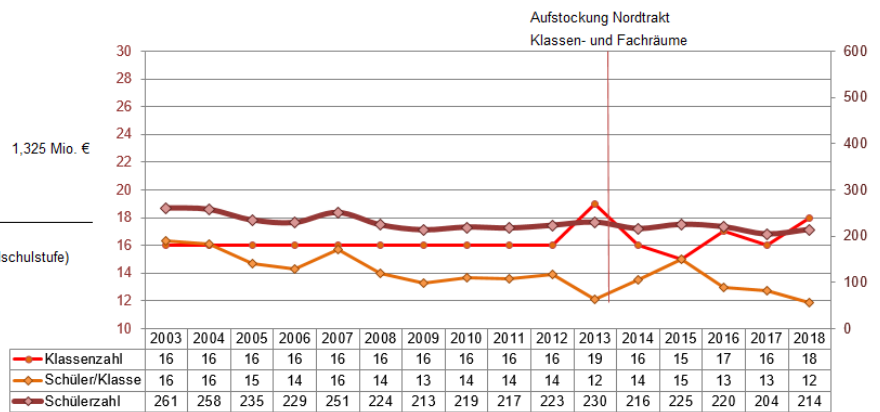
Baujahr: 1983

Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Offene Ganztagsbetreuung: 2018/2019 5 Gruppen (davon 3 Grundschulstufe)
 Gebundene Ganztagsbetreuung 8 Klassen
 Mittagsbetreuung keine
 JaS - Träger Jugendamt 1 VZ-Stelle

Schulleiter: Jörn Bülck



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.394,00	-3.394,00	-3.036,00	-3.036,00	-3.036,00	-3.036,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.065,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.417,60	-1.200,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
100	= Ordentliche Erträge	-11.876,60	-6.594,00	-14.136,00	-14.136,00	-14.136,00	-14.136,00
110	- Personalaufwendungen	10.164,85	8.950,00	46.190,00	47.700,00	47.190,00	47.680,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,39	23.800,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
140	- Planmäßige Abschreibungen	40.074,22	23.032,41	19.578,45	11.985,19	7.005,66	6.126,46
143	- Transferaufwendungen	3.702,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.220,28	109.719,00	108.206,00	108.206,00	108.256,00	108.256,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	171.411,62	170.501,41	216.784,45	210.701,19	205.261,66	204.872,46
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	159.535,02	163.907,41	202.648,45	196.565,19	191.125,66	190.736,46
190	+ Finanzerträge	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	159.528,86	163.907,41	202.648,45	196.565,19	191.125,66	190.736,46

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-42.191,36	-45.850,00	-60.750,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.139,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-44.331,06	-48.850,00	-60.750,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-44.331,06	-48.850,00	-60.750,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-10.023	-19.650 -57.500		-20.500	-20.500 -20.500	-163.450	-94.666
890-B002 SFZ Poing: Möbel	-14.384	-13.600				-51.450	-18.931
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.494	-15.600 -3.250		-2.000	-2.000 -2.000	-82.850	-27.368

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschule

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	895	Sachaufwand Berufsschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Masterplan Schulen:

Der Landkreis errichtet in Abstimmung mit dem Landkreis München ein "Berufsschulzentrum Ebersberg - München Land" mit Berufsschule, Berufsfachschule und Fachakademie. Das Berufsschulzentrum ist ab 2019 geplant um ca. 1.400 Schüler in den Ausbildungsberufen

- Kaufmann im Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel
- Lagerlogistik
- zahnmedizinische Fachangestellte
- Kfz-Mechatronik
- neuer Fachzweig für Digitalisierung



auszubilden. Zusätzlich ist eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik vorgesehen. Auch die Krankenpflegeschule, die derzeit an der Kreisklinik besteht, könnte im Berufsschulzentrum angesiedelt werden.

Die unter der Kostenstelle 895 geführten Berufsintegrationsvorklassen (BIK/V) und Berufsintegrationsklassen (BIK) stehen berufsschulpflichtigen Asylbewerbern, Flüchtlingen und anderen berufsschulpflichtigen jungen Menschen zwischen dem 16. und 21. Lebensjahr offen, deren Deutschkenntnisse unzureichend oder gar nicht vorhanden sind. Absolvent/-innen der BIK/V steigen in der Regel im zweiten Jahr in die BIK auf.



Der derzeitige Kooperationspartner ist eine Bietergemeinschaft, bestehend aus der Stiftung St. Zeno Kirchseeon, den Schwestern vom guten Hirten in Zinneberg und der vhs im Zweckverband Kommunale Bildung, Sitz Grafing, Zweigstelle Ebersberg.

Dieser ist beauftragt qualifizierte Lehr- und Fachkräfte zur sozialpädagogischen Betreuung sowie geeignete Räume für die Beschulung der Klassen und den notwendigen Sachaufwand bereitzustellen. Die Beschulung erfolgt zudem durch die Trägerschule, derzeit die Staatliche Berufsschule Wasserburg am Inn.

Für diese Maßnahmen erhält der Landkreis Fördergelder durch die Regierung von Oberbayern sowie Gastschulbeiträge.

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	895	Sachaufwand Berufsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.100,00	-480.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00
100	= Ordentliche Erträge	-248.100,00	-480.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00
110	- Personalaufwendungen	18.049,21	17.600,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	480.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.929,03	144.982,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	251.978,24	643.182,00	307.090,00	307.190,00	307.290,00	307.390,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	3.878,24	162.582,00	76.490,00	76.590,00	76.690,00	76.790,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	895	Sachaufwand Berufsschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00

Investitionen

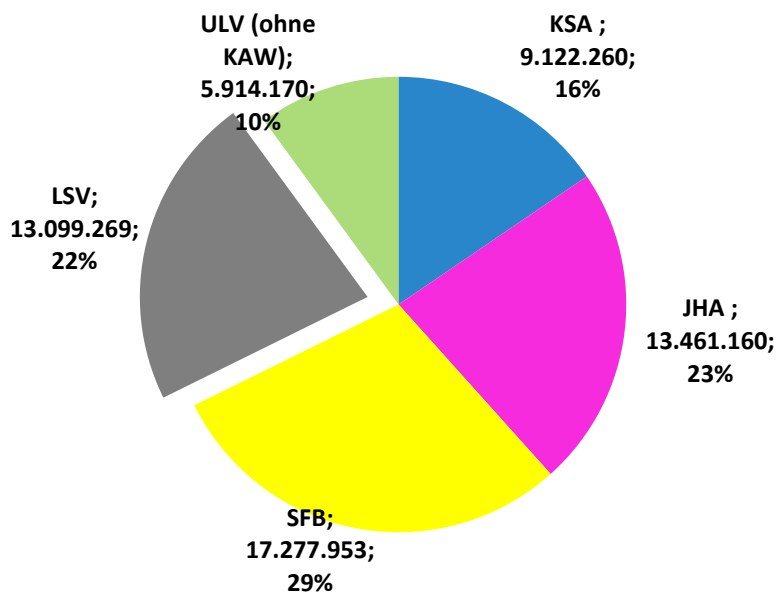
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
895-00001 Ausstattung Berufsschulzentrum					-2.500.000		

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Teilbudget 060		Teilbudget 060	
331	Brand- und Katastrophenschutz	966	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Poing
332	Brandschutzdienststelle	967	Berufschulzentrum Ebersberg-München-Land
941	Liegenschaftsamt	968	Gymnasium Poing
942	Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
943	Gebäude - Haupthaus	971	Gebäude Straßenmeisterei
944	Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße)	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
945	Gebäude - Zulassungs-u. Führerscheinstelle (Anmietung)	980	Turnhalle Realschule Poing
946	Gebäude – Jobcenter (Anmietung)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
947	Gebäude - Post (Anmietung)	982	Turnhalle Realschule Markt Schwaben
948	Gebäude - Schulamt (seit 1.1.05)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
949	Hilfskostenstelle Gebäude	984	Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten
950	Grundstücke und sonst. kreiseigene Gebäude	985	Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben
951	Asylbewerberunterbringung "Mäusel"- Anwesen	986	Turnhalle Gymnasium Kirchseeon
953	Gebäude Realschule Ebersberg	987	Dreifachturnhalle SFZ Grafing
954	Gebäude Realschule Markt Schwaben	988	Turnhalle SFZ Poing
955	Gebäude RS Poing	991	Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE
956	Gebäude Gymnasium Grafing	992	Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	993	Asylbewerberunterbringung HMW Gym. 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
961	Gebäude AOK (Anmietung)	997	Hausmeisterwohnung SFZ Grafing
964	Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei
965	Gebäude Sopäd. Förderzentr. Grafing		

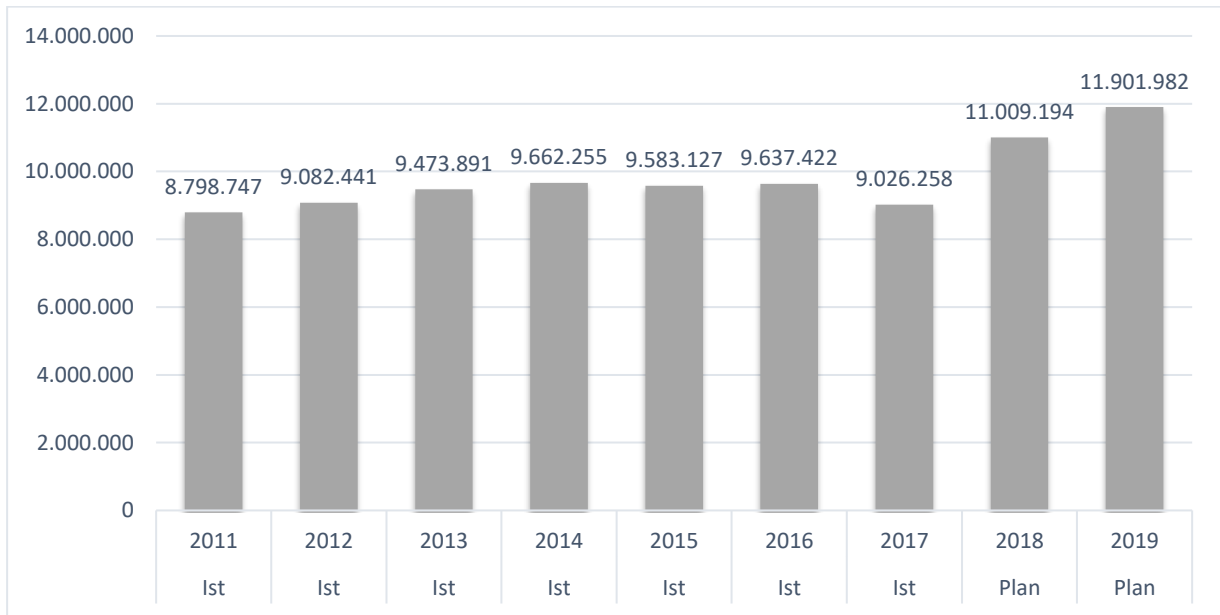
Mitglieder des LSV- Ausschusses:	
Bettina Zetzl	CSU-FDP
Piet Mayr	CSU-FDP
Josef Schwäbl	CSU-FDP
Johann Schwaiger	CSU-FDP
Bernhard Wieser	CSU-FDP
Josef Zistl	CSU-FDP
Ulrich Proske	SPD
Martin Esterl	SPD
Elisabeth Platzer	SPD
Melanie Kirchlechner	Grüne
Franz Greithanner	Grüne
Franz Finauer	FW
Max Weindl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

Im LSV-Ausschuss werden 22% des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

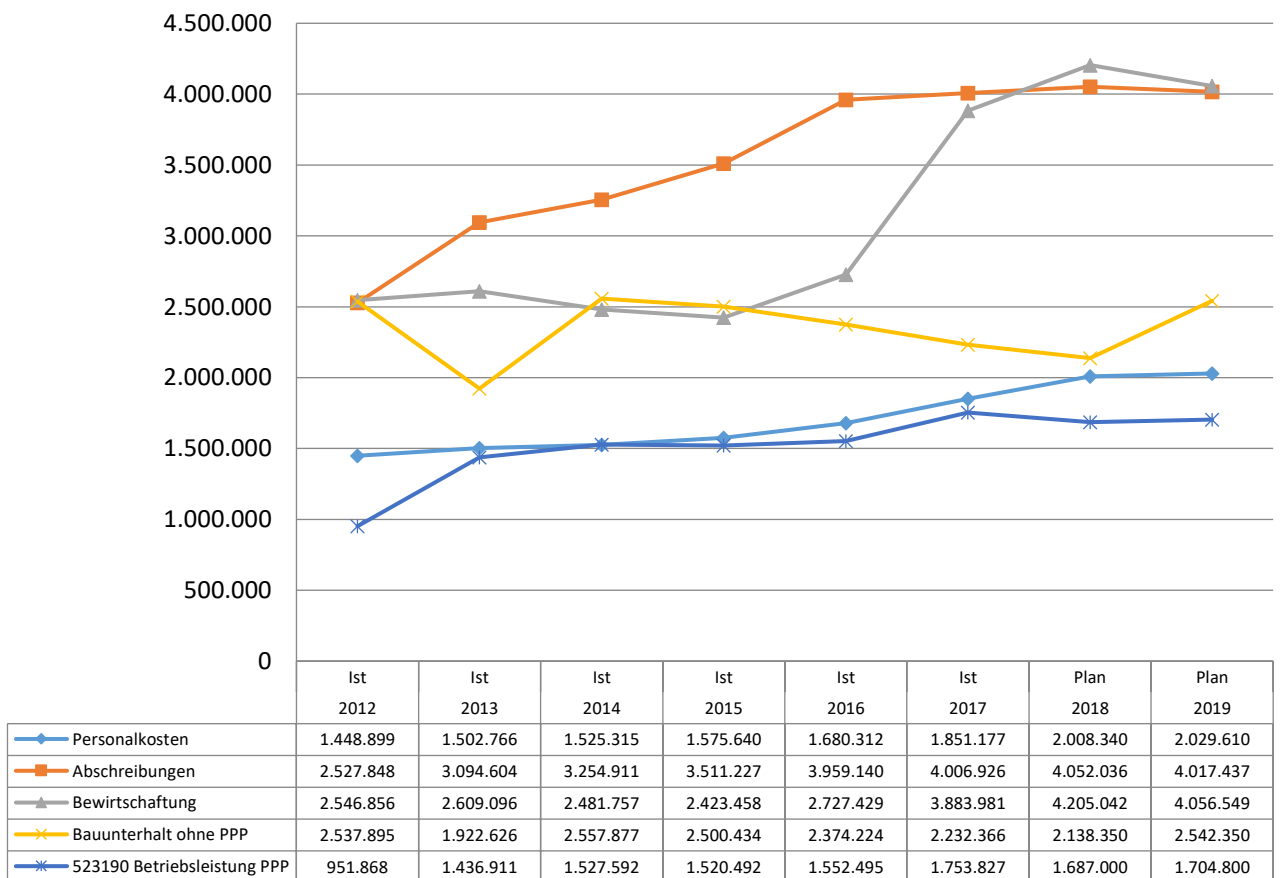


Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt Kostenstellen 941 bis 999



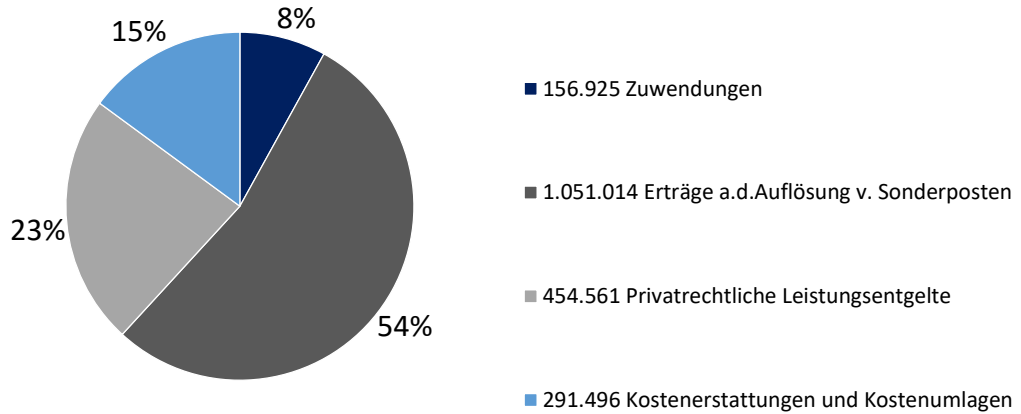
Ab dem Jahr 2017 wird die PPP-Leistung getrennt dargestellt. Bis zum Jahr 2016 konnte leider keine Aufteilung zwischen Bauunterhalt- und Bewirtschaftungsanteil der PPP-Leistung erfolgen, sodass die Liegenschaften Gymnasium Kirchseeon und Realschule Poing gesondert dargestellt wurden. Ein direkter Vergleich ist nicht möglich, weil die Abschreibung nicht in der Betriebsleistung enthalten ist.



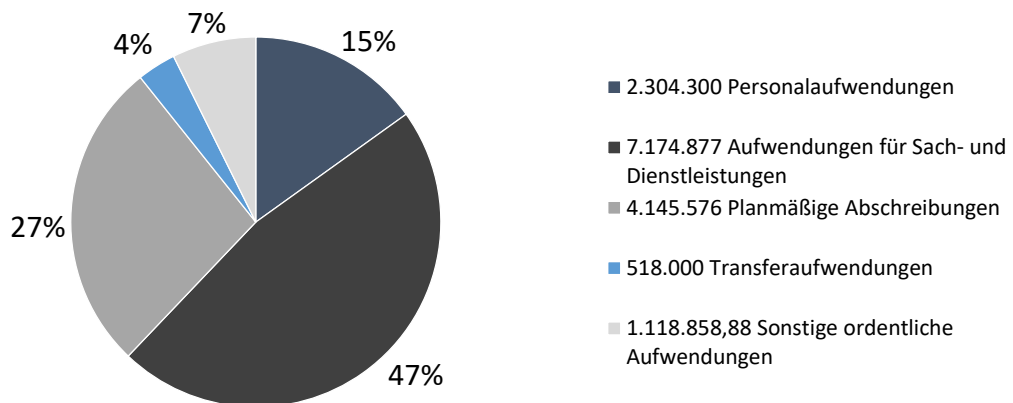
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der zweitgrößte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“.

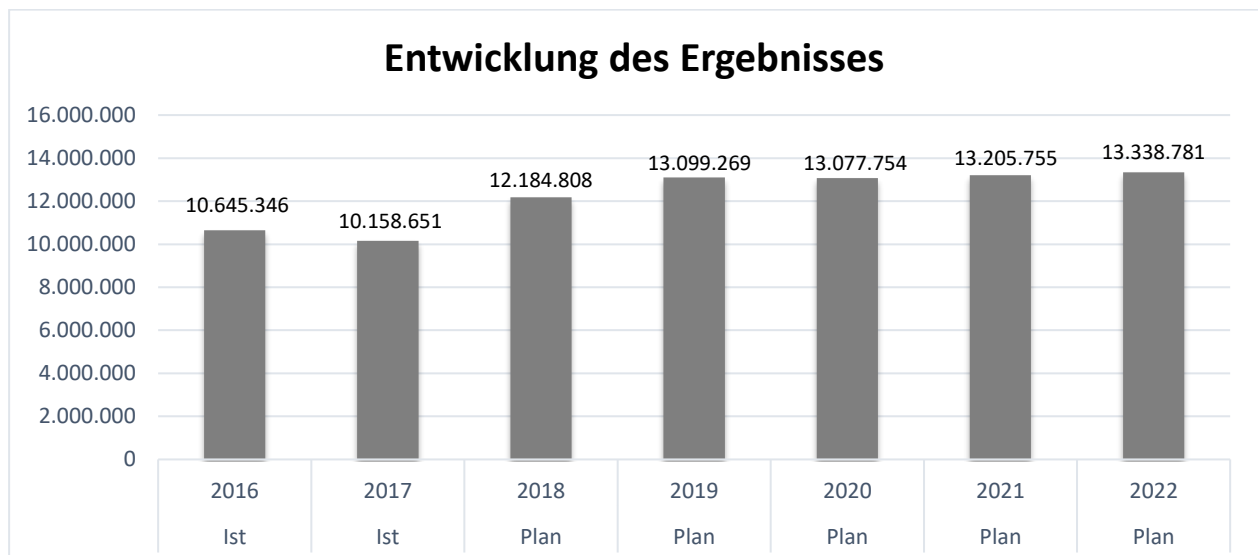
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2019	2018
Kreis- und Strategieausschuss	6.194.278	3.191.361
Jugendhilfeausschuss	37.503	21.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	339.437	190.518
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.588.247	1.219.020
ULV-Ausschuss	3.733.440	3.987.150
+ Kommunale Abfallwirtschaft	283.000	285.500
LSV-Ausschuss	8.675.180	17.081.380
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.200.000
Summe	19.151.085	24.776.829

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 8.075.180 € bewirtschaftet, das sind 9.006.200 € weniger als im Vorjahr.

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

Die Investitionen 2019 im Gesamtüberblick:

	Plan
	2019
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1	3.165.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land	1.500.000
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	1.200.000
942-0002 KSK Umbauten und Renovierung SPERRVERMERK	600.000
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	462.360
331-0088 Rüstwagen RW 2	400.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	300.000
943-0015 Schließanlage	135.800
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	120.000
956-0020 Gym.Grafing: PV-Anlagenerrichtung	110.000
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	105.000
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben	80.000
941-0027 EDV/Medien/Software	62.400
Summe kleinerer Baumaßnahmen	434.620
Summe	8.075.180

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2018 bis 2022 des LSV-Ausschusses: (nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3323 Brandschutz		915.735	972.938	982.510	940.247	931.463
3325 Katastrophenschutz		141.980	143.721	142.430	143.420	144.390
1330 BGA Photovoltaik		-919	445	-93	-636	6.825
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		-8.352	-8.158	-8.198	-8.248	20.474
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		1.754	4.412	4.398	4.382	4.367
1357 Fuhrpark, incl. KfZ-Vers.		54.838	99.520	98.150	91.059	90.439
8703 Hauswirtschaftsschule		8.382	8.279	8.000	8.230	8.530
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		-26.069	-25.525	-25.425	-24.955	-26.667

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Brandschutz:

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich 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, Ölwehrschutzgeräte, Chemieschutzausrüstung, Übungsanlagen und Atemschutzwerkstätten sein.

Dies vor allem für folgende Bereiche:

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

Die rasche Alarmierung der in der Gefahrenabwehr im Brandschutz benötigten Personen und deren Ausbildung sowie Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung. Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis. Kreisbrandrat ist seit 15.04.2015 Andreas Heiß.

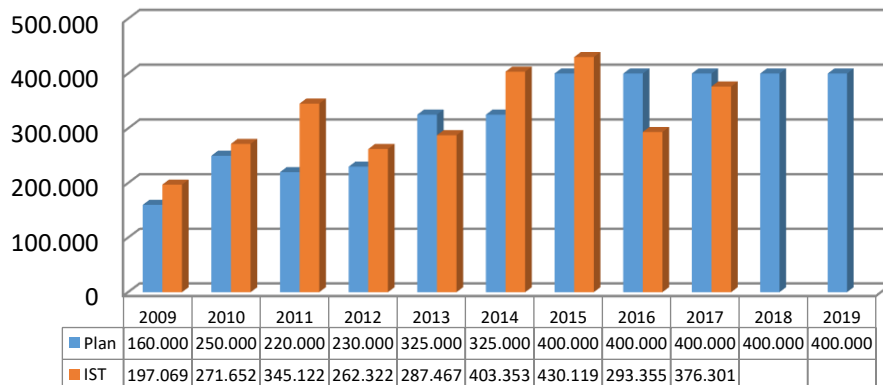
Katastrophenschutz:

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

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

Als weitere Aufgabe sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz
- Die Umstellung des Funkverkehrs aller BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) von Analogfunk auf den Digitalfunk (mit allen einhergehenden rechtlichen, organisatorischen und praktischen Maßnahmen) ist im Bereich des Sprechfunkverkehrs seit Ende 2015 abgeschlossen. In den nächsten Jahren steht die Umstellung der Alarmierung an.
- Für die Integrierte Leitstelle fallen seit 2008 Kosten an. Der Landkreis ist mit 31,65 % in einem Zweckverband zusammen mit den Landkreisen Erding und Freising. Die Planungskosten für die Integrierte Leitstelle haben sich seit 2008 mehr als verdoppelt.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-12.221,00	-11.115,00	-13.201,00	-12.325,00	-2.701,00	-2.702,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-12.583,64	-11.115,00	-13.201,00	-12.325,00	-2.701,00	-2.702,00
110	- Personalaufwendungen	199.102,45	196.480,00	203.480,00	205.690,00	207.790,00	209.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.274,64	179.500,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	149.134,11	131.519,23	115.748,19	90.272,55	36.498,35	25.865,08
143	- Transferaufwendungen	416.403,76	443.000,00	493.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.066,13	236.230,00	205.260,00	206.790,00	208.390,00	209.930,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.981,09	1.186.729,23	1.210.488,19	1.218.752,55	1.168.678,35	1.161.695,08
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.132.397,45	1.175.614,23	1.197.287,19	1.206.427,55	1.165.977,35	1.158.993,08
190	+ Finanzerträge	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180,190,210)	1.132.392,23	1.175.614,23	1.197.287,19	1.206.427,55	1.165.977,35	1.158.993,08

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	5.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-63.069,16	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-63.069,16	-120.000,00	-520.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-57.190,57	-120.000,00	-520.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	-613	-30.000 -42.000		-42.000	-42.000 -42.000	-271.783	-52.864
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-35.587	-38.000 -45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-306.041	-332.507
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-20.991	-37.000 -21.000		-21.000	-21.000 -21.000	-272.000	-123.458
331-0015 Chemieschutzanzüge		-15.000				-130.000	-37.212
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-25.000	-17.447
331-0088 Rüstwagen RW 2		-400.000				-795.000	-388.508

Produktbeschreibung Kostenstelle 331 Brand- und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Erläuterungen



Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

2009:	ca. 1.700 Einsätze,	ca. 22.000 Einsatzstunden
2010:	1.775 Einsätze,	ca. 29.000 Einsatzstunden
2011:	1.856 Einsätze,	ca. 24.000 Einsatzstunden
2012:	1.879 Einsätze,	ca. 32.000 Einsatzstunden
2013:	1.793 Einsätze,	ca. 35.000 Einsatzstunden
2014:	1.812 Einsätze,	ca. 33.000 Einsatzstunden
2015:	1.888 Einsätze,	ca. 34.000 Einsatzstunden
2016:	ca. 1.800 Einsätze,	ca. 34.000 Einsatzstunden
2017:	ca. 1.800 Einsätze,	ca. 34.000 Einsatzstunden

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2013: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.331
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2014: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.289
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2015: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.292
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2016: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.287
 Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2017: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.286

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

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

Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan für den Landkreis Ebersberg:

In diesem soll die Struktur der

a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der

b) Aufgaben des Landratsamtes als

Katastrophenschutzbehörde dargestellt werden, insbesondere die Bereiche

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Erläuterungen

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

Der Bedarfsplan wird aktuell zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, dem THW und uns erarbeitet, Kostenpunkt ca. 40.000 €.

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910	Anderer sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-12.248,98	-11.115,00	-13.201,00	-12.325,00	-2.701,00	-2.702,00
501210	Tariflich Beschäftigte	21.839,92	22.070,00	23.930,00	24.190,00	24.440,00	24.690,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.788,88	1.810,00	1.960,00	1.990,00	2.010,00	2.040,00
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.378,24	4.380,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,80	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwendungen	28.020,84	28.273,78	30.540,00	30.880,00	31.200,00	31.530,00
522210	Stromkosten	7.014,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522410	Wärme, Heizung	1.729,37	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523410	Haltung von Fahrzeugen	22.896,48	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	2.978,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	4.832,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	2.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	650,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	376.301,76	400.000,00	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.entw.,Prämien	34.239,74	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541310	Dienstreisen, Reisekosten	15.785,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541610	Dienst- und Schutzkleidung	5.057,61	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	133.604,40	130.180,00	136.880,00	138.340,00	139.730,00	141.130,00
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.854,35	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
543110	Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	4.379,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543140	Telefon	11.474,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543290	Verbrauchsmaterial	6.041,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	3.685,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	11.609,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	7.162,89	6.140,00	6.580,00	6.650,00	6.720,00	6.790,00
543910	Reparaturen, Instandhaltung	55.115,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544110	Versicherungsbeiträge	3.780,36	3.870,00	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
544210	Kfz-Versicherung	2.819,12	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	891.947,55	898.590,23	955.599,19	963.955,23	911.748,35	902.635,08
	Ergebnis	907.719,41	915.749,01	972.938,19	982.510,23	940.247,35	931.463,08

Personalausstattung:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JAST	600	620	620	620	620	620	1.120	1.120	1.120	1.606

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Liegenschaftsamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kostenstelle Liegenschaftsverwaltung ist eine reine **Vorkostenstelle**.

Die Verwaltung der Gebäude, Bauunterhalt und Bewirtschaftung des Landkreises sowie die Kosten des Fuhrparks werden hierüber abgerechnet.

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

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

Der Jahresbericht 2017 ist abrufbar unter www.lra-ebc.de

Rubrik: Landratsamt – Zentralabteilung Z- Liegenschaften-Liegenschaftsverwaltung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 den **Masterplan Schulen** beschlossen:

Dieser sieht bis 2026 Investitionen in die Schulen des Landkreises von 98 Mio € vor.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Liegenschaftsamt

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

Schule	Maßnahme	Baubeginn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt	
GYM GRA	Kleine Aula	2017	0,1 Mio. €	0,3 Mio. €									0,4 Mio. €	
GYM GRA	Teilgeneralsanierung Altbau	2017	0,5 Mio. €	4,0 Mio. €	2,8 Mio. €								7,3 Mio. €	
GYM GRA	Zusätzliche Halleneinheit	2024								0,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €	2,5 Mio. €	
GYM VAT	Ausbau auf 1.500 Schüler	2018		1,0 Mio. €	2,1 Mio. €	10,0 Mio. €	1,1 Mio. €						14,3 Mio. €	
GYM VAT	Zusätzliche Halleneinheit	2024								0,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €	2,5 Mio. €	
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung	2019			1,5 Mio. €	3,0 Mio. €							4,5 Mio. €	
BSZ	Berufsschulzentrum (1.400 S.)	2019			3,4 Mio. €	7,4 Mio. €	34,3 Mio. €	3,9 Mio. €					49,0 Mio. €	
GYM POI	Errichtung für 1.000 Schüler	2020				4,2 Mio. €	8,9 Mio. €	41,7 Mio. €	4,8 Mio. €				59,5 Mio. €	
GYM KIR	Erweiterung für 1.200 Schüler	2020				2,3 Mio. €	4,7 Mio. €						7,0 Mio. €	
SFZ GRA	Bedarf noch zu prüfen	2020				0,6 Mio. €	1,5 Mio. €						2,1 Mio. €	
SFZ POI	Bedarf noch zu prüfen	2020				0,5 Mio. €	1,1 Mio. €						1,6 Mio. €	
RS VAT	Auflösung Zweckverband	2022						5,0 Mio. €					5,0 Mio. €	
OTM MSW	Generalsanierung Bauteil D	2024								0,2 Mio. €	1,7 Mio. €	1,1 Mio. €	3,0 Mio. €	
Summe:			0,6 Mio. €	5,3 Mio. €	9,8 Mio. €	28,0 Mio. €	51,6 Mio. €	50,6 Mio. €	4,8 Mio. €	1,0 Mio. €	4,4 Mio. €	2,6 Mio. €	158,7 Mio. €	
													abzüglich FAG-Förderungen:	36,3 Mio. €
													Vorauszahlung Gastschulbeiträge LKR M	24,5 Mio. €
													Finanzierungsbedarf	97,9 Mio. €

Laufende Kosten pro qm Bruttogeschossfläche

	Bruttogeschossfläche in qm	Kosten pro qm in €		Veränderung in %
		2018	2019	
Landratsamtsgebäude Eichthalstraße	10.701	56,31	106,31	88,8
Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	17.736	25,02	19,67	-21,4
Dr. Wintrich Realschule Ebersberg	12.407	68,1	72,94	7,1
Lena-Christ Realschule Markt Schwaben	8.700	78,75	81,97	4,1
Dominik Brunner Realschule Poing	13.936	70,15	69,79	-0,5
Gymnasium Grafing	14.459	59,18	57,16	-3,4
Gymnasium Vaterstetten	16.280	64,53	58,91	-8,7
Franz-Marc Gymnasium Markt Schwaben	16.951	66,57	96,18	44,5
Gymnasium Kirchseeon	14.726	103,48	103,83	0,3
Johann-Comenius Schule Grafing	4.703	108,36	90,7	-16,3
Seerosenschule Poing	5.596	68,38	69,57	1,7

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.822,00	-3.821,00	-13.822,00	-11.273,00	-10.000,00	-10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.397,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.013,46	-22.106,00	-22.106,00	-22.250,00	-22.350,00	-22.450,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-100.817,54	-26.427,00	-36.428,00	-34.023,00	-32.850,00	-32.950,00
110	- Personalaufwendungen	1.106.755,63	1.227.140,00	1.270.830,00	1.290.861,00	1.303.776,00	1.316.832,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.504,00	49.200,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.690,60	23.851,51	61.694,59	56.904,35	47.480,71	46.507,02
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.410,32	165.770,00	81.270,00	81.320,00	81.420,00	81.470,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.360,55	1.465.961,51	1.487.094,59	1.502.385,35	1.505.976,71	1.518.109,02
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.167.543,01	1.439.534,51	1.450.666,59	1.468.362,35	1.473.126,71	1.485.159,02

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
190	+ Finanzerträge	-15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.167.527,85	1.439.534,51	1.450.666,59	1.468.362,35	1.473.126,71	1.485.159,02
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.167.528,85	1.439.534,51	1.450.666,59	1.468.362,35	1.473.126,71	1.485.159,02

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden	15/22.203	16/22.203	17/22.797	19/24.355	22/29.155	21/27.266	23/29.664

Teilfinanzplan

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

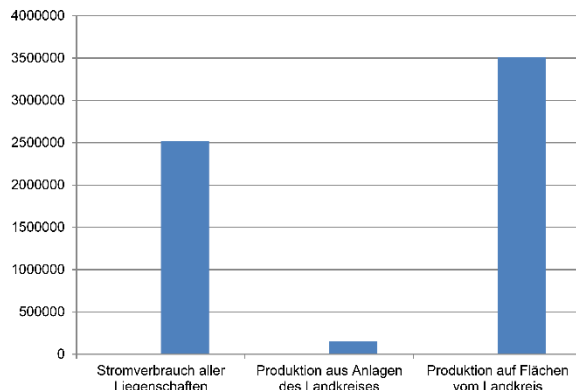
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	62.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-12.100,00	-125.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-51.300,00	-62.400,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.100,00	-176.300,00	-112.400,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-12.100,00	-113.800,00	-72.400,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-12.100	-62.500 -10.000				-353.500	-387.208
941-0027 EDV/Medien/Software		-51.300 -62.400				-116.500	-53.225

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften:



Ort/Liegenschaft	Betreiber	in Betrieb seit	kWp	kWh/a	kWh		
					2015	2016	2017
Realschule Ebersberg I	Landkreis	2010	9,9	10.000	9.005	8.549	9.638
Realschule Ebersberg II	Landkreis	2015	26,7	25.400	15.706	19.159	19.026
Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg	Solkraftwerke München Land	2004	40,0	23.500	23.258	27.347	28.558
SFZ Poing	Landkreis	2010	17,6	20.000	20.290	18.709	18.992
Landratsamt	Landkreis	2010	30,0	28.000	27.152	25.661	26.575
Gym Vaterstetten	ENTEKA AG	2004	3,0	2.600	2.990	1.987	3.044
Gym Markt Schwaben	Landkreis	2014	82,4	86.000	85.367	80.264	80.067
Gym Kirchseeon	SKE	2010	29,6	24.000	6.939	21.829	22.488
Realschule Poing	SKE	2013	383,0	250.000	314.336	313.533	321.539
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	2010	600,0	600.000	594.378	538.663	557.273
Schafweide (neu)	RWenergy	2012	2.500,0	2.500.000	2.485.921	2.431.635	2.419.461
			3.722,2	3.569.500	3.585.342	3.487.336	3.506.661

Mit 3,2 Mio. kWh können

-1.015 Haushalte das ganze Jahr mit Strom versorgt werden
 -500 Elektroautos je einmal die Erde umrunden
 - sich alle über 20 Jahre alten deutschen Männern von Januar bis Anfang September je einmal elektrisch rasieren.

Zur Erläuterung:

Durchschnittlicher Stromverbrauch 3.150 kWh/a
 Verbrauch Elektroauto auf 100 km: 16 kWh,
 Erdumrundung: 40.075 km (am Äquator)

Produktbeschreibung Kostenstelle 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	942	Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Technische Betreuung: Monica Spachmann</p> <p>Größe der Liegenschaft: 17.502 qm Bruttogeschossfläche</p> <p>Der Landkreis hat das Gebäude am 1.1.2018 für insgesamt 12,7 Mio € von der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erworben. Derzeit werden in einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe zusammen mit der Verwaltung die Nutzungsmöglichkeiten geprüft.</p> <p>Baujahr des Gebäudes: 1990</p> <p>Funktions- und Verwaltungsgebäude mit 2 Tiefgaragengeschoßen (129 Stellplätze) mit insgesamt 186 Stellplätzen, Westflügel und Ostflügel mit Versammlungsstätte.</p> <p>Das Gebäude ist in einem relativ guten Zustand, dem Alter von 27 Jahren entsprechend. Die Tiefgarage ist sanierungsbedürftig. Weiterhin sind die mess- und regeltechnischen Anlagen mittelfristig zu sanieren. Mit baulichen Änderungen ist der Brandschutz zu erneuern. Langfristig ist mit energetischer Sanierung der Gebäudehülle zu rechnen.</p>
-------------------------	---



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Kostenstellen (HH)		942 Kreissparkassengebäude					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	45.530,00	27.630,00	27.930,00	28.220,00	28.520,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308.150,00	252.930,00	254.330,00	261.430,00	268.730,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	88.200,00	572,00	572,00	571,00	572,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,90	51.800,00	63.200,00	63.700,00	64.200,00	64.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	20,90	493.680,00	344.332,00	346.532,00	354.421,00	362.522,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	20,90	443.680,00	344.332,00	346.532,00	354.421,00	362.522,00

Teilfinanzplan

Kostenstellen (HH)		942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-5.279.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.668.214,93	-6.370.150,00	0,00	-7.860.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-1.000.000,00)	(-26.400,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	-335.150,00	-2.150,00	-392.580,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.668.214,93	-11.985.150,00	-602.150,00	-8.252.580,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-1.000.000,00)	(-26.400,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.668.214,93	-11.985.150,00	-602.150,00	-8.252.580,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0001 Kauf des Kreissparkassengebäudes	-4.477.322	-8.705.000				-12.705.000	-12.593.877
942-0002 KSK Umbauten un Renovierung "SPERRVERMERK"	-190.893	-2.800.000 -600.000	-1.026.400	-7.800.000		-3.900.000	-650.066
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000 -26.400)		
942-0004 Schließanlage "SPERRVERMERK"		-106.150		-127.380		-106.150	-4.229
942-0005 KSK E-Mobilität "SPERRVERMERK"		-271.000		-325.200		-271.000	
942-0006 KSK: Umbau Nebengebäude "SPERRVERMERK - GEDECKELT"		-95.000				-95.000	
942-0010 KSK: Hausmeisterbedarf,- beschaffungen		-8.000 -2.150				-10.150	-4.505

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Monica Spachmann

Größe der Liegenschaft: 10.701 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2015).

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

Nordtrakt bis EG: Neubau 2012 - 2013

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013

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

Die Baumaßnahme Erweiterung und Generalsanierung des Landratsamtes Ebersberg wurde 2014 mit Gesamtkosten in Höhe von 13.642.000 € abgeschlossen. Die Bauzeit bei laufendem Betrieb betrug 5 Jahre (einschließlich vorgezogener Brandschutzsanierung und Abbruch Parkdeck).

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Aufl. v.Sonderposten	-16.170,00	-16.172,00	-16.171,00	-16.169,00	-16.172,00	-16.171,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.802,69	-35.790,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-47.728,83	-51.962,00	-52.271,00	-52.269,00	-52.272,00	-52.271,00
110	- Personalaufwendungen	26.367,63	25.930,00	43.590,00	44.070,00	44.520,00	44.970,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.152,42	541.000,00	528.880,00	528.880,00	540.600,00	492.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	572.088,59	553.240,31	537.409,59	527.475,88	524.687,09	522.491,72
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.470,56	130.362,88	85.472,88	85.982,88	85.983,00	86.403,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.079,20	1.250.533,19	1.195.352,47	1.186.408,76	1.195.790,09	1.146.564,72
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.127.350,37	1.198.571,19	1.143.081,47	1.134.139,76	1.143.518,09	1.094.293,72
190	+ Finanzerträge	-154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z.180 u 210)	1.127.195,75	1.198.571,19	1.143.081,47	1.134.139,76	1.143.518,09	1.094.293,72
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.308,12	4.025,00	3.785,00	3.532,00	3.278,00	3.025,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.131.503,87	602.596,19	1.146.866,47	1.137.671,76	1.146.796,09	1.097.318,72

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 943 Gebäude Landratsamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.800,70	-254.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
					(-150.000,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-27.736,06	-143.900,00	-269.720,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-157.446,76	-397.900,00	-353.720,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(0,00)	(0,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-157.446,76	-397.900,00	-353.720,00	0,00	0,00	0,00

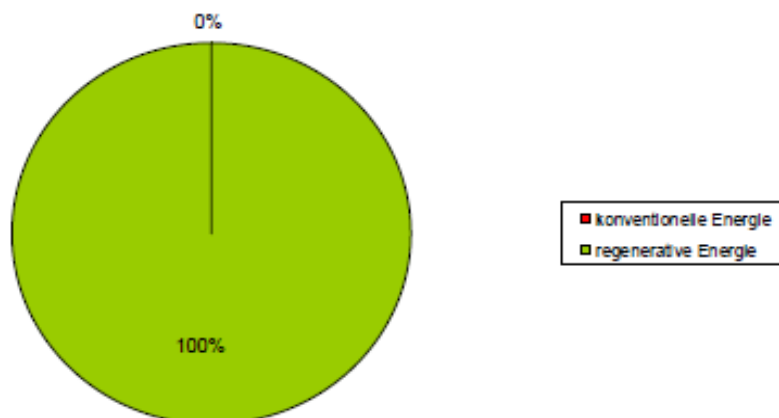
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-190	-2.500 -8.000				-118.460	-33.562
943-0010 Hausmeisterbedarf, - beschaffungen (alt:I-ZI-0048)	-383	-600 -1.520				-10.365	-9.787
943-0011 LRA: Generalsanierung	-35.303	-39.000 -39.000				-15.576.884	-13.508.468
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-26.802	-5.000 -120.000				-300.000	-182.259
943-0015 Schließanlage		-135.800 -135.800				-308.600	-32.048
943-0016 Kleinmaßnahmen und Außenanlagen LRA		-4.400				-29.400	-2.290
943-0019 Restzahlung Neubau Osttrakt		-170.000				-610.000	
943-0026 Neubau Aufzug Nordtrakt		-45.000 -45.000	-150.000			-90.000	

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

Maßnahmen 2019:

Allgemeine Gutachten, Planung UG Osttrakt
Betonsanierung, Planung Umbau Kasse, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Monica Spachmann
KST 945: Gebäudeunterhalt - Zulassungs- und Führerscheinstelle (Anmietung)
KST 946: Gebäudeunterhalt - Jobcenter (Anmietung)

Technische Betreuung: Robert Müller
KTR 950 - 9503: Gebäudeunterhalt Augustinerstr. 3: Baujahr 1948
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: sanierungsbedürftig - keine Investitionen mehr in dieses Gebäude, denn es soll mittelfristig verkauft werden. Vorübergehend wird es für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt.
KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.
KST 960: Gebäudeunterhalt Landwirtschaftsschule, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde eine Brandschutz- bzw. energetische Gebäudesanierung durchgeführt. Die Sanierung des Daches im Südtrakt erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 fertiggestellt
KST 970: Gebäudeunterhalt Medienzentrale Augustinerstraße (Anmietung)
KST 972: Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg
 Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
 Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.
KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei
 Erneuerung des Dachaufbaus von zwei Werkhallen in zwei Abschnitten (2016 und 2017).

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-165.862,69	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00	-156.925,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-92,00	-91,00	-92,00	-91,00	-91,00	-92,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.358,12	-246.594,00	-261.327,00	-261.327,00	-261.327,00	-261.327,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.438,74	-5.770,00	-6.090,00	-6.160,00	-6.220,00	-6.280,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.814.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.231.442,80	-409.380,00	-424.434,00	-424.503,00	-424.563,00	-424.624,00
110	- Personalaufwendungen	26.368,11	25.930,00	35.130,00	35.520,00	35.890,00	36.270,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.033,04	799.605,00	806.299,00	806.399,50	813.376,00	818.276,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	137.582,94	111.563,79	106.657,01	105.840,43	104.145,51	103.994,87
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.616,69	78.748,00	126.306,00	126.426,00	126.526,00	126.239,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	984.600,78	1.015.846,79	1.074.392,01	1.074.185,93	1.079.937,51	1.084.779,87
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	-1.246.842,02	606.466,79	649.958,01	649.682,93	655.374,51	660.155,87
190	+ Finanzerträge	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	-1.246.861,02	606.466,79	649.958,01	649.682,93	655.374,51	660.155,87

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.267,86	-41.500,00	-41.410,00	-41.410,00	-41.410,00	-41.410,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	-1.295.128,88	564.966,79	608.548,01	608.272,93	613.964,51	618.745,87

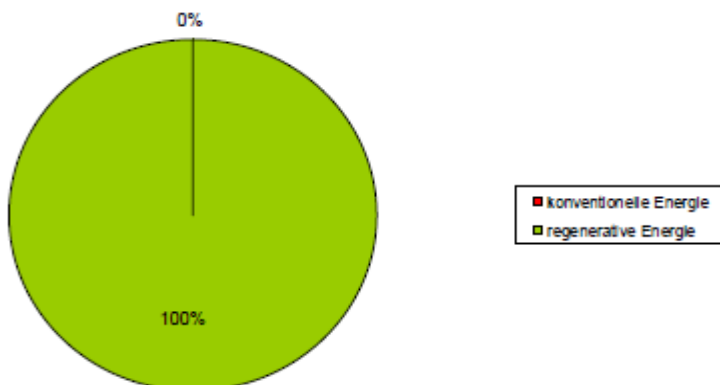
Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	595.766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	595.766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-40.334,56	-21.460,00	-65.290,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-40.334,56	-21.460,00	-105.290,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	555.432,27	-21.460,00	-105.290,00	-19.690,00	-19.690,00	-19.690,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
960-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-21.895	-1.770 -600				-50.791	-28.611
960-0020 Glasfaseranschluss		-45.000				-45.000	
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-18.049	-19.690 -19.690		-19.690	-19.690 -19.690	-384.900	-210.025
971-0005 Überdachung Lagerplatz		-40.000				-40.000	



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 953 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Dr. Wintrich-Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Jens Wilke

Größe der Schule: 12.407 qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)
 Auslastung der Schule: 137% (Schuljahr 2016/2017)
 Auslastung der Schule: 128% (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung der Schule: 124% (Schuljahr 2018/2019)

Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981;
 Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004
 Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009
 Baujahr Erweiterungsbau 2. BA Holzbau: 2015
 Im Jahr 2015 wurde eine weitere PV-Anlage mit 26,68 kwp auf dem 2. BA in Betrieb genommen.

Masterplan Schulen:

Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes wurde 2019 von der Warteliste genommen, Investitionsvolumen 5,8 Mio € netto, d.h., Zuschüsse berücksichtigt.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-81.043,00	-95.272,00	-95.272,00	-95.274,00	-80.249,00	-80.248,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.007,19	-15.160,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.989,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-169.071,01	-140.432,00	-136.972,00	-136.974,00	-121.949,00	-121.948,00
110	- Personalaufwendungen	104.249,59	104.550,00	114.550,00	115.780,00	116.960,00	118.140,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.769,99	452.200,00	472.700,00	472.700,00	483.200,00	494.100,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	407.955,09	394.833,48	394.509,87	392.731,08	391.574,68	388.222,57
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.498,56	36.000,00	63.070,00	63.145,00	63.155,00	62.920,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.473,23	987.583,48	1.044.829,87	1.044.356,08	1.054.889,68	1.063.382,57
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	859.402,22	847.151,48	907.857,87	907.382,08	932.940,68	941.434,57
190	+ Finanzerträge	-136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	859.265,96	847.151,48	907.857,87	907.382,08	932.940,68	941.434,57
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.362,55	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870,65	2.722,00	2.658,00	2.568,00	2.477,00	2.387,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	856.774,06	844.873,48	905.015,87	904.450,08	929.917,68	938.321,57

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.799,28	-102.500,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
					(-2.500.000,00)	(-2.900.000,00)	(-100.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.094,31	-10.190,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.893,59	-112.690,00	-301.480,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(-2.900.000,00)	(-100.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	51.106,41	-112.690,00	-301.480,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 Erweiterung RS EBE 2. BA ab 2012		-80.000				-5.368.500	-5.703.566
953-0008 RS Ebersberg: Schließanlage		-15.000				-89.000	-3.285
953-0010 Hausmeister-Bedarf/Ersatzbeschaffungen	-2.094	-2.690 -1.480				-42.418	-56.440
953-0028 Gartenhaus/Sportanlage		-15.000				-15.000	-3.080
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-5.500.000			-300.000	
				(-2.500.000)	(-2.900.000 -100.000)		
981-0004 RS Ebe: Nachrüstung: Notausgang, Akustik	-1.799					-245.000	-184.386

Bauunterhaltsmaßnahmen 2019:

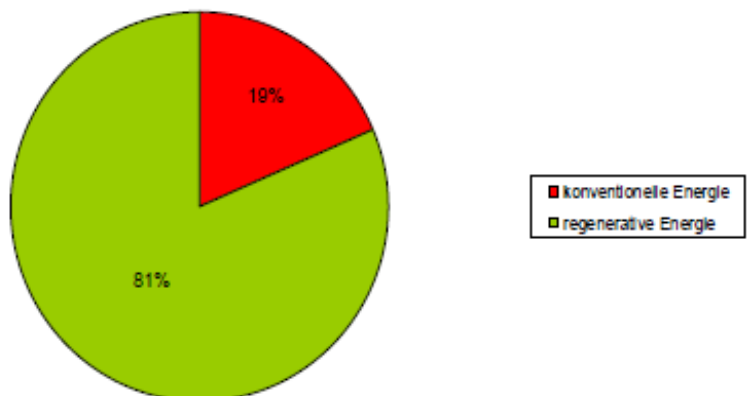
Abriss Container, Errichtung einer Rigole
 Neues Gartenhäuschen (Lager Sportgeräte)
 Aufbau Techniknetz

Kostenstelle 951: Abriss Gebäude
 Leistung der Photovoltaikanlage: 36,55 kWp
 Inbetriebnahme: 2010 / 2015
 Jährliche Erträge aus der Photovoltaikanlage:
 ca. 8.000 Euro.

Maßnahmen 2019:

Bauunterhalt 1. und 2. Photovoltaikanlage,
 Erstellung Entwässerungskonzept,
 Netzwerkverkabelung nachrüsten, Unterhalt
 Außenanlagen, allgemeine Wartungen,
 Energiemonitoring

Realschule Ebersberg



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 954 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Lena-Christ Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



vor Sanierung



nach Sanierung



nach Sanierung

Technische Betreuung: Hella Rost
 Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche
 Größe der Turnhalle/Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche

Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2016/2017)
 Auslastung der Schule: 99% (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung der Schule: 100% (Schuljahr 2018/2019)

Das Schulgebäude und die Turnhalle der Lena-Christ-Realschule wurden 1972 erbaut und befanden sich weitgehend noch in ihrem ursprünglichen Bauzustand. Der Westflügel wurde im Jahr 2000 um ein Geschoss aufgestockt. Aufgrund erheblicher brandschutztechnischer und baulicher Mängel wurde die Generalsanierung beschlossen. Die Umsetzung der Entwurfsplanung wurde im LSV vom 26.10.2011 empfohlen - für die Schule und Turnhalle zu brutto 12.028.000 Euro. Die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume als Raumoptimierung (Auftrag SFB-Ausschuss) schlagen mit Bruttokosten von 701.000 € zu Buche. Schule, Turnhalle und zusätzliche Unterrichtsräume werden für 12.729.000 Euro Gesamtbruttokosten erstellt bzw. saniert (Beschluss des Kreistags vom 27.10.2010); nun aufgestockt auf voraussichtlich 12.826.625 €. Laut Zuwendungsbescheid vom 21.06.2012 wird die Maßnahme mit 2.660.000 Euro bezuschusst. Mit Beschluss des LSV-Ausschusses vom 15.10.2014 erhöhten sich die Gesamtkosten vor allem wegen gravierender Mängel im Bestand um 1.810.637 € auf eine Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €. Die Genehmigung des Kreistags über die Mehrkosten erfolgte mit der Haushaltsgenehmigung 2015. Die Bauarbeiten begannen im August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.15 statt.

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-134.197,00	-156.307,00	-165.111,00	-165.107,00	-142.985,00	-142.982,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.694,36	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00	-8.694,00	-930,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-160.316,10	-165.001,00	-173.805,00	-173.801,00	-151.679,00	-143.912,00
110	- Personalaufwendungen	59.021,37	59.470,00	62.250,00	62.930,00	63.570,00	64.230,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.683,74	319.915,00	358.100,00	358.100,00	366.300,00	374.600,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	478.103,98	472.503,69	477.987,81	477.468,12	476.119,00	476.120,39
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.495,32	13.755,00	33.625,00	33.670,00	33.700,00	33.410,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	893.304,41	865.643,69	931.962,81	932.168,12	939.689,00	948.360,39
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	732.988,31	700.642,69	758.157,81	758.367,12	788.010,00	804.448,39
190	+ Finanzerträge	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	732.964,23	700.642,69	758.157,81	758.367,12	788.010,00	804.448,39
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.156,25	-15.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	687.807,98	685.142,69	713.157,81	713.367,12	743.010,00	759.448,39

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.249,79	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-12.204,23	-7.600,00	-83.700,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-234.454,02	-26.600,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-234.454,02	106.400,00	-100.700,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

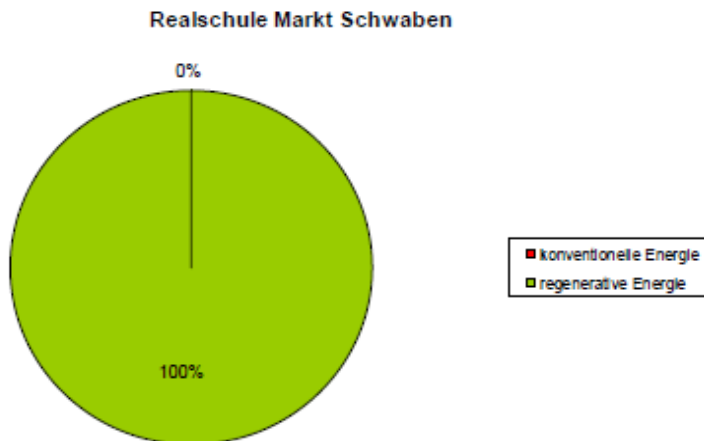
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
954-0008 Schließanlage		-6.700 -3.200				-9.900	-1.856
954-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.114	-900 -500				-26.350	-20.342
954-0011 Generalsanierung Realschule Markt Schwaben	-207.423	116.000 -15.000				-14.184.663	-10.975.113
954-0020 Photovoltaikanlage RS Markt Schwaben		-80.000				-80.000	
982-0001 Teilsanierung 2-fach Turnhalle RS MS	-14.826	-2.000 -2.000				-2.113.649	-1.521.569

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

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

Maßnahmen 2019:

Aufstockung Malerarbeiten, Erneuerung 6 WCs, Energiemonitoring, Fugen Betonfertigteile Pausenhof erneuern, SPrüfV, allgemeine Wartungen



Produktbeschreibung Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Dominik-Brunner Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Dominik-Brunner Realschule Poing
 Kommunalen Vertragsbeauftragter: Georg Preuß
 Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschossfläche

Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2016/2017)
 Auslastung der Schule: 105% (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung der Schule: 106% (Schuljahr 2018/2019)



Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg arbeiten in einem Kooperationsmodell Mittelschule/Realschule zusammen.
 Mit Beschluss des Kreistages vom 21.02.2011 wurde die Realschule Poing als PPP (Planung, Bau und Betrieb ohne Finanzierung) in Passivhausweise errichtet.
 Am 21.02.2011 beschloss der Kreistag, die Realschule Poing sofort 3-zügig zu errichten. Ferner wurde statt einer 2-fach eine 3-fach Sporthalle errichtet (1/3 der Kosten wurde von der Gemeinde Poing übernommen).
 Im April 2011 wurde der Projektvertrag mit der SKE Facility Management GmbH aus Mannheim abgeschlossen. Diese wurde mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer 3-zügigen Realschule für 20 Jahre beauftragt. Es gibt nach Ablauf die Option einer fünfjährigen Verlängerung. Die Nettoinvestitionskosten für den Landkreis beliefen sich auf 13,08 Mio. Euro. Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. Euro vom Freistaat Bayern gewährt.

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

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-175.698,00	-175.698,00	-175.697,00	-175.698,00	-175.698,00	-175.698,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.899,42	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00

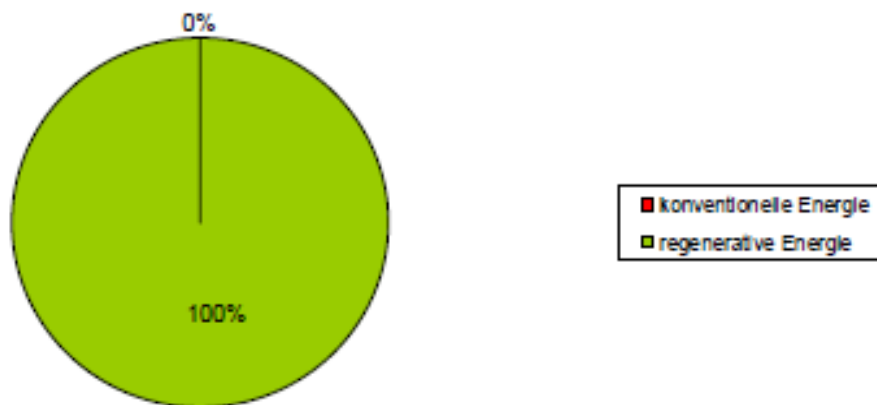
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	= Ordentliche Erträge	-390.597,42	-354.838,00	-354.837,00	-354.838,00	-354.838,00	-354.838,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.300,76	776.950,00	771.850,00	771.850,00	771.850,00	771.850,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	554.701,00	554.704,00	554.702,00	554.340,18	550.373,00	550.372,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.001,76	1.332.504,00	1.327.402,00	1.327.040,18	1.323.073,00	1.323.072,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 100, 170)	944.404,34	977.666,00	972.565,00	972.202,18	968.235,00	968.234,00

Realschule Poing



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

Maßnahmen 2019:

Betriebsleistung PPP, allgemeine Wartungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Technische Betreuung: Hella Rost</p> <p>Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche Auslastung der Schule: 106% (Schuljahr 2016/2017) Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2017/2018) Auslastung der Schule: 103% (Schuljahr 2018/2019)</p> <p>Älteste Schule des Landkreises, die zunächst 1946 als Zweckverband gegründet wurde und an der Wasserburger Straße (Goetheinstitut) ihr Domizil hatte. 1958 wurde die Realschule in Oberrealschule umbenannt, 1965 dann Umbenennung in Gymnasium. Atriumsbau, Bauteil 1: 1964, teilsaniert 2007; Hausmeisterhaus; 1964, neuer Vollwärmeschutz 2004; Dachsanierung 2009 Hochbau Bauteil: 1971, Fassaden 2009 saniert; Langbau alt (Bauteil 2): 1965, Aufstockung Langbau 1978 (Bauteil 2), 2011 und 2012 Brandschutzsanierung. Langbau neu (Bauteil 2): 1998 Turnhalle 1+2 (Bauteil 3): 1964 und 1965, energetische Sanierung 2009/2010 Konjunkturpaket II, Brandschutzsanierung 2012 Verbindungsbau mit Verwaltung: 2006 (Bauteil 5); 4 Klassen-Pavillon: 2007 Erneuerung des Verbindungsgangs zwischen Altbau und Langbau 2013 Das Dach des Hochbaus sowie die Gebäudehülle des Altbaus sind energetisch noch nicht saniert. Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016.</p> <p>Masterplan Schulen: Die Teil-Generalsanierung des Altbaus wurde 2017 mit 7,819 Mio. Euro (inkl. EDV-Ausstattung) im Finanzplan berücksichtigt. Der Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgte Juli 2018; als Fertigstellung sind die Herbstferien 2019 avisiert. Für den Umbau der kleinen Pausenhalle im Hochbau (sogenannte Badewanne) wurden 500 Tsd. Euro eingeplant. Der Umbau begann im Juli 2018 und wird Anfang November 2018 beendet sein. Für 2024 (Baubeginn) ist die Errichtung einer weiteren Halleneinheit für 2,5 Mio € vorgesehen.</p>
-------------------------	---



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-94.247,00	-95.620,00	-95.625,00	-95.620,00	-94.246,00	-94.247,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.482,50	-17.360,00	-14.220,00	-14.220,00	-14.220,00	-14.220,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-174.724,33	-112.980,00	-109.845,00	-109.840,00	-108.466,00	-108.467,00
110	- Personalaufwendungen	205.001,18	203.970,00	177.780,00	179.680,00	181.490,00	183.320,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.304,06	559.130,00	569.770,00	569.770,00	578.420,00	587.520,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	246.025,36	242.770,31	245.728,23	245.142,00	245.044,65	243.284,57
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.985,66	36.775,00	49.095,00	49.265,00	49.265,00	49.245,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	961.316,26	1.042.645,31	1.042.373,23	1.043.857,00	1.054.219,65	1.063.369,57
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z 100 und 170)	786.591,93	929.665,31	932.528,23	934.017,00	945.753,65	954.902,57
190	+ Finanzerträge	-128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 956 Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	786.463,86	929.665,31	932.528,23	934.017,00	945.753,65	954.902,57
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.827,01	-74.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	680.636,85	855.665,31	826.528,23	828.017,00	839.753,65	848.902,57

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft

Kostenstellen (HH) 956 Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Grafing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	55.000,00	532.500,00	859.500,00	1.719.000,00	286.500,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	55.000,00	532.500,00	859.500,00	1.719.000,00	286.500,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-303.727,80	-2.900.000,00	-4.038.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.068,32	-2.300,00	-144.900,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-304.796,12	-2.902.300,00	-4.182.900,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-249.796,12	-2.369.800,00	-3.323.400,00	1.719.000,00	286.500,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0010 Gym Grafing: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-1.068	-2.300 -5.900				-60.400	-59.828
956-0016 Gym. Grafing Teilgeneralsanierung Bauteil 1 (Verpflichtungsermächtigungen)	-253.534	-2.077.500 -3.165.000	-501.600	1.719.000	286.500	-5.642.500	-1.861.320
956-0017 Schließanlage (Verpflichtungsermächtigungen)		-29.000	-3.000			-29.000	-2.210
				(-3.000)			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen

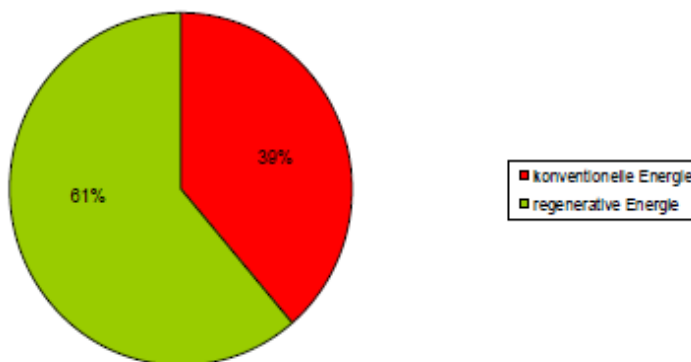
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0018 Hochbau, Umbau kleine Pausenhalle	-3.494	-350.000 -148.000				-498.000	-215.215
956-0020 Gym.Grafig: PV-Anlagenerrichtung		-110.000				-110.000	
956-B840 Gym Graf:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-8.638					-17.000	-8.638

Gymnasium Grafig

An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 61 % erreicht.

Maßnahmen 2019:

Energieausweis, Gebäudeleitsystem, Glasfaserverlegungen, Langbau West Sanierung Blendschutz, SPrüfV, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen



Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Technische Betreuung: Robert Müller

Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 140% (Schuljahr 2016/2017)
 Auslastung der Schule: 140% (Schuljahr 2017/2018)
Auslastung der Schule: 136% (Schuljahr 2018/2019)

Baujahr Bauteil 1-6: 1970 bzw. Bauteil 7: 2007
 2004 wurden zusätzlich Container aufgestellt, in denen 8 Klassenzimmer untergebracht sind.
 Zustand: Generalsanierung wurde 2010 mit Gesamtkosten von 7,4 Mio. Euro (abzüglich Zuschüsse) abgeschlossen.
 Im Rahmen der Inklusion wurde ein weiterer Aufzug im Jahr 2015 in Betrieb genommen.

Für die 4. Halleneinheit am Gymnasium Vaterstetten beteiligt sich der Landkreis mit einer Halleneinheit an den Kosten einer Dreifachsporthalle mit ca. 1,7 Mio €, die von der Gemeinde Vaterstetten errichtet wird. Hierfür wurden die beiden Turnhallenrückstellungen aus den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 1,31 Mio € aufgelöst (2017 und 2018).

Masterplan Schulen:

Der Ersatz der 2004 aufgestellten Klassencontainer - Ausbau auf 1.500 Schüler – wurde 2017 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2018 ff. mit einem Betrag von rund 14,5 Mio Euro. eingeplant. Im Mai 2018 wurde vom Kreistag dem Wunsch der Schule nach einer multifunktionalen Veranstaltungshalle entsprochen: der Bau der im Masterplan für 2024 vorgesehenen weiteren Sporthalleinheit wird vorgezogen und im Rahmen des Erweiterungsbaus realisiert. Der Investitionsrahmen wurde auf 18,5 Mio Euro erhöht. Die Planungen sollen nach den notwendigen EU-weiten Vergabeverfahren im Frühjahr 2019 starten.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-108.687,00	-108.690,00	-108.688,00	-108.688,00	-108.690,00	-108.687,16
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.219,04	-8.492,00	-8.990,00	-8.990,00	-8.990,00	-8.990,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-147.563,54	-117.182,00	-117.678,00	-117.678,00	-117.680,00	-117.677,16
110	- Personalaufwendungen	109.575,06	101.910,00	143.150,00	144.680,00	146.140,00	147.620,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.650,18	606.270,00	530.423,00	530.427,00	543.733,00	557.450,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	459.785,34	458.729,63	458.179,29	458.024,28	454.255,00	454.250,37
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.033,41	80.265,00	64.455,00	64.555,00	64.555,00	64.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.043,99	1.247.174,63	1.196.207,29	1.197.686,28	1.208.683,00	1.223.720,37
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.108.480,45	1.129.992,63	1.078.529,29	1.080.008,28	1.091.003,00	1.106.043,21
190	+ Finanzerträge	-233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.108.246,91	1.129.992,63	1.078.529,29	1.080.008,28	1.091.003,00	1.106.043,21
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.890,31	-79.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	991.356,60	1.050.492,63	959.029,29	960.508,28	971.503,00	986.543,21

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	612.000,00	0,00	2.515.680,00	1.677.120,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	928.463,00	1.856.925,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	612.000,00	928.463,00	4.372.605,00	1.677.120,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.822,82	-1.505.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000,00)	(-9.685.000,00)	(-1.535.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.307,00	-4.370,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-612.500,00	0,00	-612.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

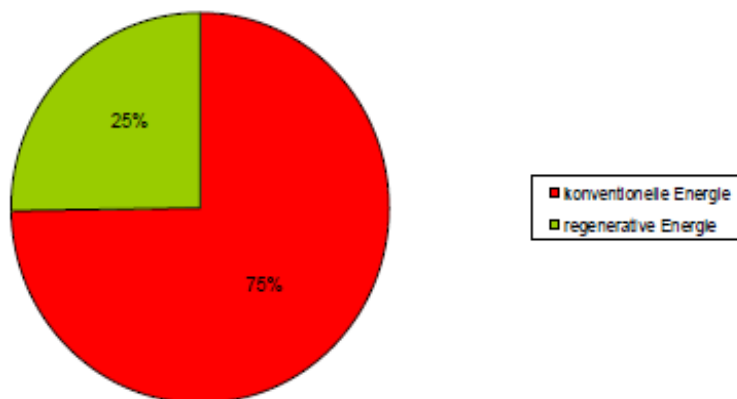
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	957	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Vaterstetten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-621.629,82	-1.509.370,00	-1.816.620,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000,00)	(-9.685.000,00)	(-1.535.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-621.629,82	-1.509.370,00	-1.204.620,00	928.463,00	4.372.605,00	1.677.120,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
021-0010 Zimmerausstattung	-520						-520
957-0010 Gymn. Vat. Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-787	-4.370 -4.620				-28.608	-61.770
957-0012 Gym. Vat. Ausstattung Außenanlagen						-49.700	-40.962
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	-7.823	-980.000 -1.200.000	-16.170.000	928.463	4.372.605 1.677.120	-2.180.000	-51.461
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.950.000)	(-9.685.000 -1.535.000)		
984-0009 Gymn. Vaterst. - Turnhalle	-612.500	-525.000				-525.714	-619.640

Gymnasium Vaterstetten



An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 25 % erreicht.

Maßnahmen 2019:

Allgemeine Planungsleistungen, Energiemonitoring, Fassadenmängel beseitigen, Installationen Waschmaschinen im UG, SPrüfV, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Technische Betreuung: Jens Wilke</p> <p>Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) Auslastung der Schule: 96% (Schuljahr 2016/2017) Auslastung der Schule: 101% (Schuljahr 2017/2018) Auslastung der Schule: 101% (Schuljahr 2018/2019)</p> <p>Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011. Dreifachturnhalle: Die Sporthalle wurde brandschutztechnisch komplett saniert. Für 2019 ist die Modernisierung von 6-8 Stück über 30 Jahre alte Klassenzimmer geplant. Die weitere Sanierung der insgesamt rund 40 alten Klassenzimmer soll zügig erfolgen. In der Turnhalle ist die Sanierung der Umkleiden und Sanitärräume (Teil 1) geplant. Die Arbeiten werden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Die weiteren Arbeiten (Teil 2 und Dachsanierung) sind für die Jahre 2020-2021 geplant.</p> <p>Masterplan Schulen: Die Generalsanierung des Bauteils D ist für 2024 (Baubeginn) mit ca. 3 Mio € vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.</p>
-------------------------	---



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-77.992,00	-77.990,00	-77.993,00	-77.992,00	-77.991,00	-77.990,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.733,15	-57.340,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-44.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-235.034,13	-135.330,00	-172.493,00	-172.492,00	-172.491,00	-122.490,00
110	- Personalaufwendungen	104.879,92	104.620,00	111.610,00	112.800,00	113.940,00	115.190,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.455,89	695.820,00	1.141.120,00	1.141.120,00	1.153.120,00	1.152.420,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	391.651,11	389.720,79	392.300,78	391.965,73	391.454,00	391.456,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.027,37	156.890,00	239.190,00	239.270,00	239.270,00	238.920,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.014,29	1.347.050,79	1.884.220,78	1.885.155,73	1.897.784,00	1.897.986,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig.	1.293.980,16	1.211.720,79	1.711.727,78	1.712.663,73	1.725.293,00	1.775.496,00
190	+ Finanzerträge	-777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.293.358,09	1.211.720,79	1.711.727,78	1.712.663,73	1.725.293,00	1.775.496,00
270	+ Erträge aus ILV	-84.063,44	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
280	- Aufwendungen aus LVI	2.911,26	2.762,00	2.692,00	2.599,00	2.504,00	2.411,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.212.205,91	1.128.482,79	1.630.419,78	1.631.262,73	1.643.797,00	1.693.907,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Laufende Kosten 2019 pro qm Bruttogeschoßfläche: 96,18 €

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.825,50	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.028,98	-24.890,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-17.854,48	-32.390,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-17.854,48	-32.390,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

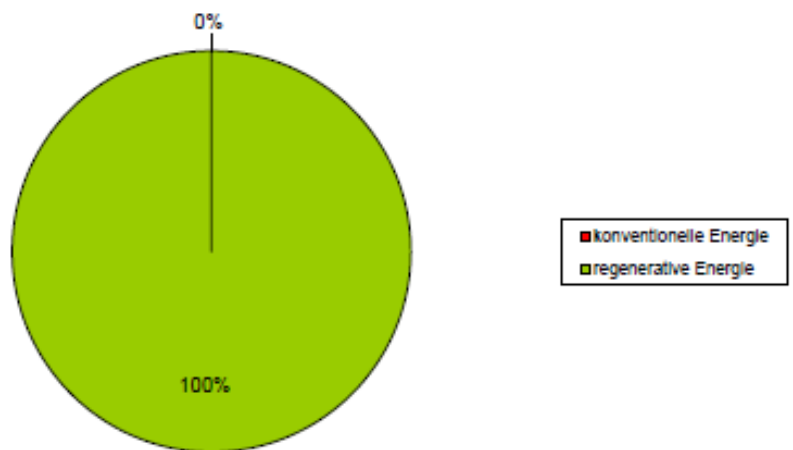
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0007 Betriebstechnik Fachraumeinrichtung		-15.000				-34.139	-1.491
958-0009 Schließanlage		-10.700 -7.450				-18.150	-61
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-1.029	-1.890 -1.900				-18.420	-32.568
985-0008 Schließanlage		-4.800				-4.800	-2.742

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

Maßnahmen 2019:

Unterhalt 1. Photovoltaikanlage und BHKW, Energiemonitoring, Erneuerung Elektrounterverteilungen, Sanierung Klassenzimmern BT (8 Stück), SPrüfV, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen

Gymnasium Markt Schwaben



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß</p> <p>Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010) Auslastung der Schule: 132% (Schuljahr 2016/2017) Auslastung der Schule: 129% (Schuljahr 2017/2018) Auslastung der Schule: 126% (Schuljahr 2018/2019)</p> <p>Der Kreistag hat 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 Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt europaweit ausgeschrieben.</p> <p>In einer Sitzung am 27.03.2006 fasst der Kreis- und Strategieausschuss den Beschluss auch den Betrieb mit auszuschreiben. Den Auftrag erhielt die SKE Facility Management GmbH aus Mannheim. Dass PPP-Projekt "Neubau eines Gymnasiums in Kirchseeon" für 850 Schüler war das erste PPP-Projekt Oberbayerns. Es umfasst die Planung, den Neubau und die Finanzierung eines Gymnasiums mit Sporthalle sowie anschließend deren Instandhaltung und Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.09.2028. Die Gesamtinvestition nach Abzug von Zuschüssen laut Tilgungsplan betrug 13,2 Mio €. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011.</p> <p>Masterplan Schulen: Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler mit ca. 7 Mio € ist für 2020 (Baubeginn) vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.</p>
-------------------------	---



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-218.880,00	-218.881,00	-218.880,00	-218.881,00	-218.881,00	-218.880,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-228.557,09	-228.481,00	-228.480,00	-228.481,00	-228.481,00	-228.480,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.034,04	969.450,00	983.050,00	983.050,00	983.050,00	983.050,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	505.165,00	504.419,00	507.185,00	507.184,00	507.183,00	507.182,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.403,34	34.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.602,38	1.507.869,00	1.554.235,00	1.554.234,00	1.554.233,00	1.554.232,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.306.045,29	1.279.388,00	1.325.755,00	1.325.753,00	1.325.752,00	1.325.752,00
190	+ Finanzerträge	-1.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.326,30	298.400,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	297.187,36	298.400,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.603.232,65	1.577.788,00	1.582.255,00	1.582.253,00	1.582.252,00	1.582.252,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.512,08	-54.000,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.551.720,57	1.523.788,00	1.528.955,00	1.528.953,00	1.528.952,00	1.528.952,00

Laufende Kosten 2019 pro qm Bruttogeschossfläche: 103,83 €

Teilfinanzplan

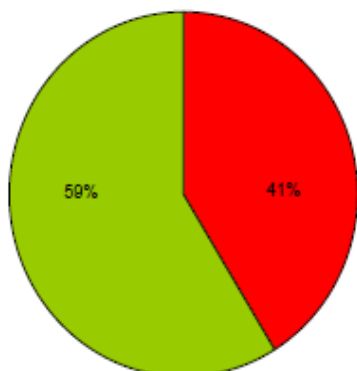
Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gym. Kirchseeon

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-462.993,65	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-462.993,65	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-462.993,65	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	-422.128	-440.920 -462.360		-484.867	-508.140	-21.537.326	-6.038.826
959-0015 Bauliche Umsetzung aus Nutzerwünschen	-18.108	-16.000				-43.600	-40.970
959-B865 baul. Maßnahmen für allg. Schulinvestitionen		-14.500				-14.500	-16.402

Gymnasium Kirchseeon



An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 59 % erreicht.

Maßnahmen 2019:

Betriebsleistung PPP, Machbarkeitsstudie, Zugangsbeschilderungen, allgemeine Wartungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Johann-Comenius-Schule Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Susanne Kinze

Größe der Schule. 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)

Schulgebäude: 1983 erbaut, Bauzustand gut

Erweiterungsbau 4 Klassen 2002, Bauzustand sehr gut;

Ausbau des Untergeschosses in den Fachräumen und Ganztagsbetreuung 2012/2013.

Inbetriebnahme September 2013.

Neubau der Mensa als Teil der Ganztagsbetreuung im Jahr 2013. Inbetriebnahme September 2013

Hausmeisterhaus 1983 erbaut, Bauzustand gut; Umnutzung 2014 in eine schulische Nutzung

Turnhalle 1983 erbaut, Bauzustand gut.

Brandschutzsanierung durch die Stadt Grafing 2015 durchgeführt



Masterplan Schulen:

Der Raumbedarf insbesondere zur Unterbringung der Stütz- und Förderklassen wird geprüft. Hierfür sind 2020 ca. 2,1 Mio € im Masterplan Schulen dargestellt. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-34.230,00	-34.858,00	-34.854,00	-34.858,00	-34.231,00	-34.232,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-105.483,75	-89.858,00	-89.854,00	-89.858,00	-89.231,00	-34.232,00
110	- Personalaufwendungen	54.600,88	54.310,00	57.140,00	57.770,00	58.380,00	59.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.296,44	349.350,00	270.230,00	225.230,00	274.950,00	279.750,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	142.253,45	140.460,13	140.334,14	140.277,50	139.867,76	139.780,00
143	- Transferaufwendungen	3.480,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.279,65	30.370,00	23.730,00	23.780,00	23.800,00	23.730,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	539.910,89	599.490,13	516.434,14	472.057,50	521.997,76	527.260,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	434.427,14	509.632,13	426.580,14	382.199,50	432.766,76	493.028,00
190	+ Finanzerträge	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 180, 210)	434.399,16	509.632,13	426.580,14	382.199,50	432.766,76	493.028,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.822,84	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.112,89	-2.900,00	-106.080,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.935,73	-22.900,00	-106.080,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-5.935,73	-22.900,00	-106.080,00	0,00	0,00	0,00

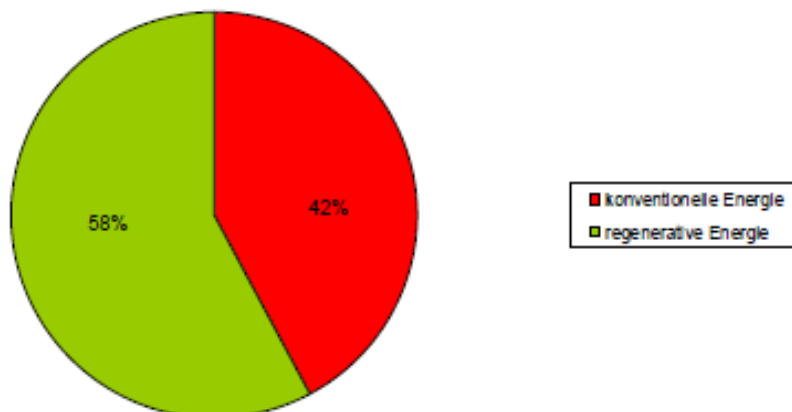
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0010 SFZ Gra: Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-837	-2.900 -1.080				-44.988	-25.477
965-0027 Hausmeisterbedarf	-1.276						-3.531
965-B880 SFZ Gra: baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.	-3.823	-20.000 -105.000				-169.000	-18.748

Maßnahmen 2019

Erneuerung von Balkontüren (Fluchttüren) und Zaun Schulgarten
 Erneuerung der Aufzugsanlage (2018/2019)
 Erneuerung der Datenverkabelung im gesamten Altbau Schule für die neue Medientechnik

SFZ Grafing




An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 58 % erreicht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Seerosenschule Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Technische Betreuung: Susanne Kinze
	<p>Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014) Schulgebäude Bauabschnitt 1: Baujahr 1997, normaler Bauunterhalt Aufstockung mit ca. 350 m² mehr Nutzfläche: Baujahr 2009, Bauzustand: sehr gut Schulgebäude Bauabschnitt 2 und Turnhalle: Baujahr 2000, normaler Bauunterhalt; Hausmeisterhaus: nicht vorhanden (Stand 2015)</p>
	<p>Masterplan Schulen: Der Erweiterungswunsch wird auf der Basis eines überarbeiteten pädagogischen Konzeptes erneut überprüft. Hierfür sind 2020 ca. 1,6 Mio € dargestellt. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.</p>

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/TH/HM-Wohnung SFZ Poing					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-35.608,00	-35.608,00	-35.608,00	-35.609,00	-35.607,00	-35.608,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.097,18	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.090,00	-8.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-72.931,58	-43.698,00	-43.698,00	-43.699,00	-43.697,00	-43.608,00
110	- Personalaufwendungen	54.357,50	54.980,00	57.160,00	57.780,00	58.370,00	58.970,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.123,07	207.915,00	223.225,00	223.225,00	227.700,00	232.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	152.748,04	150.784,36	152.568,00	152.225,57	151.327,00	151.327,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.377,11	21.810,00	19.335,00	19.435,00	19.440,00	19.490,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	755.605,72	435.489,36	452.288,00	452.665,57	456.837,00	462.087,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	682.674,14	391.791,36	408.590,00	408.966,57	413.140,00	418.479,00
190	+ Finanzerträge	-40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	682.633,95	391.791,36	408.590,00	408.966,57	413.140,00	418.479,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.684,38	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,49	2.882,00	2.728,00	2.561,00	2.394,00	2.227,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	663.028,06	382.673,36	389.318,00	389.527,57	393.534,00	398.706,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.957,33	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.280,59	-900,00	-13.630,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-23.237,92	-30.900,00	-13.630,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-23.237,92	-30.900,00	-13.630,00	0,00	0,00	0,00

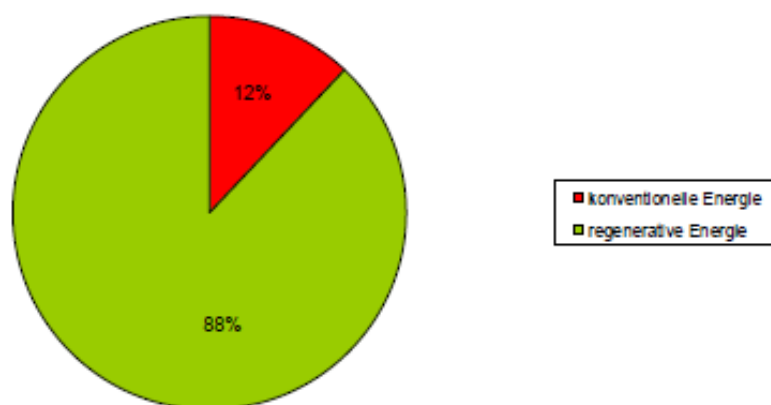
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	-3.281	-900 -830				-10.340	-7.689
966-0015 Schließanlage		-2.800				-2.800	-3.364
966-B890 SFZ Poing:baul. Maßnahmen für allg. Schulinvest.		-30.000 -10.000				-80.000	-2.226

Maßnahmen 2019:

Erneuerung der Sonnenschutzsteuerung, Pflasterarbeiten, Sandaustausch Sandkasten, Überprüfung Spielgeräte, Unterhalt Außenanlagen, allgemeine Wartungen

SFZ Poing



An dieser Schule ist das Ziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein, erst zu 88 % erreicht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Berufsschulzentrum

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	967	Gebäude/TH/HM-Wohnung Berufsschulzentrum

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: N.N



Größe des Grundstückes: 52.120 qm

Das Berufsschulzentrum soll nach heutigem Kenntnisstand (09/2018) für 2000 Schüler gebaut werden. Die Stadt Grafing leitet 2019 das Bebauungsplanverfahren ein.

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 mit einem Investitionsvolumen von 37,9 Mio € (netto, d.h. unter Berücksichtigung von Zuschüssen) von der Warteliste genommen.

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	967	Gebäude/TH/HM-Wohnung Berufsschulzentrum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	3.675.000,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.500,00	3.675.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000,00)	(-34.300.000,00)	(-3.900.000,00)
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000,00)	(-34.300.000,00)	(-3.900.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	5.512.500,00	3.675.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg-München Land		-1.500.000	-45.600.000		5.512.500 3.675.000	-1.500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.400.000)	(-34.300.000 -3.900.000)		

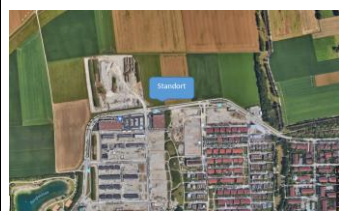
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister- wohnung Gymnasium Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	968	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gymnasium Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: N.N
Größe des Grundstücks: 35.000 qm



Das Gymnasium Poing soll für 1000 Schüler gebaut werden und für zwei unterschiedliche Zweige ausgerichtet werden:

1. naturwissenschaftlich-technologischen Zweig
2. wirtschaftswissenschaftlicher Zweig

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 54,8 Mio € (netto, d.h. unter Berücksichtigung von Zuschüssen) von der Warteliste genommen. 2020 kann voraussichtlich mit der Planung des Gymnasiums begonnen werden.

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	968	Gebäude/TH/HM-Wohnung Gymnasium Poing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
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
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.200.000,00)	(-8.900.000,00)	(-41.700.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

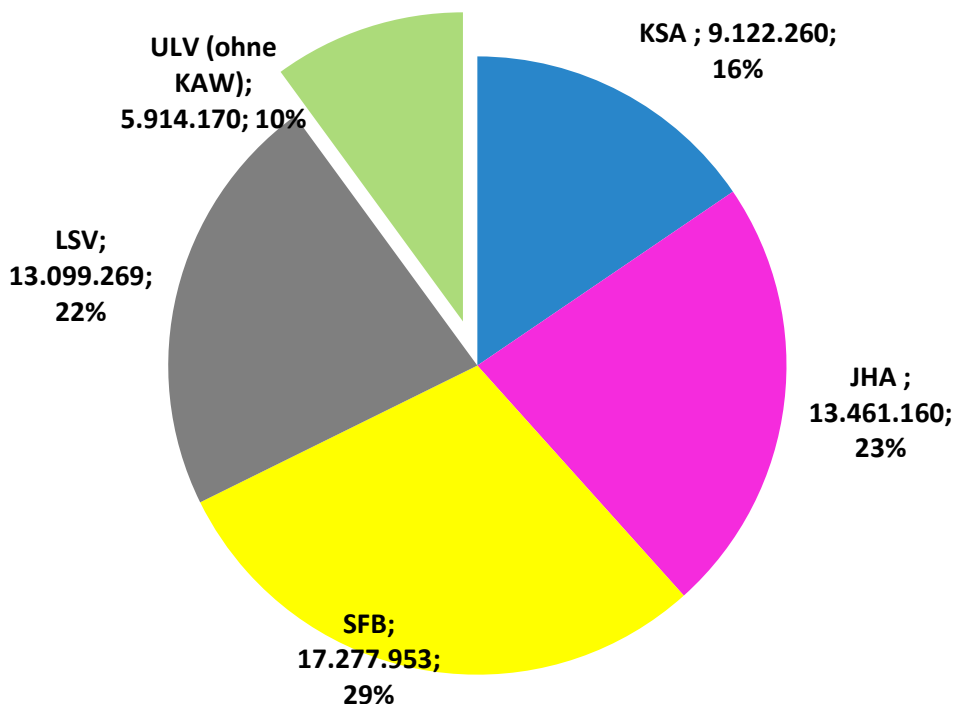
Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
968-0001 Gymnasium Poing – Errichtung			-54.800.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.200.000)	(-8.900.000 -41.700.000)		

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

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

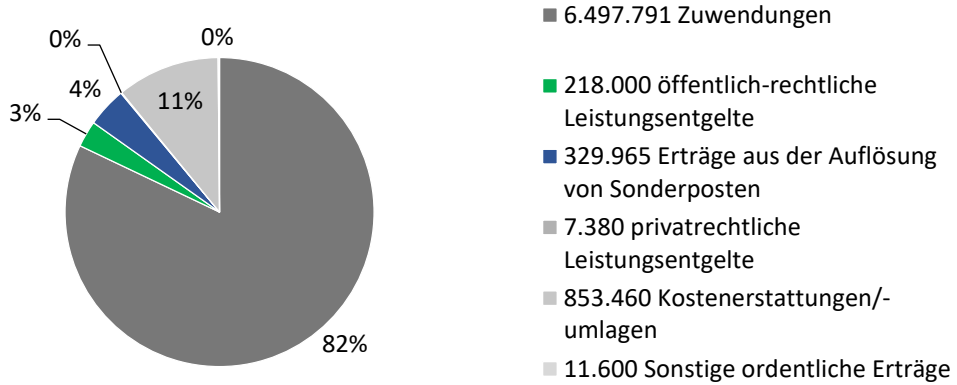
Teilbudget 070		Mitglieder des ULV- Ausschusses:	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement		
112	ÖPNV/Radwege	Magdalena Föstl	CSU-FDP
113	Schülerbeförderung	Franziska Hilger	CSU-FDP
150	Kommunale Abfallwirtschaft Sondervermögen	Martin Lechner	CSU-FDP
320	Kfz- Zulassungsstelle	Johann Riedl	CSU-FDP
325	Führerscheinstelle	Arnold Schmidt	CSU-FDP
330	öffentliche Sicherheit, Gemeinden	Manfred Vodermaier	CSU-FDP
340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz	Ursula Bittner	SPD
405	Landschaftspflegeverband	Dr. Renate Glaser	SPD
410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss	Bianka Poschenrieder	SPD
420	Bauamt	Ilke Ackstaller	Grüne
440	Wasserrecht, staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz	Philipp Goldner	Grüne
450	Naturschutz, Kiesabbau, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege	Ludwig Maurer	FW
910	Kreisstraßen- und Unterhalt	Simon Ossenstetter	FW
720	KAW Verwaltung (incl. Thermischer Behandlung)	Hagen Theurich	AfD-BP-ödp- parteilos



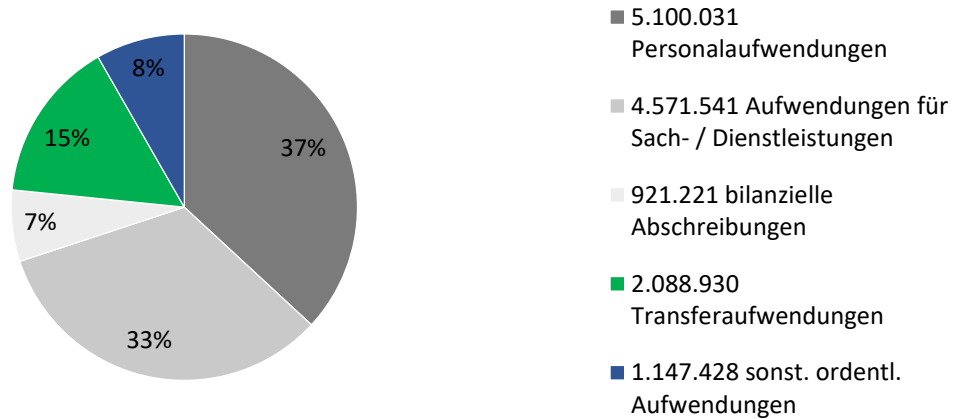
Im ULV-Ausschuss werden 10 % des Gesamtvolumens der Ergebnisrechnung (ohne Kommunale Abfallwirtschaft- KAW) des Kreishaushaltes bewirtschaftet.

82 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Sach- und Dienstleistungen mit 33 % und die Personalaufwendungen mit 37 % dominieren.

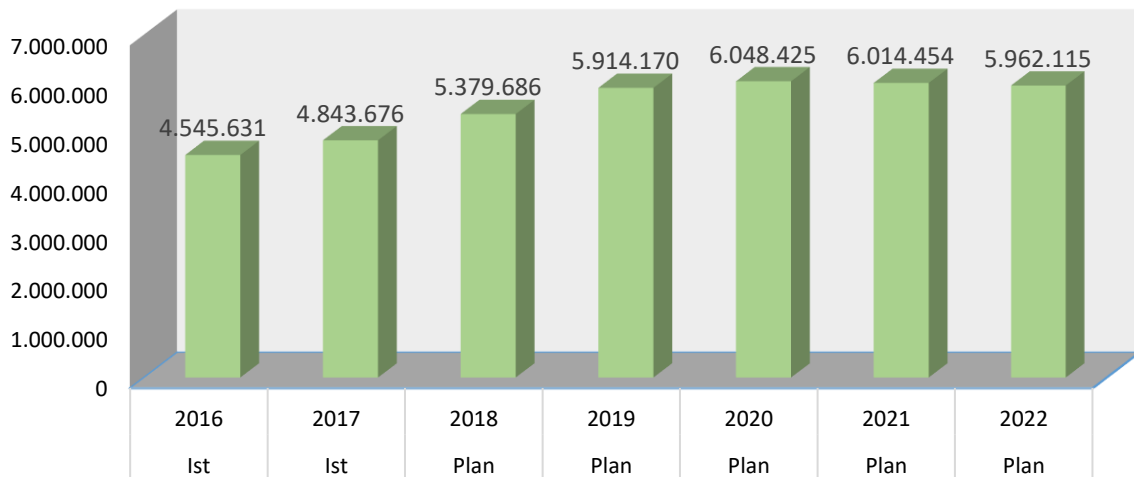
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung der Ergebnisse



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2019	2018
Kreis- und Strategieausschuss	6.194.278	3.191.361
Jugendhilfeausschuss	37.503	21.900
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	339.437	190.518
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.588.247	1.219.020
ULV-Ausschuss	3.733.440	3.987.150
+ Kommunale Abfallwirtschaft	283.000	285.500
LSV-Ausschuss	8.675.180	17.081.380
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.200.000
Summe	19.151.085	24.776.829

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von 3.733.440 Euro bewirtschaftet. Das sind 253.710 Euro weniger als im Vorjahr.

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

	Plan
	2019
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr	12.590,00
320-0100 Software/Scanner Zulassung	10.000,00
340-0006 EDV, Software, Medientechnik	2.200,00
410-0026 Zimmerausstattung	3.000,00
420-0012 Software	67.500,00
420-0059 EDV-Hardware	650,00
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	8.000,00
450-0008 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00
720-00009 Investitionen Altdeponie	2.000,00
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	50.000,00
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	5.000,00
720-00017 Pumpen	14.000,00
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie	10.000,00
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK	150.000,00
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000,00
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.000,00
720-00203 Gebäude-Aufbauten	8.000,00
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	35.000,00
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	110.000,00
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW`s)	200.000,00
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähgeräte	20.000,00
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten	20.000,00
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000,00
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße	125.000,00
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"	150.000,00
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	80.000,00
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	130.000,00
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK	100.000,00
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	80.000,00
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	780.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	Plan
	2019
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)	200.000,00
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen	135.000,00
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg	100.000,00
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	120.000,00
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	400.000,00
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung	25.000,00
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	700.000,00
910-20-010 EBE20: G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	30.000,00
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg	66.000,00
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein	42.000,00
Summe	4.016.440,00

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2018 bis 2022

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
0811 Wirtschaftsförderung	x	103.270	92.590	92.420	94.550	93.220
0851 Regionalmanagement	x	97.097	88.700	77.400	66.900	71.900
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	x	1.344.770	1.471.150	1.471.150	1.436.150	1.436.150
1125 Fernradwege	x	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		140.000	163.000	138.000	138.000	138.000
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		792.040	692.000	692.000	692.000	692.000
3211 KfZ-Zulassungen		-855.326	-881.536	-894.759	-908.180	-921.803
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-84.473	-87.130	-88.436	-89.764	-91.110
3213 Änderung, Ersatz		-97.852	-99.714	-101.210	-102.728	-104.269
3214 Sonderkennzeichen		-42.414	-45.727	-46.413	-47.109	-47.816
3215 Zwangsabmeldungen		-62.728	-65.063	-66.039	-67.030	-68.035
3216 Fahrzeugbriefe		-125.043	-86.669	-87.969	-89.289	-90.628
3217 Auskünfte		-1.600	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-18.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
3313 Personenbeförderung		-1.800	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
3314 Güterkraftverkehr		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
3315 Beratung u. Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht		0	200			
3321 Waffenrechtl. u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-48.300	-42.300	-48.300	-48.300	-48.300
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-110	-110	-110	-110	-110
3323 Brandschutz		915.735	972.938	982.510	940.247	931.463
3324 Sonst.sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-2.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3325 Katastrophenschutz		141.980	143.721	142.430	143.420	144.390
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
3332 Entscheidungen nach Jagd-u. Fischereirecht		1.460	1.510	1.510	1.460	1.460
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		-50	-2.600	350	350	-2.600
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-6.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
3342 Rechtsentscheidungen i.Angel.d.Lebensmittelüberwac		-28.550	-30.550	-32.550	-32.550	-32.550
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-5.400	-6.500	-950	-5.600	-5.600
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-3.900	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-28.570	-28.820	-28.820	-29.320	-29.320
3352 Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Markler u. Bauträger Erlaubn.		-31.500	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit		-250	-250	-250	-250	-250
3372 Wahlen und Abstimmungen		-9.000	6.350	3.610	7.610	-11.490
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht		1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3374 Würdigung v.Haushalten d.Gden und Zweckverbänden		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3375 Allg.u.besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen		1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
3381 Schulpflichtverletzung		-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
3391 Orden und Ehrenzeichen		90	90	90	90	90
3392 Sonstige Aufgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier.Nebenprodukte		258	258	258	139	46
3432 Lebensmittelhygiene		32.010	14.749	15.059	15.359	15.659
3433 Lebensmittelüberwachung		-17.613	-17.849	-18.242	-18.300	-18.300
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis		-161.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
3512 Ersatzführerschein		-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler		-500	-300	-300	-300	-300
3514 Punktesystem / Fahranfänger		-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis		-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3516 Neuerteilungsverfahren		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis		10.000	10.000	10.000		
4142 Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.		31.507	36.269	36.268	36.268	32.068
4211 Vorbescheide		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4213 Genehmigungs-u.Anzeigefreistellungen		-500	-100	-100	-100	-100
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren		-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit		-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen		-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben (ab 1.1.2006)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4223 Baukontrollen für fliegende Bauten u.ä. Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4224 Ordnungswidrigkeitenverfahren		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Negativtest		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4233 Einsicht in Altbauakten		-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4235 EDV, Statistikwesen (gültig bis 31.12.2015)		-809	-780	-425		
4236 Geoinformationssystem		97.475	99.345	100.165	103.645	102.675
4411 Genehmigungen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4412 Verfolgung u.Beseit.v.unzulässigen Abfallablagerungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4413 Überwachung v.Abfallentsorgungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421 Anlagenzulassungsverfahren		-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

	FL	Plan				
		2018	2019	2020	2021	2022
4422 Anordnungen		-500	-500	-500	-500	-500
4423 Ausnahmegenehmigungen		-200	-200	-200	-200	-200
4424 Fachl.Stellungnahmen d.Umweltingenieure		0	1.800	1.800	1.800	1.800
4425 Überwachung von Anlagen		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431 Gestattungen im förmli. Verfahren (Erlaubnisse,Bewi		-6.500	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren		-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4434 Allg.Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen		0	500	500	500	500
4435 Abwasserabgabebescheide		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4438 Bodenschutz u. Altlasten (incl. Verdachtsflächen)		8.677	8.177	7.176	30.177	33.178
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen		-16.000	-25.000	-19.000	-18.000	-20.000
4513 Bußgeldverfahren		-10.000	-10.000	-2.000	-1.000	-5.000
4523 Vollzug von Verordnungen		7.638	131.638	123	0	
4525 Arten- und Biotopschutz		1.500	2.641	2.642	2.641	2.640
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes		14.770	13.421	13.570	13.580	13.720
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke		23.073	58.046	47.486	50.486	48.486
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen		-15.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7283 KAW: Problemabfall		84.678	82.579	88.578	82.578	82.578
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)		-69.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost		1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7286 KAW: Asbest		-20.450	-16.800	-20.800	-22.100	-27.550
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)		-34.850	30.700	25.700	25.700	25.700
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)		-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)		-198.350	-200.350	-200.350	-200.350	-200.350
7290 KAW: Deponienachsorge		-182.464	-176.682	-177.592	-179.702	-179.113
7291 KAW: Entsorgungsumlage		-1.499.500	-1.516.339	-1.464.018	-1.464.018	-1.464.018
7292 KAW: Kunststoffeffassung		-14.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

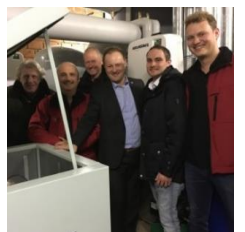
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement
Kostenstellen (HH)	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Energiepreis 2018



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2019 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der **4. Wirtschaftsempfang** für Unternehmer im Landkreis Ebersberg geplant. Weiterhin die Förderung des Breitbandausbaus mit den Gemeinden unter Koordination des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg. Ebenso wird das "Beratungsnetzwerk für Selbstständige und die gewerbliche Wirtschaft" im Hinblick auf die steigende Beratungsnachfrage bei Unternehmensübergängen immer wichtiger. Um den Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, sind außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Brigitte Keller weiter die bewährten Firmenbesuche durchgeführt.

Produkt 0851 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2019 wollen wir u. a. die vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte weiterbearbeiten. Beispielhaft seien die Projekte Durchführung des Energiepreises, Fortsetzung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z. B. Carsharing, alltagstaugliches Radwegenetz, Elektromobilitätskonzept). Weitergeführt soll auch das zukunftsrelevante Thema Digitalisierung werden. Im "Runden Tisch Tourismus" planen wir mit verstärkter Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland wiederum die Präsenz bei überregionalen Tourismusmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern. Ebenfalls ist ein großer Stand bei der EGA 2019 vorgesehen. Im Verein Europäische Metropolregion München soll weiterhin aktiv mitgearbeitet werden, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft, um die überregionale Vernetzung noch weiter auszubauen.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-44.071,03	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-44.131,03	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110	- Personalaufwendungen	80.913,33	81.830,00	84.630,00	85.550,00	86.420,00	87.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,43	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	223,00	224,00	170,23	18,19	0,00	0,00
143	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.201,25	190.970,00	171.090,00	160.620,00	156.750,00	158.420,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	227.088,01	284.224,00	265.090,23	257.388,19	249.870,00	254.420,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	182.957,98	284.224,00	260.090,23	252.388,19	244.870,00	249.420,00

Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden:	3/2.192	4/3.842	2/2.010	2/2.010	2/2.010	2/2010	2/2010	2/2.010

Produktbeschreibung Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



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

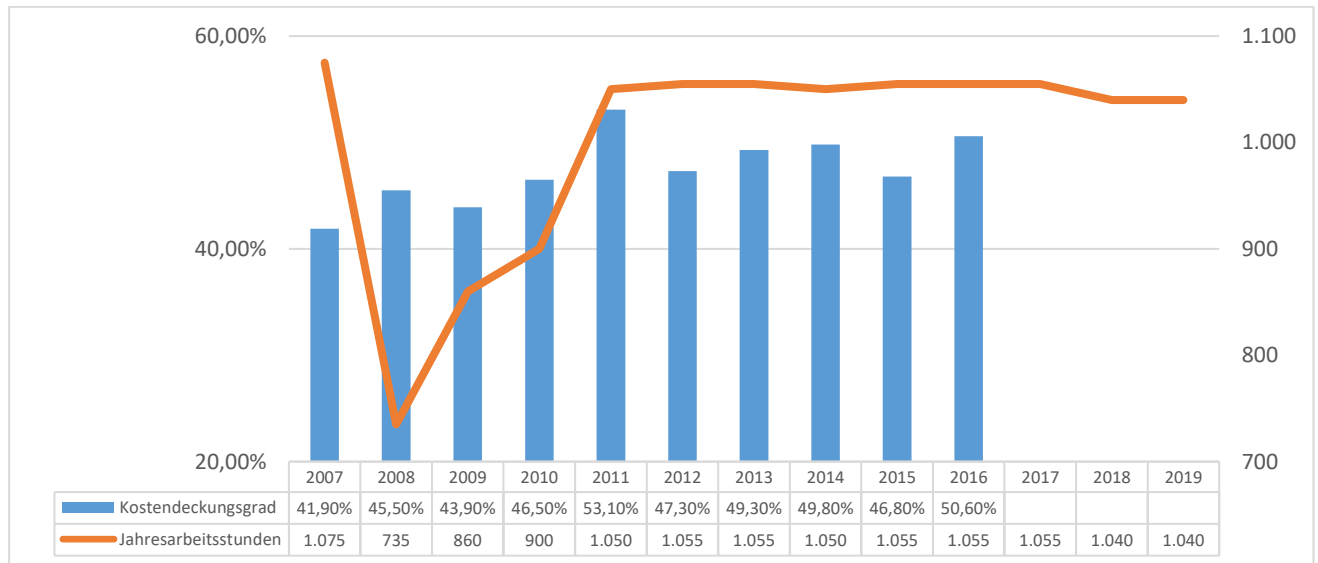
Der Landkreis wird auch weiterhin aktiv bleiben, um seinen Bürgern einen attraktiven und auch bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr zu bieten, unter dem Motto "Mehr Mobilität mit weniger Verkehr - emissionsärmer - intelligenter - sparsamer- sicherer".



Übersicht über die Fernradwege im Landkreis Ebersberg:



Vergleichsdaten:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan

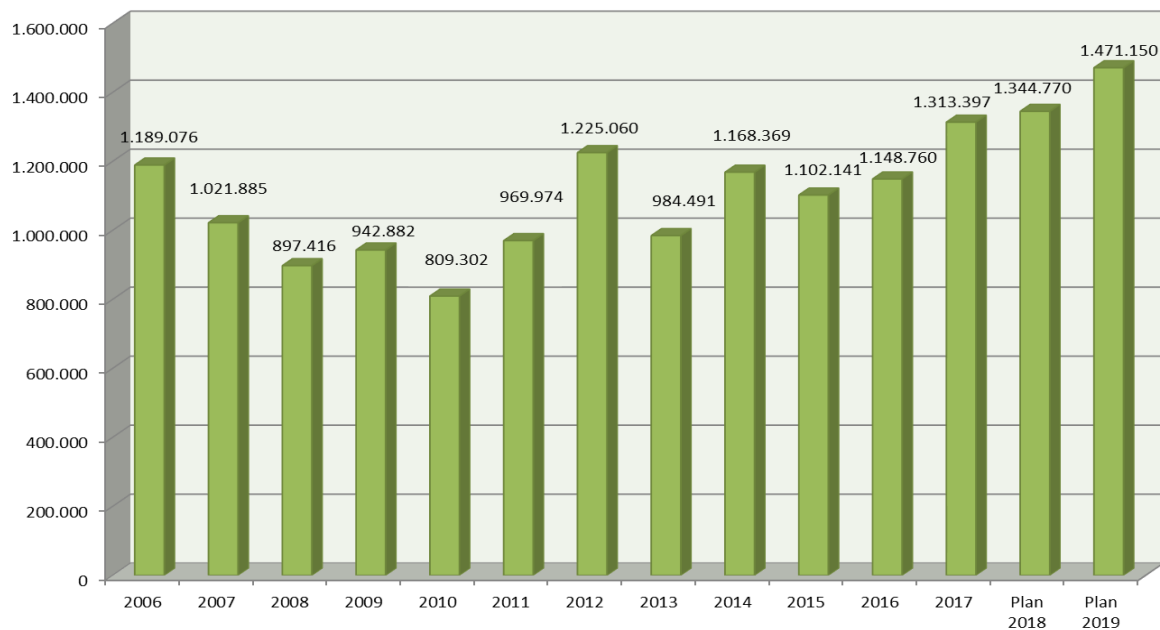
Fachausschussbudget 070 Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung 102 ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege
Kostenstellen (HH) 112 ÖPNV/ Fernradwege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-455.613,61	-440.000,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00	-424.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.694,91	-217.050,00	-173.550,00	-173.550,00	-173.550,00	-173.550,00
100	= Ordentliche Erträge	-550.419,12	-657.050,00	-598.150,00	-598.150,00	-598.150,00	-598.150,00
110	- Personalaufwendungen	52.784,59	53.250,00	55.170,00	55.770,00	56.350,00	56.930,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
143	- Transferaufwendungen	1.844.495,55	1.984.050,00	2.050.400,00	2.050.400,00	2.015.400,00	2.015.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.622,08	21.770,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.162,78	2.060.070,00	2.129.770,00	2.130.370,00	2.095.950,00	2.096.530,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.368.743,66	1.403.020,00	1.531.620,00	1.532.220,00	1.497.800,00	1.498.380,00
190	+ Finanzerträge	-347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.368.396,55	1.403.020,00	1.531.620,00	1.532.220,00	1.497.800,00	1.498.380,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	1.368.396,55	1.403.020,00	1.531.620,00	1.532.220,00	1.497.800,00	1.498.380,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4/1.050	4/1.050	4/1.050	4/1.055	4/1.055	4/1.055	4/1.040	4/1.040

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



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Derzeit verkehren 24 MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg. Sie werden von sieben Verkehrsunternehmen betrieben und fahren rund 300 Haltestellen an. Die Busse legen im Jahr rund 1,7 Millionen Kilometer für die Fahrgäste zurück. Im Landkreis Ebersberg übernehmen die MVV-Regionalbusse vor allem eine Zu- und Abbringerfunktion von und zur S-Bahn. Zudem erschließen und verbinden sie Orte abseits der drei S-Bahn-Linien S2, S4 und S6. Im Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg hat sich eine Arbeitsgruppe zur Optimierung des ÖPNV gebildet. Es geht vor allem um aktuelle Verbesserungen, Planung bis 2020 und Perspektiven bis 2030. Die Mitarbeiter des Landkreises Ebersberg und des MVV arbeiten mit der Arbeitsgruppe zur Optimierung des ÖPNV im Mobilitätsforum des Landkreises Ebersberg eng zusammen. Die Optimierung des ÖPNV ist eine Chance für den Landkreis Ebersberg, um das Ziel des Mobilitätsforums „Mehr Mobilität mit weniger Verkehr“ zu erreichen.

Die Tarifstrukturreform wurde auf den Weg gebracht – ab dem Fahrplan 2019/2020 gibt es ein gerechteres, innovatives, einfaches und finanzierbares Tarifsysteem im MVV-Tarifgebiet und auf Initiative von Landrat Robert Niedergesäß ein verbundweites Sozialticket sowie einen Abbau der bestehenden Tarifsprünge.

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege					
Kostenstellen (HH)	112	ÖPNV/ Fernradwege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	0,00	-56.000,00	-12.590,00	-17.400,00	0,00	0,00
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
112-0001 eTicketing MVV-Regionalbusverkehr		-56.000 -12.590		-17.400		-68.590	


Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

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

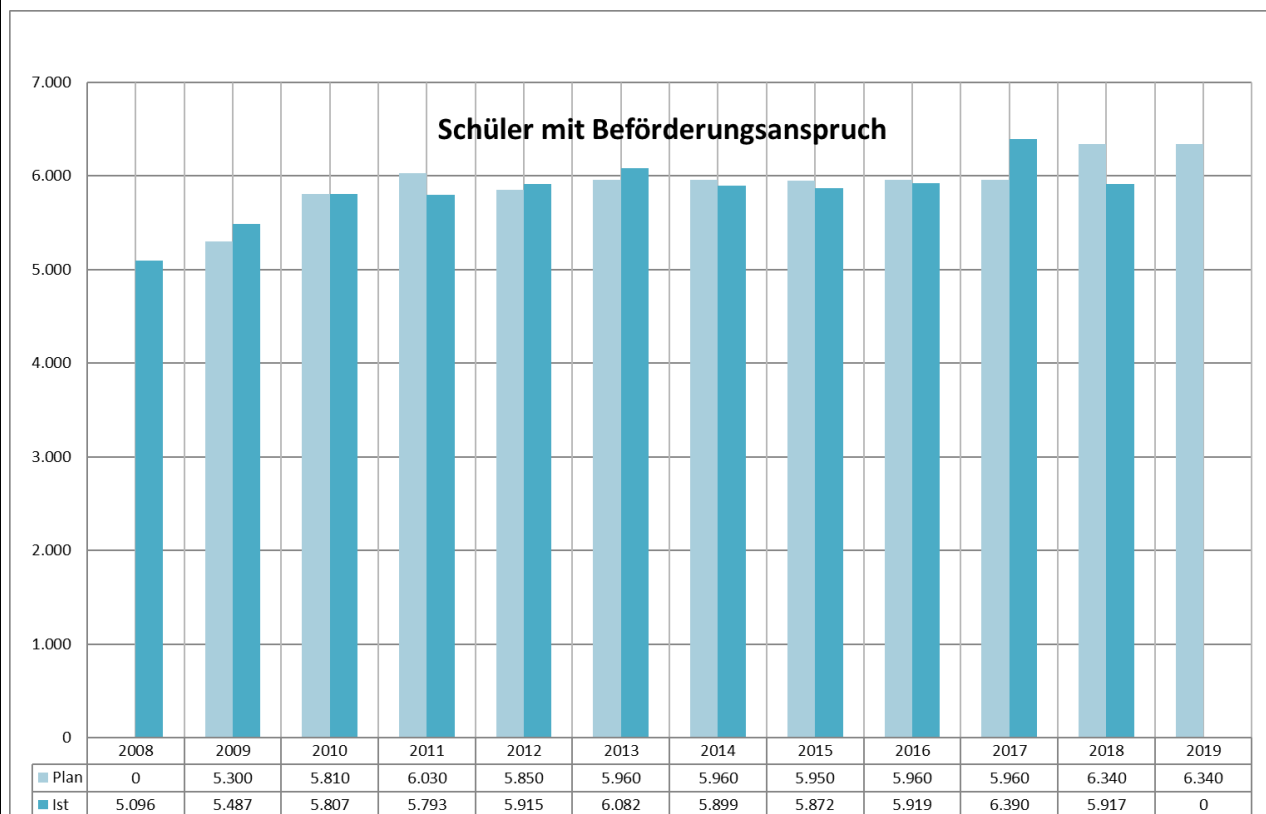
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2018/2019 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmern besprochen und veröffentlicht. 

Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.650.415,00	-2.620.000,00	-2.732.000,00	-2.732.000,00	-2.732.000,00	-2.732.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.947,90	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-2.867.362,90	-2.788.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
110	- Personalaufwendungen	58.023,12	75.390,00	86.590,00	87.520,00	88.410,00	89.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.899,41	3.722.500,00	3.758.150,00	3.734.050,00	3.733.150,00	3.733.150,00

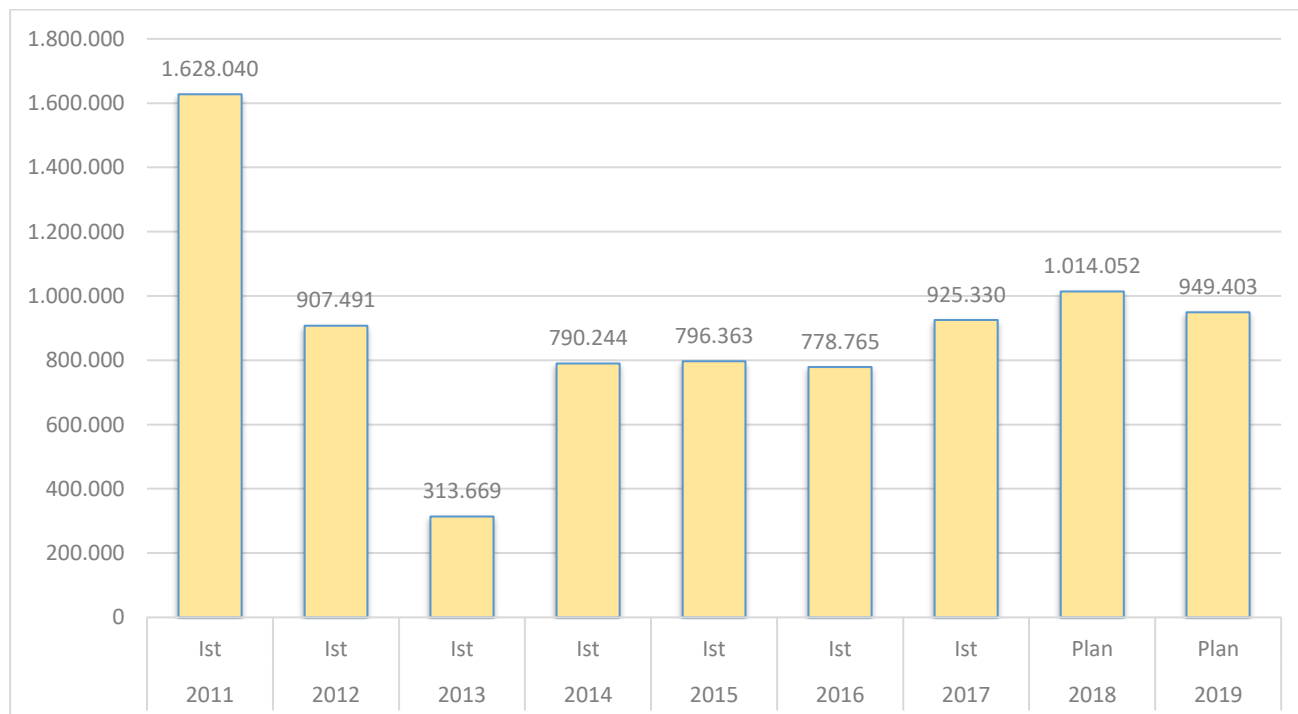
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege				
Kostenstellen (HH)		113	Schülerbeförderung				
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.523,00	3.522,00	3.523,00	3.522,00	586,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,46	640,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.792.668,99	3.802.052,00	3.849.403,00	3.826.232,00	3.823.286,00	3.823.590,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	925.306,09	1.014.052,00	949.403,00	926.232,00	923.286,00	923.590,00
190	+ Finanzerträge	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	925.305,05	1.014.052,00	949.403,00	926.232,00	923.286,00	923.590,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	925.329,75	1.014.052,00	949.403,00	926.232,00	923.286,00	923.590,00

Personalausstattung:

Kostenstelle 113	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsst.	1,7/2.650	1,6/2.560	1,6/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	1,5/2.560	2,1/3.410	3/3.270

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung:



Produktbeschreibung Kostenstelle 320 KFZ-Zulassungsstelle

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 320:

Kfz-Zulassungsstelle mit folgenden Produkten:

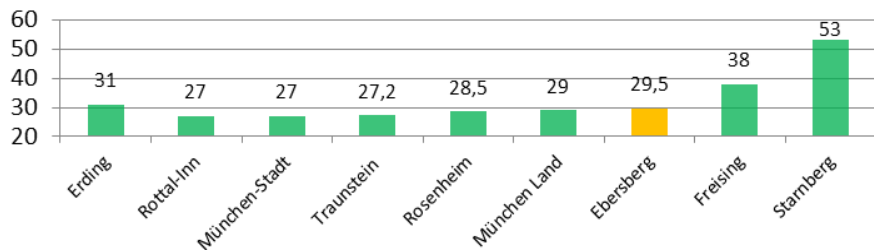
Kfz-Zulassung einschließlich Erteilung von Einzelgenehmigungen, Außerbetriebsetzung, Änderungen, Ersatzdokumente, Sonderkennzeichen, Zwangsabmeldung, Briefverwaltung und Auskünfte, Internetbasierende Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung und Feinstaubplakette.

Fahrzeugbestand und Erlöse:

12/2000: 86.494 Fahrzeuge - Erlöse 2000:	814.453 €	, entspricht	9,42 € pro Fahrzeug
12/2010: 94.642 Fahrzeuge - Erlöse 2010:	1.030.424 €	, entspricht	10,88 € pro Fahrzeug
12/2017: 113.779 Fahrzeuge - Erlöse 2017:	1.321.361 €	, entspricht	11,62 € pro Fahrzeug
12/2018: 115.012 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.327.241 €	, entspricht	11,54 € pro Fahrzeug
12/2019: 118.117 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.330.041 €	, entspricht	11,26 € pro Fahrzeug

Jährlich betreut die Kfz-Zulassung ca. 34.000 Bürger/Kunden mit über 85.000 Vorgängen. Ein Besucherstrom, der im Landratsamt einzigartig ist. Als Maßnahme der Qualitätssicherung wird monatlich die Fehlerquote im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt gemessen. 2018 liegt diese in Ebersberg mit 0,49 % zwar über dem Wert des Vorjahres von 0,35%, jedoch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 0,94%. Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit < 30 min) wurde 2017 acht Waschmarken ausgegeben. Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.

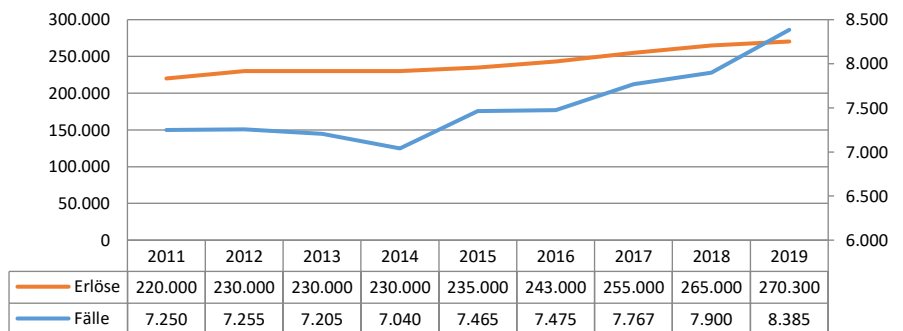
Öffnungszeiten im Vergleich (Stunden)



Vergleichszahlen aus dem Bayer. Innovationsring (Stand 2017):

	E	P	I	M	EBE	MI
Direkte Erlöse pro Fall	21,18	20,90	24,46	22,10	24,62	22,74
Erlöse	1.219.539	1.151.386	1.464.679	1.111.422	1.317.176	1.095.479
Fallzahlen	57.577	55.096	59.883	50.296	53.520	48.173
Kostendeckungsgrad	184%	124%	193%	119%	126%	176%

Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		302	Kfz-Zulassung, Führerschein				
Kostenstellen (HH)		320	KFZ-Zulassungsstelle				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.591.907,42	-1.592.250,00	-1.660.341,00	-1.620.290,57	-1.640.540,56	-1.661.095,34
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.289,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.288,00	-4.289,00	-4.288,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.603.358,22	-1.596.538,00	-1.664.629,00	-1.624.578,57	-1.644.829,56	-1.665.383,34
110	- Personalaufwendungen	914.513,02	963.520,00	1.015.120,00	1.025.910,00	1.036.210,00	1.046.610,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.136,69	57.208,00	61.195,00	61.867,00	68.546,00	63.237,43
140	- Planmäßige Abschreibungen	32.140,52	13.491,25	11.931,25	9.228,32	8.140,27	7.352,33
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.495,56	104.679,00	120.001,00	121.404,00	122.817,00	124.252,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.285,79	1.138.898,25	1.208.247,25	1.218.409,32	1.235.713,27	1.241.451,76
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-511.072,43	-457.639,75	-456.381,75	-406.169,25	-409.116,29	-423.931,58
190	+ Finanzerträge	-170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 u. 200)	-170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	-511.243,04	-457.639,75	-456.381,75	-406.169,25	-409.116,29	-423.931,58
240	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.796,80	-5.482,00	-7.058,00	-7.058,00	-7.058,00	-7.058,00
280	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.070,50	8.493,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-500.966,34	-454.628,75	-453.167,75	-402.955,25	-405.902,29	-420.717,58

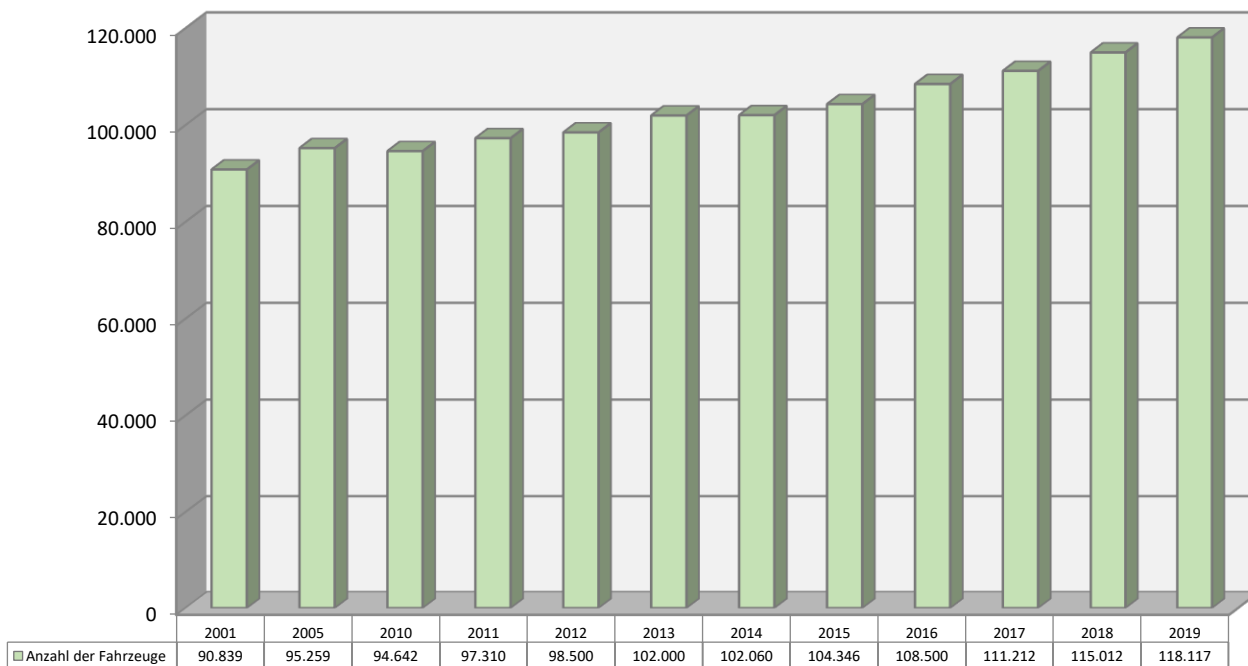
Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kfz-Zulassungsstelle:	14/16.563	14/16.563	14/16.563	14/16.563	15/17.763	15/17.763	15/17.763	14/18.277
Führerscheinstelle:	8/10.196	7/9.904	7/9.854	7/9.845	7/9.888	7/9.888	7/9.888	7/9.888

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Entwicklung Fahrzeugbestand im Landkreis Ebersberg:



Teilfinanzplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-1.547,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.665,13	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.212,13	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-4.212,13	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0100 Software/Scanner Zulassung		-10.000 -10.000				-39.800	-15.433
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	-2.665	-15.000				-99.500	-5.585
325-0083 Hardware, Scanner für Archivierung		-10.000				-40.000	-756

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 330 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

Auf dieser Kostenstelle werden ausschließlich Staatsaufgaben vollzogen.

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

Öffentliche Sicherheit: Waffenrecht, sprengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige sicherheitsrechtliche Entscheidungen

Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege)

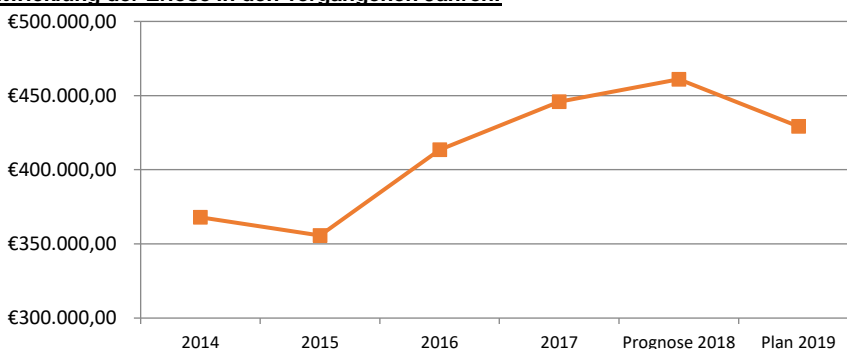
Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

Gewerberecht: gaststättenrechtliche Entscheidungen, gewerbe- und handwerksrechtliche Entscheidungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Kommunalwesen: staatl. Zuschusswesen im Hoch- und Tiefbau, Wahlen und Abstimmungen, Widerspruchsbehörde im Abgaberecht, Würdigung von Haushalten der Gemeinden, allgemeine und besondere rechtsaufsichtliche Maßnahmen, Gebiets- und Bestandsveränderungen

Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen

Entwicklung der Erlöse in den vergangenen Jahren:



Eine besondere Betrachtung verdient das Produkt Nr. **3312 "Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse"**. Die diesem Produkt zugrundeliegenden Fallzahlen für die Genehmigung von Schwertransporten, denen auch eine Servicegarantie im Rahmen des RAL Gütezeichens zugrunde liegt und die hieraus resultierenden Erlöse aus Gebührenaufkommen haben in den letzten Jahren eine deutliche Steigung erfahren:

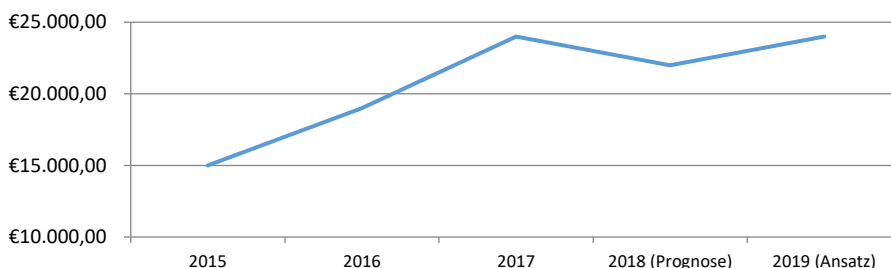
Fallzahlen 2010: 1.927

Erlöse aus Gebührenaufkommen 2010: 98.000,-€

Fallzahlen 2017: 2.516

Erlöse aus Gebührenaufkommen 2017: 170.249,-€

Weitere Betrachtung verdient das Produkt **"Rechtsentscheidungen in Angelegenheiten der Lebensmittelhygiene"**, dessen Einnahmen sich seit 2014 stark erhöht haben. Der gestiegene Kontrolldruck mit nachfolgenden Beanstandungen kommt letztlich dem Verbraucher zu Gute.



Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

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



Kostenstelle 340 - Veterinärwesen und gesundheitlicher Verbraucherschutz:

Tierseuchenrecht: Tierseuchenbekämpfung; Ermittlung und Bekämpfung von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen sowie Zoonosen; CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung zugelassener Besamungsstationen und ET-Stationen.

Tierischen Nebenprodukte: Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Zulassungen im Rahmen des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsrechts

Tier und Warenverkehr: Mitwirkung bei der Überwachung des Handels mit Tieren, Samen und Embryonen und Erzeugnissen tierischer Herkunft; Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen

Tierschutz: Nutz- und Heimtierhaltungen/Erlaubniserteilung; Ermittlung und Maßnahmen in Einzelfällen; Sachkundeprüfung für Schlachtpersonal; Stellungnahme zu Bauplänen; Beteiligung bei Stellungnahmen nach dem LStVG (Kampfhunde, gefährliche Tiere); CC Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben

Tiertransporte: Überprüfung der Transportvoraussetzungen und Erstellung von Transportbescheinigungen; Kontrolle von Transporten; Überprüfung der Voraussetzungen zur Ausstellung von Zulassungen und Befähigungsnachweisen

Tierarzneimittel: Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs; AMG-Novelle

Futtermittelkontrolle: Probenahme von Futtermitteln;

Lebensmittelhygiene/ -überwachung: Überwachung von Lebensmittelbetrieben, Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Durchführung von Hygienekontrollen in Metzgereien, Käsereien, Eierpackstellen usw. und die Mitwirkung bei deren Zulassung, Fachliche Aufsicht und Fortbildung der amtlichen Tierärzte, Stellungnahme zu Bauplänen und Beratung der Gewerbetreibenden in Hygienefragen; CC-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben bzgl. Lebensmittelsicherheit

Amtl. Fleischuntersuchung: Gebührenabrechnung von Schlachtier- und Fleischuntersuchung

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rinderhalter	538	538	519	507
Schw einehalter	106	106	87	78
Schaf-/Ziegenhalter	200	200	193	203
Pferdehalter	368	368	365	364
Geflügelhalter	816	816	849	805

Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gastronomische Betriebe	433	433	424	437
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	352	352	435	450
Einzelhandel	172	172	372	380
sonstige Überwachungsspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände, Onlinehandel)	999	999	985	990

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-582.020,48	-615.990,00	-627.250,00	-555.750,00	-560.850,00	-563.800,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.484,85	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.663,90	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-18.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.760,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein					
Kostenstellen (HH)	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt					
100	= Ordentliche Erträge	-796.727,38	-831.990,00	-834.250,00	-762.750,00	-766.850,00	-784.800,00
110	- Personalaufwendungen	763.523,96	828.250,00	929.370,00	939.280,00	948.730,00	958.260,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792,96	20.000,00	33.801,00	26.001,00	26.101,00	25.901,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	23.747,00	2.186,61	1.804,73	1.011,52	616,00	500,32
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.965,06	77.650,00	80.960,00	79.370,00	82.270,00	79.370,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	927.028,98	928.086,61	1.045.935,73	1.045.662,52	1.057.717,00	1.064.031,32
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u. 170)	130.301,60	96.096,61	211.685,73	282.912,52	290.867,00	279.231,32
190	+ Finanzerträge	-19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 u. 200)	-19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	130.282,04	96.096,61	211.685,73	282.912,52	290.867,00	279.231,32
240	- außerordentliche Aufwendungen	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	130.355,04	96.096,61	211.685,73	282.912,52	290.867,00	279.231,32

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:	15/19.644	15/19.760	15/20.140	16/20.940	17/19.875	17/23.481	19/25.019
Veterinäramt:	11/12.991	11/12.991	11/12.400	12/13.230	11/13.880	12/14.280	20/16.147

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	302	Kfz-Zulassung, Führerschein					
Kostenstellen (HH)	330	Öffentliche Sicherheit u. Gemeinden, Veterinäramt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100	Teilfinanzplan						
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-2.559,41	-2.950,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.559,41	-2.950,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.794,42	-2.950,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
340-0006 EDV,Software, Medientechnik	-1.092	-2.950 -2.200				-24.805	-11.245

Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbau-förderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 410:

Bauleitplanung, Denkmalschutz, Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenverkehr, Wohnungsbauförderung

Bauleitplanung Produkte 4111 bis 4113

Die Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu den Verfahrensschritten der Bauleitplanung haben sich in den vergangenen 10 Jahren bei konstant ca. 80 bis 100 pro Jahr eingependelt. Hinzu kommen Besprechungen mit den Gemeinden bzw. Planern mit entsprechenden Stellungnahmen, die durchschnittlich bei 1 bis 2 pro Woche liegen.

Wohnungsbauförderung Produkte 4141 / 4142

Wohnungen in der EOF-Förderung

Es ist ein steigender Arbeitsbedarf im Bereich des Mietwohnungsbaus zu verzeichnen, da Objekte und Anzahl der EOF-geförderten Wohnungen in den letzten 8 Jahren von 131 auf 361 gestiegen sind. Bis zum Jahr 2019 sind derzeit 440 EOF-Wohnungen bekannt.

Wohnungsbauförderung:

Die Anzahl der Darlehensanträge für den Erwerb von Wohnungen ist zwischen 2013 und 2018 deutlich zurückgegangen. Ab 2019 kann wieder mit einem Anstieg gerechnet werden, da Mitte 2018 die Einkommensgrenzen erhöht wurden und wir mit mehr Berechtigten rechnen.

Geschäftsstelle Gutachterausschuss Produkte 4131 / 4132 und 4134

Mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern wird den nächsten Jahren die Einforderung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Geschäftsstelle GAA steigen. Seit 2017 steht uns eine Mitarbeiterin mit 800 Jahresarbeitsstunden zur Verfügung, die vom Freistaat Bayern zugeordnet wird und für die statistischen Auswertungen, die Erstellung der Daten der Wertermittlung sowie die Zusammenarbeit mit dem oberen Gutachterausschuss zuständig ist. Die übrigen Aufgaben verbleiben bei der Geschäftsstelle GAA, deren Mitarbeiter von Landkreis gestellt werden müssen.

Richtwertauskünfte und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung sind von 2016 auf 2017 und erneut bis Mitte 2018 erheblich gestiegen.



Entwicklung im Denkmalschutz (Stellungnahmen, Erlaubnisse) Produkt 4121+4122:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
98	84	131	162	181	130	219	130	150

Kostenstelle 420 Bauamt:

Aufgrund der Begrenztheit der Ressource "Bauland" ist die Zahl der Neubauvorhaben in 2018 zurückgegangen. Die Grundstücke, in denen Bebauung möglich ist, sind oft beengt und das Vorhaben mit vielerlei Erschwernissen verbunden, was sich im Beratungs- und Prüfungsaufwand des Bauamts deutlich niederschlägt. Die Einnahmen, die vom Bauvolumen abhängig sind sinken daher bei gleichbleibendem Personalaufwand.

Neben der Abwicklung der immer komplexer werdenden Vorhaben stellt sich das Bauamt den Herausforderungen des **RAL-Gütezeichens**, dessen Werte bisher stets erreicht wurden. Dies erforderte jedoch einiges an Umstrukturierungen und Organisationsveränderungen und damit an Bereitschaft der Mitarbeiter. Dennoch sehen wir das RAL-Gütezeichen als wichtiges Signal an die Unternehmen und versuchen Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe zu leben.

In 2019 hoffen wir, am Pilotprojekt "digitale Bauakte" teilnehmen zu dürfen. Die Weichenstellungen zur Umsetzung der "E-Akte" wurden hierfür bereits in den letzten Jahren getroffen, sodass wir in 2019 bereit sind, weitere Schritte wie die Online-Bauantragsstellung, die Einführung eines Datenbankmanagementsystems und die Online-Fachstellenanbindung zu gehen. Wir erhoffen uns dadurch eine schlankere, transparentere und schnellere Abwicklung unserer Verfahren.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt					
Kostenstellen (HH)	420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-872.728,15	-793.400,00	-813.400,00	-717.400,00	-717.400,00	-717.400,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.649,93	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.670,27	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-1.322.175,97	-1.133.400,00	-1.158.400,00	-1.062.400,00	-1.062.400,00	-1.062.400,00
110	- Personalaufwendungen	1.050.251,31	1.097.290,00	1.371.488,00	1.396.641,00	1.410.667,00	1.424.805,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.253,58	42.695,00	40.895,00	41.495,00	43.995,00	42.345,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.748,52	1.903,32	2.050,41	1.533,59	557,49	266,00
143	- Transferaufwendungen	5.500,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.130,10	347.720,00	350.170,00	346.670,00	347.120,00	349.670,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.883,51	1.499.608,32	1.771.603,41	1.796.339,59	1.812.339,49	1.827.086,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	227.707,54	366.208,32	613.203,41	733.939,59	749.939,49	764.686,00
190	+ Finanzerträge	-10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	227.697,01	366.208,32	613.203,41	733.939,59	749.939,49	764.686,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	227.704,01	366.208,32	613.203,41	733.939,59	749.939,49	764.686,00

Personalausstattung:

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bauleitplanung KST 410:	8/8.245	8/8.890	8/8.165	8/8.165	8/8.165	10/10.230	10/11.320	11/11.270
Baugenehmigung KST 420	21/24.180	21/24.250	20/22.560	19/22.410	19/23.250	20/25.170	19/24.970	21/28.461

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt					
Kostenstellen (HH)	420	Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-208,00	-4.000,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-6.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-208,00	-10.500,00	-71.150,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-208,00	-10.500,00	-71.150,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0026 Zimmerausstattung	-208	-3.000				-3.000	-2.683
420-0012 Software		-6.500 -67.500				-92.101	-7.473
420-0059 EDV-Hardware		-4.000 -650				-30.050	-2.013

Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren

Produktinformationen

Zielgruppe

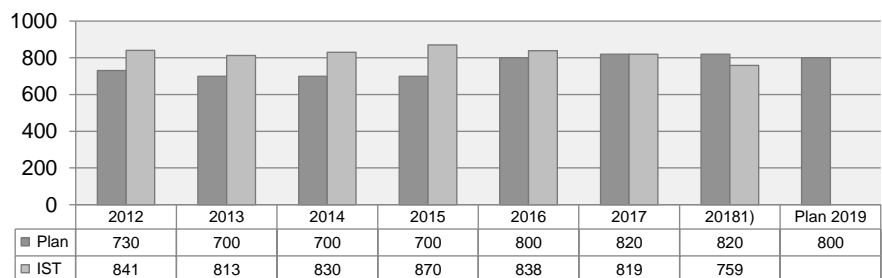
Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

Allgemeine Ziele

Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherrn. Einhaltung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels. Weitere Entwicklung der digitalen Bauakte mit dem Ziel der schnellen, papierlosen Fallbearbeitung unter Einbeziehung der Gemeinden und Fachstellen.

Die Fallzahlen im Bauantragsverfahren sind leicht gesunken, was auf die Flächenknappheit im Landkreis zurückzuführen ist. Weniger Bauraum bedeutet aber auch engere und damit komplexere Bauvorhaben. Das Bauamt hat daher einen verstärkten Beratungsaufwand zu leisten und die Vereinigung der Bauherrenwünsche, Rechtskonformität und nachbarlichen Belange gestalten sich zunehmend als schwierig.

Folgendes Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen der Bauanträge im vereinfachten Verfahren:



Produktbeschreibung Kostenträger 4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren

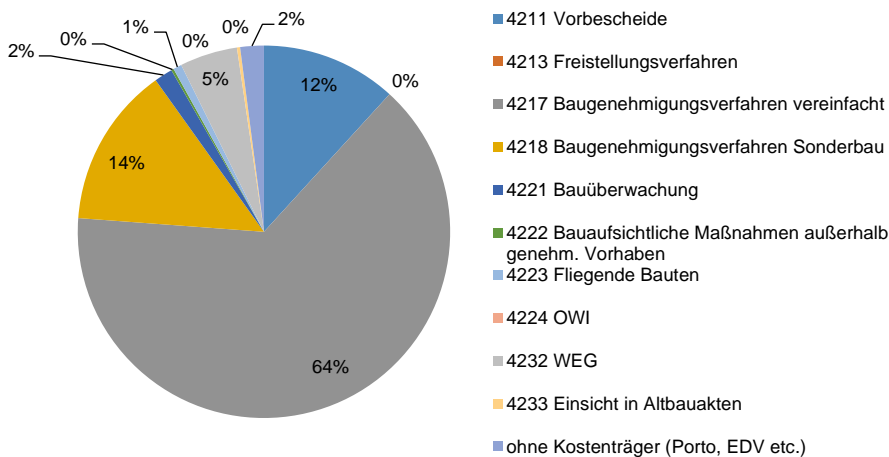
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4218	Entscheidungen über Bauanträge im vereinfachten Verfahren
Kostenträger	4217	Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren (seit 01.01.13)

Produktinformationen

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

Folgendes Diagramm stellt die Gebührenverteilung auf die einzelnen Produkte dar. Die Gebühreneinnahmen der Vorbescheide und Baugenehmigungen nehmen insgesamt 90% der gesamten Einnahmen des Bauamts ein.



Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-512.160,76	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Erträge	-512.160,76	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Aufwendungen	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-511.415,76	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

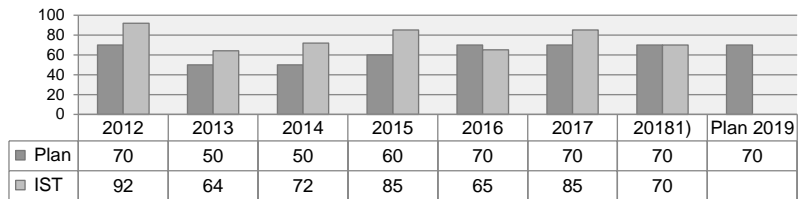
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)

Produktinformationen

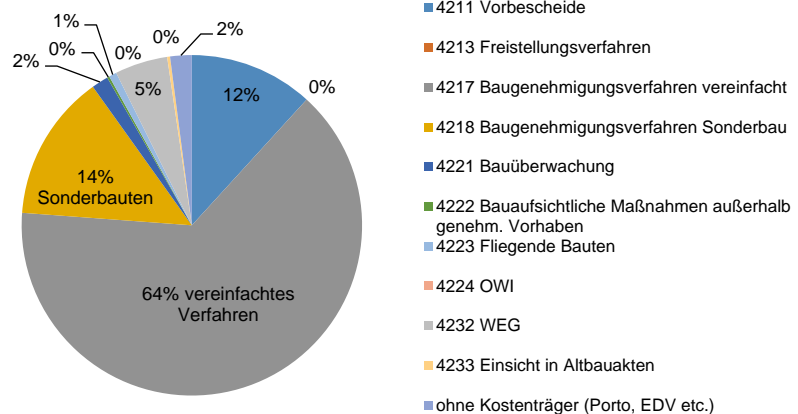
Zielgruppe

Die Zahl der Sonderbauten ist seit Jahren konstant. Es folgt ein Diagramm über die Anzahl der Sonderbau-Verfahren:

Allgemeine Ziele



Die Begrenztheit der Flächen macht sich auch hier deutlich bemerkbar. In 2017 wurden noch 25 % der Einnahmen durch Sonderbauten generiert, in 2018 waren es bis Ende Juli nur noch 14 %. Auch bei konstanter Anzahl der Bauvorhaben wurden in 2018 kaum große Neubauten gebaut und dafür Sanierungen, An- und Umbauten geplant. Gerade bei diesen Fällen ist der Beratungs- und Prüfungsaufwand oft höher als bei großen Neubauten, so dass der Personalaufwand im Bauamt gleichbleibend hoch geblieben ist.



Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren (seit 01.01.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-203.449,13	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	Summe Erträge	-628.119,40	-530.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	410.263,79	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	13.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	425.151,27	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Ergebnis	-202.968,13	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00

Personen/Jahresarbeitsstunden: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Baugenehmigungsverfahren 4,4/7.031 4,3/6.937 4,2/6.687 6,1/9.765 6,7/10.685 6,7/10.825 7,0/11.249

Produktbeschreibung Kostenstelle 440 Umwelt: Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatliches Abfallrecht

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Auf der Kostenstelle Wasserrecht, Staatliches Abfallrecht, Immissionsschutz werden ausschließlich staatliche Pflichtaufgaben vollzogen. Das Sachgebiet sieht sich mit seinen Aufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemeinwohlinteressen. In weiten Teilen des Aufgabengebietes geht es maßgeblich um den Schutz von Lebensgrundlagen. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bzw. Produkte bearbeitet:



Staatliches Abfallrecht:

Genehmigungen, Verfolgung und Beseitigung von unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung von Abfallentsorgungsvorgängen.

Arbeitsschwerpunkte 2019:

Verstärkte Überwachung einer geordneten Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung. Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen.

Immissionsschutz:

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

Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sog. Konzentrationswirkung (Bündelung aller erforderlichen Genehmigungen); Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen.

Fachlicher Immissionsschutz: Begutachtung gemeindlicher Bauleitplanungen und von Einzelbauvorhaben; Prüfung von Beschwerden, Begutachtung von immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen.



Arbeitsschwerpunkte 2019:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; intensive Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel; Altanlagenanierung auf der Basis der novellierten TA-Luft.

Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestattungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben, Abwasserabgabenrecht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen, fachliche Stellungnahmen der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft, Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden, Bodenschutz und Altlasten; Altlastensanierungsprojekte „IVECO-Gelände Kirchseeon“ und LHKW-Sanierung in Anzing. Häufig Verfahren mit Konzentrationswirkung und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Aufgabenschwerpunkte 2019:

Umsetzung der neuen AwSV und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen.



Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-90.287,38	-84.900,00	-93.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.381,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.381,00	-3.380,00	-3.380,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		440	Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.813,49	-49.000,00	-56.500,00	-52.500,00	-29.500,00	-29.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-138.604,28	-137.280,00	-153.780,00	-151.781,00	-128.780,00	-128.780,00
110	- Personalaufwendungen	302.994,77	388.180,00	397.210,00	401.440,00	405.470,00	409.540,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,58	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.072,85	4.686,00	4.639,07	4.629,03	4.507,00	4.508,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.213,01	53.600,00	62.907,00	58.407,00	58.407,00	61.407,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	374.635,21	454.466,00	474.056,07	473.776,03	477.684,00	484.755,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	236.030,93	317.186,00	320.276,07	321.995,03	348.904,00	355.975,00
190	+ Finanzerträge	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentliches Ergebnis (=Z- 180 u 210)	236.025,62	317.186,00	320.276,07	321.995,03	348.904,00	355.975,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	236.026,62	317.186,00	320.276,07	321.995,03	348.904,00	355.975,00

Personalausstattung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden:	15/18.568	15/19.058	15/19.320	15/19.320	16/20.360	16/21.640	17/22.300	17/22.380

Personalausstattung von Landratsämtern mit annähernd vergleichbarem Aufgabenzuschnitt im Jahr 2017:

E:	18.112 JASt
D:	20.279 JASt
Ebersberg:	20.330 JASt
N:	22.400 JASt (ohne Angaben zum Bodenschutzrecht; Zeitanteil für Führung nicht enthalten!)

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Mit der Gründung des Landschaftspflegeverbands Ebersberg 1992 wurde im Landkreis eine Organisation zur Umsetzung von Landschaftspflege- und Naturschutzprojekten geschaffen. Der Landschaftspflegeverband Ebersberg e.V. (LPV) ist ein Bündnis verschiedener Interessensgruppen für den Erhalt und die Entwicklung der Natur und der Kulturlandschaft im Landkreis Ebersberg. Vertreter der Landwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich im LPV zusammengeschlossen. Sie entscheiden gleichberechtigt in der Vorstandschaft des Vereins. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im Landratsamt Ebersberg. Mitglieder sind überwiegend Kommunen und Verbände aber auch 20 Privatpersonen und Firmen.

Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. Dieser wird ab 2019 erstmals seit Gründung erhöht und zwar um 0,09 € auf 0,35 € pro Einwohner. Die Naturschutzprojekte werden zusätzlich durch staatliche Fördergelder z. B. aus dem Landschaftspflegeprogramm finanziert. Der LPV bewahrt die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat durch Pflege der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und arbeitet an einer flächendeckenden Vernetzung ökologisch wertvoller Gebiete. Der LPV gibt Anregungen für eine umweltverträgliche Landnutzung und unterstützt regionale Wirtschaftskreisläufe im Landkreis. Im Jahr 2017 konnte der LPV sein 25-jähriges Bestehen mit einem schönen Festakt im Alten Speicher feiern (Festbroschüre, Josef Göppel als Festredner).

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
50	50	55	60	70	75	75

Umsatz:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
170.000 €	150.000 €	217.000 €	212.000	217.000	220.000

Teilergebnisplan

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.670,24	-110.590,00	-114.810,00	-116.040,00	-117.210,00	-118.390,00
100	= Ordentliche Erträge	-109.670,24	-110.590,00	-114.810,00	-116.040,00	-117.210,00	-118.390,00
110	- Personalaufwendungen	109.670,24	110.590,00	114.810,00	116.040,00	117.210,00	118.390,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	136,00	136,00	136,00	136,00	33,17	0,00
143	- Transferaufwendungen	21.987,36	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.729,46	36.400,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	167.523,06	169.626,00	174.946,00	176.676,00	178.243,17	179.390,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 100, 170)	57.852,82	59.036,00	60.136,00	60.636,00	61.033,17	61.000,00

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Blühstreifen für Bienen

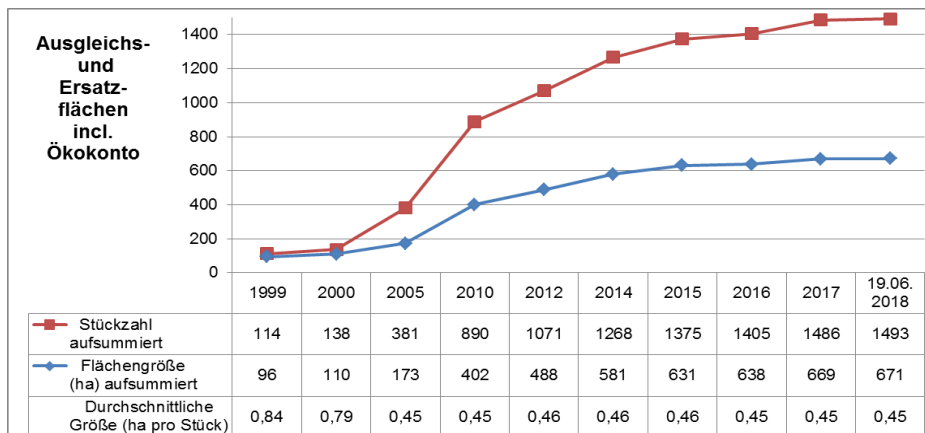
Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke besteht jedoch ein enger Landkreisbezug. Im Wesentlichen werden folgende Schwerpunkte bearbeitet:

1. Abgrabungs- und Baurecht (ausschließlich Auffüllungen und Abgrabungen):

Das Sachgebiet 45 nimmt Aufgaben der unteren Abgrabungsbehörde wahr. Hier sind dauerhaft ca. 30 Kiesgruben im Trockenabbau zu betreiben. Es handelt sich überwiegend um gewerbliche Betriebe. Die Aufgabe ist über die angeordneten Rekultivierungspflichten der Kiesgruben sehr eng mit dem Thema Auffüllungen von Bodenmaterial verbunden. Dadurch sind oftmals zusätzliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft mit zu bearbeiten.

2. Naturschutz:

Entscheidungen nach Naturschutzrecht und Überwachung incl. Vollzug von grünordnerischen und naturschutzfachlichen Auflagen
Stellungnahmen für andere Sachgebiete und an Externe
Der Landkreis (ULV vom 14.03.2014) hat beschlossen das Vorhaben der Naturschutzverwaltung, den Zustand der fremden Ausgleichs- und Ersatzflächen (AEF) im Landkreis insgesamt zu verbessern und zu unterstützen. Das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt hinsichtlich eines Monitorings ist mittlerweile abgeschlossen. Das Ergebnis wurde in der ULV-Sitzung am 19.06.2018 vorgestellt. Wie erwartet, liegen viele Mängel vor. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur Ebersberg, sondern auch andere uNB ähnliche Probleme haben.



Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:

Etwa 22,85 % der Landkreisfläche besteht aus geschützten Flächen (= 12,545 ha). Hier wird uns das Landschaftsschutzgebiet „Ebersberger Forst“ weiterhin beschäftigen. Es wird geprüft, ob Windkraftanlagen dort ermöglicht werden können. Mit dem vom ULV erbetenen Gutachten ist im Jahr 2019 zu rechnen.

Förderprogramme Arten- und Biotopschutz

Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes:

Ökoflächenkataster, Ökokonto, Ersatzzahlungen / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit / Betreuung und Verwaltung von Naturschutzbeirat (4 Sitzungen pro Jahr) und Naturschutzwacht (NSW).

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

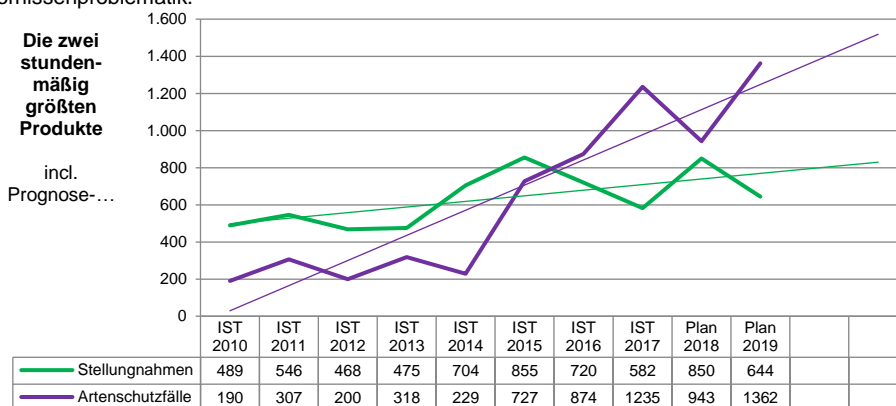
Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Verwaltung und Pflege der sonstigen **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke: Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Filze". Über den Landkreis verteilt werden viele weitere Grundstücke betreut. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat wiederholt vorgebracht, dass ein Konzept für unsere Waldflächen fehlt. Ein Forstwirtschaftsplan bzw. Forstbetriebsgutachten ist ab einer Größe von 5 ha Wald gemäß Art. 19 Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz erforderlich. Es wurden inzwischen erste konkrete Schritte eingeleitet. Das Gutachten ist für das Jahr 2019 eingeplant. Die Umsetzung des Gutachtens bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand, da es z.B. Kontrollen hinsichtlich Verkehrssicherungspflicht und Borkenkäfer miteinschließt.

3. Gartenkultur und Landespflege, Kreisfachberatung

4. Die zwei **stundenmäßig größten Projekte** sind Stellungnahmen und Artenschutz. Auch diese Fallzahlen steigen stetig an. Der Trend wird sich fortsetzen, z.B. auch durch Biber- und Hornissenproblematik.



Unsere Umfragen haben ergeben, dass der Bereich Naturschutz aufgrund unterschiedlicher Naturausstattung, Flächen- und Einwohnerzahlen sowie sonstiger, landkreisspezifischer Eigenheiten (z. B. Großprojekt Flughafen, Ballungsraum um München) insgesamt schwer vergleichbar ist. Unterschiedliche Aufgabenzuschnitte der Naturschutzbehörden mit Überschneidung der Zuständigkeiten bei den Sachbearbeitern sowie der Umstand, dass nicht alle irgendwie "ähnlichen" Behörden dem Inning angehören, machen "echte" Vergleiche objektiv unmöglich. Mehrere Landratsämter setzen aber inzwischen kreiseigenes Personal für den Fachbereich Naturschutz ein.

Teilergebnisplan

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.534,03	-35.000,00	-35.000,00	-21.000,00	-19.000,00	-25.000,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-538,00	-510,72	-1.068,00	-1.065,00	-1.067,00	-1.068,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.234,99	-1.506,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.878,02	-1.990,00	-7.600,00	-1.640,00	-1.840,00	-2.900,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.633,91	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	= Ordentliche Erträge	-68.818,95	-40.006,72	-50.048,00	-30.085,00	-28.287,00	-35.348,00
110	- Personalaufwendungen	337.789,91	404.340,00	386.600,00	390.720,00	394.650,00	398.640,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.167,16	67.690,00	106.000,00	106.800,00	110.500,00	106.500,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	19.690,99	3.863,54	5.057,85	3.474,67	3.183,00	2.951,94
143	- Transferaufwendungen	1.172,58	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		450	Naturschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.123,94	39.290,00	168.340,00	54.790,00	50.680,00	53.320,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	436.944,58	516.213,54	667.027,85	556.814,67	560.043,00	562.441,94
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u. 170)	368.125,63	476.206,82	616.979,85	526.729,67	531.756,00	527.093,94
190	+ Finanzerträge	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190, 200)	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	368.124,02	476.206,82	616.979,85	526.729,67	531.756,00	527.093,94
230	+ außerordentliche Erträge	-276.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	313.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis	37.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	405.662,61	476.206,82	616.979,85	526.729,67	531.756,00	527.093,94

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13/14.730	13/15.050	13/14.950	13/14.492	13/14.971	12/14.774	13/15.649	14/16.128

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		400	Bau und Umwelt				
Kostenstellen (HH)		450	Naturschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	10.799,69	633.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	22.515,69	633.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-32.776,46	-721.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-3.517,84	-1.400,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-36.294,30	-722.400,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-13.778,61	-88.700,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0001 Naturschutzgrundstücke Brucker Moos	-4.656	-77.300 -8.000				-120.800	397.140
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-9.389	-10.000 -10.000				-70.000	-229.303
450-0008 Sonst.Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.100	-1.400 -1.500				-3.700	-3.168

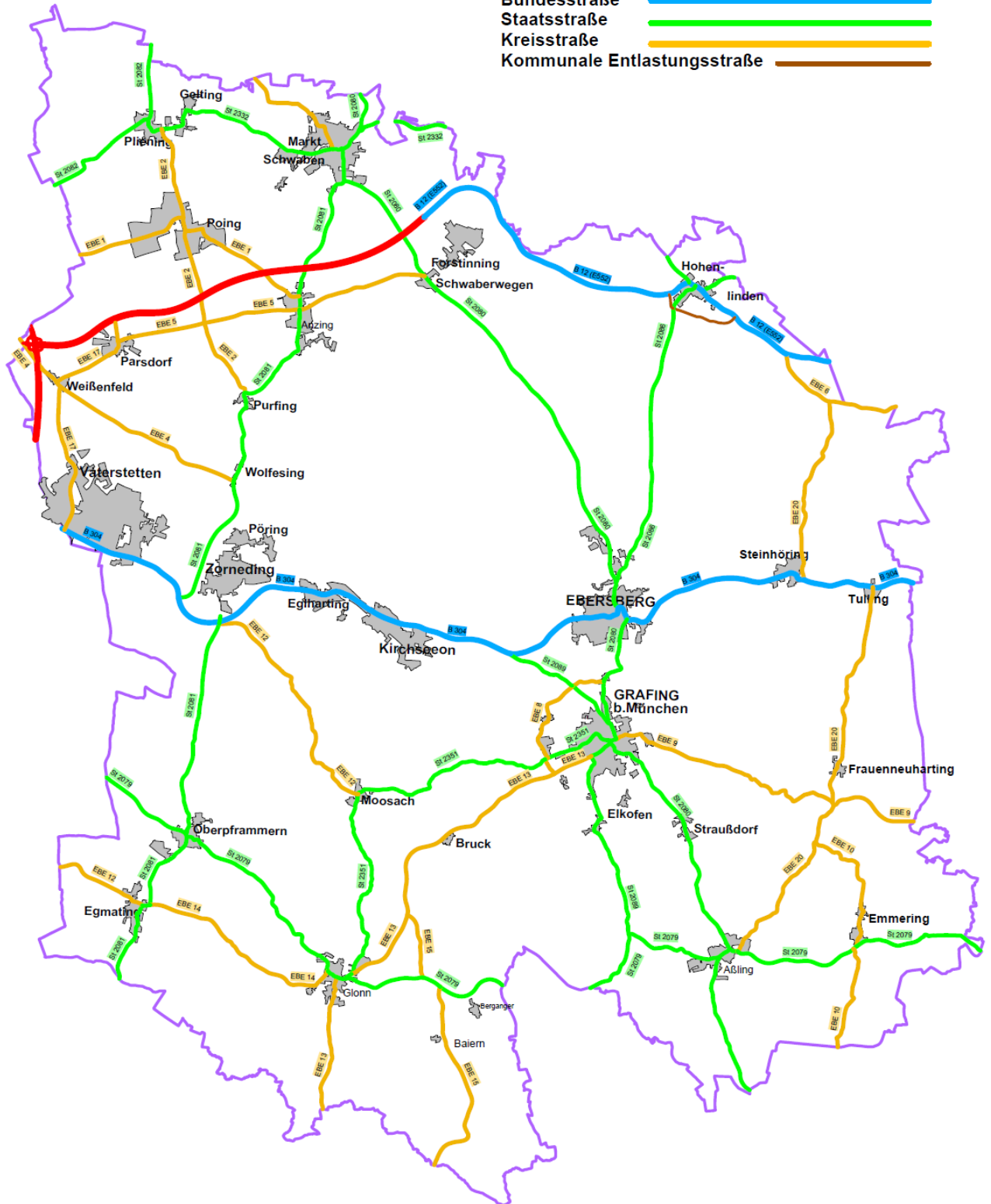
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Hinweis: Südumgehung B304 nicht berücksichtigt, weil der Fokus auf den Kreisstraßen liegt.

Kreisstraßen:

Legende

Autobahn	
Bundesstraße	
Staatsstraße	
Kreisstraße	
Kommunale Entlastungsstraße	



Produktbeschreibung Kostenstelle 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

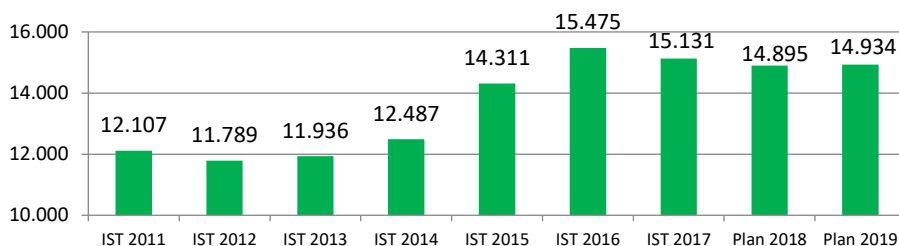
Auf dieser Kostenstelle werden das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm (im Finanzplan) und der Kreisstraßenunterhalt abgebildet. Das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

Der Landkreis verfügt über 119,643 Kilometer Kreisstraßen (Stand: 01.07.2014)

Die Unterhaltskosten (Instandhaltung, Betreuung, Abschreibung/Zinsen) betragen in € pro Kilometer:



Kreisverkehr Nettelkofen



Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Verbindung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg. Darin überträgt der Landkreis dem Bauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer. Straßen- und Wegegesetz.

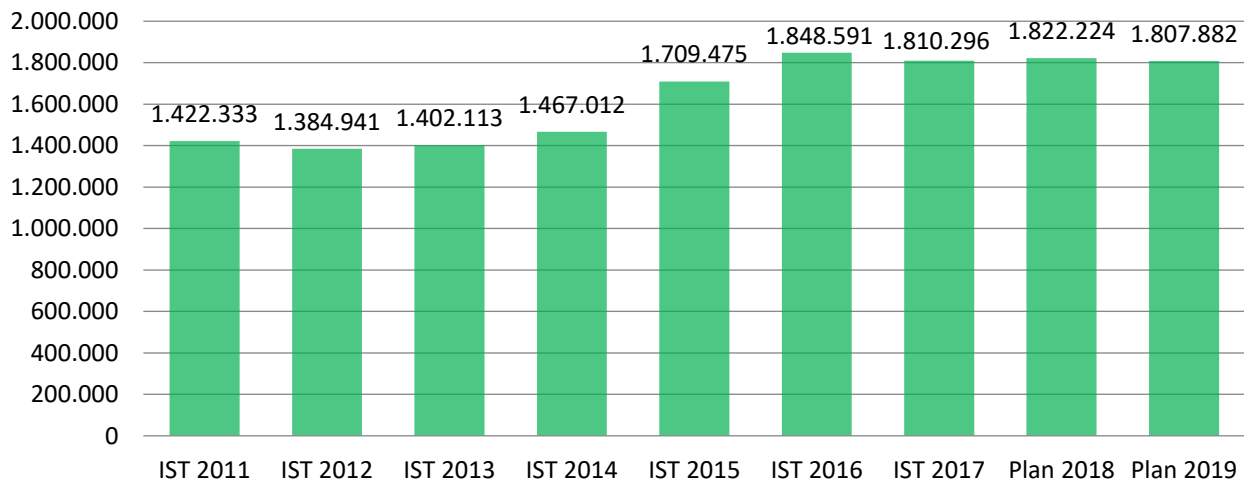
Ende 2014 wurde eine Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als sanierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte werden saniert.

Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand soll hierzu regelmäßig erfasst werden. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zu Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 16,706 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten ist und nach grober Kostenschätzung Baumaßnahmen von rund 2,5 Mio. € anstehen. Darüber hinaus bedürfen 28,154 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. Hieraus ergibt sich nach grober Kostenschätzung ein weiterer Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio. €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt. Bei der Mittelverwendung sind substanzerhaltene Maßnahmen gegenüber Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit grundsätzlich zu bevorzugen. Der Rahmensatz ist nach jeder Straßenzustandserfassung zu überprüfen. Die nächste Zustandserfassung findet 2019 statt.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und –unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-237.800,00	-233.929,86	-321.228,54	-289.981,00	-275.868,06	-252.151,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.586,53	-500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
100	= Ordentliche Erträge	-394.098,05	-340.729,86	-435.128,54	-403.881,00	-389.768,06	-366.051,00
110	- Personalaufwendungen	573.544,44	614.040,00	659.043,00	673.178,00	679.925,00	686.751,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.793,43	558.020,00	559.000,00	563.700,00	568.500,00	573.350,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	879.093,98	854.553,46	891.847,85	852.040,56	783.893,42	695.956,72
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.122,39	136.340,00	133.120,00	133.250,00	133.350,00	133.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.554,24	2.162.953,46	2.243.010,85	2.222.168,56	2.165.668,42	2.089.507,72
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	1.811.456,19	1.822.223,60	1.807.882,31	1.818.287,56	1.775.900,36	1.723.456,72
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	1.811.456,19	1.822.223,60	1.807.882,31	1.818.287,56	1.775.900,36	1.723.456,72
230	+ außerordentliche Erträge	-1.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-1.160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.810.295,53	1.822.223,60	1.807.882,31	1.818.287,56	1.775.900,36	1.723.456,72

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		910	Kreisstraßen				
Kostenstellen (HH)		910	Kreisstraßen und –unterhalt				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuw.	5.942,54	225.000,00	665.000,00	1.030.000,00	620.000,00	155.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.944,54	225.000,00	665.000,00	1.030.000,00	620.000,00	155.000,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-20,00	-170.000,00	-170.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.270.809,17	-3.616.000,00	-3.713.000,00	-860.000,00 (-2.980.000,00)	-295.000,00 (-880.000,00)	-515.000,00 (-1.760.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.674,87	-173.000,00	-250.000,00	-35.000,00 (-100.000,00)	-35.000,00 (0,00)	-10.000,00 (0,00)
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.302.504,04	-3.959.000,00	-4.133.000,00	-920.000,00 (-3.080.000,00)	-345.000,00 (-880.000,00)	-540.000,00 (-1.760.000,00)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-1.296.559,50	-3.734.000,00	-3.468.000,00	110.000,00	275.000,00	-385.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-13.286	-110.000 -110.000		-85.000	-85.000 -85.000	-634.262	-535.641
910-0003 LKW/Geräteträger(f.großen LKW's)		-110.000 -200.000				-1.231.000	-203.073
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte		-18.000 -20.000				-483.000	-31.731
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten		-35.000 -20.000			-25.000	-398.722	-109.707
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Manschaftsfahrzeuge	-4.294		-100.000	-25.000		-290.000	-380.707
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)			
910-0007 Lichtsignalanlagen		-15.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-240.454	-156.969
910-01-011 EBE 1: OD Anzing - Schulstraße		-125.000 -125.000	-140.000	-35.000		-395.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000)			
910-02-008 EBE 2: Querungshilfe EBE 2 am OE Ottersberg		-40.000				-40.000	
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißfeld			-2.000.000	-250.000	-250.000	-2.800.000	-689.400
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)		
910-06-003 EBE 6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6- alt"		-150.000 -150.000	-80.000		25.000	-1.060.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)			
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089		-120.000 -80.000		80.000		-850.000	-43.013
910-08-007 EBE 8:Ausbau Nettelkofen b.Seeschneider-Kreuzung	-10.379	-80.000 -130.000	-760.000	150.000	65.000 45.000	-790.000	-10.589
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-240.000 -120.000)		
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham: SPERRVERMERK		-145.000 -100.000	-120.000	75.000		-245.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)			
910-09-006 EBE 9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		-80.000				-170.000	
910-09-007 EBE 9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		-880.000 -780.000	-320.000	120.000	300.000	-1.680.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)			
910-09-009 EBE9: ZEB (Lkr. Grenze)		-200.000				-200.000	
910-10-001 EBE10: ZEB südl. Moosen		-135.000				-135.000	
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg		-100.000				-100.000	
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)		-120.000				-120.000	
910-13-001 EBE13: Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen				-25.000		-11.000	-14.239
910-13-010 EBE13: Deckenbau Glonn – Bruck	-854.344	-80.000				-900.000	-870.679
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"		-400.000				-400.000	-1.145
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee			-360.000	-30.000	-30.000 -30.000	-1.310.000	-12.670
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(-120.000 -120.000)		

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-14-013 EBE14: Glonn- Hangstabilisierung		-25.000 -25.000				-50.000	
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-20	-657.400 -700.000	-280.000	280.000	170.000 80.000	-3.284.400	-78.829
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000)			
910-20-010 EBE20:G+R-Weg nördl. Frauenneuharting		-30.000 -30.000				-120.000	
910-20-011 EBE20: Wiederherstellung n. Leitungsbau		-50.000				-50.000	
910-20-012 EBE20: Sanierung von Steinhöring bis EBE6		-1.000.000				-1.000.000	-630.000
910-20-013 EBE20: Querungshilfe am Bachkramerweg		-66.000 -66.000				-132.000	
910-20-014 EBE 20: Geh- und Radweg von Bachkr.-weg - OE Stein		-42.600 -42.000				-84.600	
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre			-1.560.000	-130.000	-130.000 -130.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	(-520.000 -520.000)		

Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)



Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Die Kommunale Abfallwirtschaft wurde bis zum 31.12.2007 kameral geführt. Zum 01.01.2008 wurde das damalige Sondervermögen auf die Doppik umgestellt. Der Prüfungsverband empfahl die Einrichtung eines eigenen Mandanten im Buchungssystem des Landkreises. Daraufhin wurde das Sondervermögen aufgelöst und rückwirkend zum 01.01.2008 als "kostenrechnende Einrichtung" in den Kreishaushalt eingegliedert. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen und Erträge keinerlei Auswirkungen auf die Kreisumlage haben. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenausschleichs-rückstellung zugeführt. Verluste sind durch die vorhandenen Rückstellungen auszugleichen. Die Gebühren werden alle 4 Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die neueste Gebührenkalkulation ist für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 erstellt worden.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunalen und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststofffassung (neu ab 2015)
- 7293 = Altdeponien/Altlasten (neu ab 2015)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vergl. OBB 2016	2016	2017
PPK	97,51	99,40	98,06	96,89	95,36	90,49	76,70	85,35	82,93
Altglas	29,64	29,30	28,83	29,92	28,79	29,14	22,50	30,40	30,21
Leichtverpack.	28,97	29,15	29,68	30,38	30,85	31,27	17,60	32,08	32,27
Altmetall	11,74	10,81	11,28	11,30	10,60	11,43	7,70	10,44	11,66
Altholz	12,53	11,33	10,75	11,69	12,51	13,19	26,20	16,09	15,22
Gartenabfälle	114,62	122,41	126,49	117,85	134,73	143,07	79,30	134,99	145,62
Biotonne	70,76	72,93	73,37	69,89	72,38	70,01	54,60	70,61	68,44
Hausmüll	95,43	95,66	96,54	97,60	96,75	98,43	162,10	97,61	96,65
Sperrmüll	14,22	13,04	12,56	10,84	10,71	10,84	7,30	11,02	11,36
Elektrogeräte				4,19	4,11	4,57	6,40	2,15	2,15

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.491,22	-802.800,00	-809.400,00	-809.400,00	-810.700,00	-809.700,00
045	+ Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.163,07	-281.300,00	-292.000,00	-292.900,00	-293.900,00	-294.200,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.273.177,08	-5.132.500,00	-5.114.739,00	-5.072.418,00	-5.072.418,00	-5.047.418,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.443,18	-286.866,00	-278.050,00	-278.050,00	-278.050,00	-278.050,00
100	= Ordentliche Erträge	-6.764.808,55	-6.504.000,00	-6.494.723,00	-6.453.302,00	-6.455.602,00	-6.429.902,00
110	- Personalaufwendungen	546.224,64	553.160,00	568.950,00	575.000,00	580.760,00	586.590,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.035,89	4.906.000,00	5.008.050,00	5.039.050,00	5.047.050,00	5.036.700,00
140	- Planmäßige Abschreibungen	144.566,08	139.795,59	137.765,48	131.387,18	126.402,15	122.796,69
143	- Transferaufwendungen	297.203,34	427.576,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.211,53	477.468,41	1.064.650,00	1.059.770,00	1.054.890,00	1.056.760,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.765.241,48	6.504.000,00	6.839.415,48	6.875.207,18	6.879.102,15	6.872.846,69
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 100 und 170)	432,93	0,00	344.692,48	421.905,18	423.500,15	442.944,69
190	+ Finanzerträge	-664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (=Z. 190 und 200)	-438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	=Ordentl. Ergebnis (=Z. 180 u 210)	-6,02	0,00	344.692,48	421.905,18	423.500,15	442.944,69
240	- außerordentliche Aufwendungen	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Jahresergebnis (=Z. 260, 270, 280)	0,00	0,00	344.692,48	421.905,18	423.500,15	442.944,69

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget		075	KAW (ULV)				
Fachabteilung		720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-58.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-160.000,00	0,00	-49.300,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-13.505,82	-85.500,00	-65.000,00	-261.300,00	-9.000,00	-9.000,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-13.505,82	-285.500,00	-283.000,00	-291.300,00	-78.300,00	-29.000,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106+113)	-13.505,82	-285.500,00	-283.000,00	-291.300,00	-78.300,00	-29.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00009 Investitionen Altdeponie		-2.000				-19.000	-3.375
720-00010 Investitionen Garagengebäude		-25.500				-135.500	-93.219
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		-50.000 -50.000		-30.000	-20.000 -20.000	-400.000	
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		-14.000 -5.000				-85.000	
720-00013 Mobilbagger				-135.000		-103.000	-130.964
720-00016 Carport für Anbaugeräte						-10.000	
720-00017 Pumpen		-19.300 -14.000		-2.300		-52.800	-2.635
720-00019 Investitionen Gelände Neudeponie		-10.000				-30.000	
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage: SPERRVERMERK		-150.000 -150.000				-950.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelverwendung erst nach Beschluss durch den ULV-Ausschuss</i>							
720-00027 Landkreis PPK-Container	-3.524	-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-30.000	-20.485
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	-3.121	-4.700 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-21.700	-7.549
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör		-17.000				-182.000	-153.121
720-00203 Gebäude-Aufbauten		-8.000				-16.000	
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	-2.499	-35.000		-115.000		-195.000	-6.367

Personalausstattung:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personen/Jahresarbeitsstunden:	11/11.990	12/12.746	12/13.302	12/13.708	12/13.708	14/14.990	14/14.149

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gebührenausgleichsrücklage:	2.569.800 €	2.266.642 €	1.828.199 €	1.847.928 €	1.357.316 €	1.096.804 €
Nachsorgerückstellung:	5.995.126 €	5.960.204 €	5.807.950 €	5.807.950 €	6.160.066 €	6.019.994 €
Summe Rückstellungen:	8.564.926 €	8.226.846 €	7.626.149 €	7.655.878 €	7.517.382 €	7.116.798 €

Photovoltaikanlagen an der Schafweide:



	Betreiber	MWp	Kwh/a	seit	kWh 2011	kWh 2012	kWh 2013	kWh 2014	kWh 2015	kWh 2016	kWh 2017
Schaf- weide (alt)	Fortuna Solarpark AG	600,0	600.000	2010	667.621	611.210	605.169	575.347	594.378	538.663	557.273
Schaf- weide (neu)	RW- energy	2.500,0	2.500.000	2012	Inbetrieb- nahme 01.04.2012	1.000.080	2.268.249	2.412.168	2.485.921	2.431.635	2.419.461

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt

Fachausschussbudget		= Ergebnis der					
Fachabteilung	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungstätigkeit	lfd. (= Zeilen 190 und 200)	= Finanzergebnis (= Zeilen 180 u 210)	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	= Jahresergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)
010	Allgemeine Finanzwirtschaft						
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	-107.549.095,00	40.866.958,00	-66.682.137,00	370.408,00	-66.311.729,00	-66.311.729,00
	Allgemeine Finanzwirtschaft	-107.549.095,00	40.866.958,00	-66.682.137,00	370.408,00	-66.311.729,00	-66.311.729,00
020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)						
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-555.173,00	4.079.528,70	3.524.355,70	0,00	3.524.355,70	3.524.355,70
040	Kreisklinik	-11.405,00	1.423.583,00	1.412.178,00	-171.397,00	1.240.781,00	1.240.781,00
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-467.910,00	664.179,00	196.269,00	0,00	196.269,00	196.269,00
096	Geschäftsführung Kreistag	-9.625,00	204.891,04	195.266,04	0,00	195.266,04	195.266,04
100	Service, Personal, Finanzen	-240.964,00	4.263.592,12	4.022.628,12	-6.100,00	4.016.528,12	4.001.451,12
	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-1.284.957,00	10.599.791,46	9.314.834,46	-177.497,00	9.173.337,46	9.122.260,46
030	Jugendhilfeausschuss (JHA)						
235	Jugendamt	-8.105.347,00	21.566.506,95	13.461.159,95	0,00	13.461.159,95	13.461.159,95
	Jugendhilfeausschuss (JHA)	-8.105.347,00	21.566.506,95	13.461.159,95	0,00	13.461.159,95	13.461.159,95
040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung						
101	Gastschüler-Sport-Kultur	0,00	5.790.298,50	5.790.298,50	0,00	5.790.298,50	6.267.008,50
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-6.649.664,76	9.579.947,58	2.930.282,82	0,00	2.930.282,82	2.930.282,82
250	Grundsicherung Erwerbsuchende	-4.493.200,00	8.821.510,00	4.328.310,00	-100,00	4.328.210,00	4.328.210,00
300	Ausländer-und Personenstandswesen	-222.500,00	909.022,92	686.522,92	0,00	686.522,92	686.522,92
701	Gesundheit/ Betreuungsstelle	-392.800,00	646.844,14	254.044,14	0,00	254.044,14	254.044,14
826	ZV Staatliche Realschule Vaterstetten	-40.889,00	1.116.496,00	1.075.607,00	0,00	1.075.607,00	1.075.607,00
870	Landwirtschaftsschule	-9.440,00	22.517,67	13.077,67	0,00	13.077,67	13.077,67
875	FOS/BOS Erding	-8.835,00	210.161,32	201.326,32	0,00	201.326,32	201.326,32
	Ausschuss für Soziales, F	-11.817.448,76	270.132.780,53	15.315.331,77	-100,00	15.315.231,77	15.791.941,77
045	Schulen (SFB)						
825	Sachaufwand Schulen	-1.291.722,69	2.777.733,89	1.486.011,20	0,00	1.486.011,20	1.486.011,20
	Schulen (SFB)	-1.291.722,69	2.777.733,89	1.486.011,20	0,00	1.486.011,20	1.486.011,20
060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben						
301	Brand- und Katastrophenschutz	-13.201,00	1.210.488,19	1.197.287,19	0,00	1.197.287,19	1.197.287,19
900	Gebäudewirtschaft	-1.940.795,00	14.051.124,19	12.110.329,19	256.500,00	12.366.829,19	11.901.982,19
	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben	-1.953.996,00	15.261.612,38	13.307.616,38	256.500,00	13.564.116,38	13.099.269,38
070	Ausschuss für Umwelt, LK-Entwicklung,						
080	Wirtschaftsförderung	-5.000,00	265.090,23	260.090,23	0,00	260.090,23	260.090,23
102	ÖPNV, Schülerbeförderung	-3.502.150,00	5.979.234,00	2.477.084,00	0,00	2.477.084,00	2.477.084,00
302	Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle	-1.664.629,00	1.208.247,25	-456.381,75	0,00	-456.381,75	-453.167,75
303	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden	-834.250,00	1.045.935,73	211.685,73	0,00	211.685,73	211.685,73
400	Bau und Umwelt	-1.477.038,00	3.087.633,33	1.610.595,33	0,00	1.610.595,33	1.610.595,33
910	Kreisstraßen	-435.128,54	2.243.010,85	1.807.882,31	0,00	1.807.882,31	1.807.882,31
	Ausschuss für Umwelt, LK-Entwicklung,	-7.918.195,54	13.829.151,39	5.910.955,85	0,00	5.910.955,85	5.914.169,85
075	KAW (ULV)						
720	Kommunale Abfallwirt	-6.494.723,00	6.839.415,48	344.692,48	0,00	344.692,48	344.692,48
	KAW (ULV)	-6.494.723,00	6.839.415,48	344.692,48	0,00	344.692,48	344.692,48
Gesamtsumme		-146.415.484,99	138.873.950,08	-7.541.534,91	449.311,00	-7.092.223,91	-7.092.223,91

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: die Mitgliedschaften in einem Gesamtwert von 153.000 € wurden nicht detailliert aufgeführt, sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften

KSA									
Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Archivpflege (Ktr. 0551)			38.864,00 €	36.931,00 €	31.259,26 €	31.781,00 €	49.802,00 €
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	lt. Satzung	160.044,00 €	127.162,00 €	156.659,71 €	185.361,00 €	261.000,00 €
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045), KTR 4142	verschiedene	Projekte	201.042,48 €	203.074,00 €	210.215,53 €	191.507,00 €	196.269,00 €
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	Projekte	30.232,99 €	20.000,00 €	446,95 €	20.000,00 €	15.000,00 €
5	Landkreis	Klimaschutzmanager			65.364,22 €	100.580,00 €	99.793,22 €	75.600,00 €	22.580,00 €
Gesamtsumme					495.547,69 €	487.747,00 €	498.374,67 €	504.249,00 €	544.651,00 €

LSV									
Während Abschreibung, Bewirtschaftung und Personalkosten weitgehend "gesetzt" sind, gibt es deutliche Handlungsspielräume im Bauunterhalt Bis 2015 lag der Bauunterhalt immer deutlich über der Abschreibung, 2018 weist der Planentwurf erstmals Bauunterhalt aus, der um 1.419.686 € unter der Abschreibung liegt - das ist betriebswirtschaftlich nicht ideal, denn der BU sollte mindestens in Höhe der Afa erfolgen, um Werte zu erhalten. Afa 2018: 4.052.036 € Steigerung gegenüber Plan Vorjahr 125.153 €, Bauunterhalt 2018: 2.632.350 € Rückgang gegenüber Plan Vorjahr 227.800 €									
1	Landkreis	Brandschutzdienststelle (KSt. 332)			44.040,52 €	76.990,00 €	76.906,49 €	77.680,00 €	80.410,00 €

ULV									
Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)			236.321,00 €	238.083,00 €	182.957,98 €	284.224,00 €	260.090,23 €
	davon Trägerverein Carsh	Zuschuss Carsharing						7.500,00 €	7.500,00 €
2	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)			4.238,00 €	4.400,00 €	1.548,78 €	3.900,00 €	4.400,00 €
3	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)			1.148.760,00 €	1.312.650,00 €	1.313.396,89 €	1.344.770,00 €	1.471.150,00 €
4	Landkreis	Denkmalschutz (Ktr. 4122/4121)			8.811,06 €	10.000,00 €	5.768,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5	Landkreis	Bodenrüterprojekt Schwabener und Brucker Moos, Ablinger Filze			4.322,01 €	7.500,00 €		4.660,00 €	
6	Landkreis	Das Jahr der Biene						10.000,00 €	
7	Landkreis	Gutachten, Kartierung - Windkraftanlagen LSG Ebersberger							130.000,00 €
8	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)			55.785,49 €	53.136,00 €	57.852,82 €	59.036,00 €	60.136,00 €
9	Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungsgebühren bei der Wildschweinbejagung i. R.d. ASP-Prophylaxe						3.850,00 €	
Gesamtsumme					1.458.237,56 €	1.618.269,00 €	1.561.524,47 €	1.720.440,00 €	1.935.776,23 €

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	2333	AWO (Mentoring)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	unbefristet Beginn: 01.01.2010 Frist: 1 Jahr zum Quartalsende	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
2	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke (NH u. Begl. Wohnen)	VER - 08.12.1994 JHA - 22.10.2015	unbefristet Beginn: 01.01.1994 Frist: Ein Jahr zum Monatsende	238.031,85 €	238.000,00 €	233.668,37 €	246.500,00 €	247.000,00 €
3	2416	Caritas (Suchtberatung)	JHA - 28.09.1999 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €	36.632,00 €
4	2415	Caritas (Schreibambulanz)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	7.895,56 €	8.165,00 €	8.131,54 €	9.090,00 €	9.198,00 €
5	2441	Caritas (EBE Modell)	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2015 VER - 18.12.2015 / 25.02.2016		21.500,00 €	21.500,00 €	23.163,23 €	21.500,00 €	26.500,00 €
6	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	unbefristet Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	79.488,00 €	79.500,00 €	62.112,00 €	79.500,00 €	60.000,00 €
7	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 21.12.2010	unbefristet Beginn: 01.01.2011 Frist: 6 Monate zum Ende eines Kalenderjahres	37.800,00 €	45.000,00 €	39.320,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
8	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet-/Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	15.400,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
9	2333	Diakonie Rosenheim (SaS)	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015	Beginn: 01.09.2016 Ende: 31.08.2019	124.619,62 €	123.824,00 €	121.527,72 €	126.932,00 €	151.805,00 €
10	2411	Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	5.000,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11	2415	Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	480,00 €	320,00 €	320,00 €	240,00 €	- €
12	2445	Mütter- und Familienzentren	JHA - 07.12.1995		7.576,00 €	7.576,00 €	7.576,00 €	7.576,00 €	- €
13	2411	Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
14	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring	unbefristet JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ein Jahr zum Quartalsende	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €
15	2415	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Eltern-Kind-Gruppe	JHA - 18.05.2000	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	4.480,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €
16	2340	Nachbarschaftshilfe	JHA - 28.09.2000 VER - 01.02.2012 VER - 11.10.2013 / 17.12.2013	Beginn: 01.01.2014 Frist: Ablauf 31.12.2018	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
17	2444	Pfadfinder "Windrose"	VER - 02.04.2001	Beginn: 01.01.2002 Ende: 31.12.2018	4.910,00 €	4.910,00 €	3.600,00 €	7.820,00 €	- €
18	2315	Schloss Zinneberg	JHA - 23.10.2008 JHA - 22.10.2015	Pauschalzuschuss; jährlich neuer Zuschussantrag	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
19	2415	Stadtjugendamt München zusammen mit Lkr. EBE (Familienpass)			- €	2.500,00 €	2.406,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	2415	Telemail und Deutsche Post (Etenbriefe)	VER - 04.03.2015	unbefristet Beginn: 01.04.2015 endet mit kompletter Datenlöschung	9.778,59 €	13.500,00 €	14.820,47 €	15.500,00 €	15.500,00 €
21	2411	Ferienprogramm			2.777,31 €	3.550,00 €	2.566,23 €	3.550,00 €	3.550,00 €
22		Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010		1.550,44 €	- €	- €	3.500,00 €	- €
23	2322	Kindertagespflege Ausbildung	JHA - 05.03.2015	neue Richtlinie ab 01.01.2015	8.538,00 €	10.000,00 €	8.804,11 €	9.500,00 €	750,00 €
24	2344	Pflegeelternsupervision	September 2007		9.380,00 €	9.000,00 €	11.500,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
25	2344	Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungseminare			10.067,80 €	11.000,00 €	13.450,69 €	12.000,00 €	11.000,00 €
27	2415	Familienstützpunkte			30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	5.400,00 €
28	2411	Spielkistl	seit ca. 1985		8.714,00 €	11.600,00 €	8.311,56 €	12.836,00 €	9.236,00 €
Gesamtsumme					772.719,17 €	788.357,00 €	729.689,92 €	808.016,00 €	722.911,00 €

● wird im jetzigen Umfang beibehalten ● wird teilweise beibehalten/darüber sollte man reden

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	ambulante Dienste	Investitionskosten (KTR 2282)			114.062,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	79.208,00 €	100.000,00 €
2	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)			64.400 €	75.000,00 €	62.400,00 €	75.000 €	65.000 €
3	Diakonie	Nichtsessenhaftenhilfe			89.995,59 €	90.000,00 €	86.041,66 €	90.000,00 €	80.000,00 €
4	Diakonie	Migrationsdienst							
5	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus			69.958,27 €	80.000,00 €	83.971,85 €	100.000,00 €	85.000,00 €
6	Betreuungszentrum Steinhöring					200,00 €			
7	Ausländerhilfe				68.640 €	75.000,00 €	68.640,00 €	20.000 €	70.000 €
8	Caritas	Asylsozialberatung				200.000,00 €	44.000,00 €	115.792 €	150.000 €
9	Diakonie	Schuldnerberatung			48.000 €	50.000,00 €	48.000,00 €	50.000 €	50.000 €
10	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf			68.258,65 €	70.000,00 €	69.360,86 €	70.000,00 €	120.000,00 €
Gesamtsumme					523.314,51 €	740.200,00 €	562.414,37 €	600.000,00 €	720.000,00 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	LRA	Bildungsmanagement			9.672,00 €	131.715,00 €	8.385,91 €	45.500,00 €	44.454,03 €
12	LRA	Ehrenamtsbeauftragte			34.444 €	44.729,00 €	41.248,00 €	62.964,00 €	64.816,00 €
13	LRA	Sozialraumplanung			49.092,39 €	59.080,00 €	-18.701,00 €	35.771,00 €	37.954,00 €
14	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS 50% Jugendamt	20.03.2012	Ablauf Ende 08/2014 durch JHA bis 31.08.16 verlängert / Vertrag in Arbeit	163.957,30 €	64.182,00 €	188.648,48 €	194.464,00 €	217.124,00 €
15	LRA	Integrationsbeauftragte			72.373 €	40.810,00 €	18.828,00 €	13.550,00 €	32.330,00 €
16	LRA	Inklusionsbeauftragte			32.234 €	44.689,00 €	27.662,00 €	61.371,00 €	46.325,00 €
17	LRA	Seniorenbeauftragte			28.264,00 €	56.510,00 €	30.634,00 €	54.570,00 €	51.250,00 €
18	LRA	Familienbeauftragte			64.840,00 €	79.508,32 €	37.542,00 €	33.940,00 €	45.100,00 €
19	LRA	Kulturförderung			144.911,96 €	158.140,00 €		151.610,00 €	
20	LRA	Teamleitung und Assistenz			105.776,00 €	38.053,00 €	180.255,68 €	187.619,00 €	198.682,00 €
21	LRA	Gesundheitsregion plus			-16.262,00 €	51.510,00 €	26.015,00 €	43.580,00 €	37.890,00 €
22	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte				10.320,00 €	6.978,00 €	7.152,00 €	7.010,00 €
23	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)			478.781,41 €	626.300,00 €	668.266,32 €	571.800,00 €	679.150,00 €
Gesamtsumme					1.168.084,06 €	1.405.546,32 €	1.215.762,39 €	1.463.891,00 €	1.462.085,03 €

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit / Kündigungstermin	IST 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Jobcenter	Jobcafe			20.007 €	18.000 €	10.658 €	0 €	
23	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)			19.604,00 €	21.758,00 €	21.691,71 €	21.747,00 €	22.181,83 €
24	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)			144.911,96 €	158.140,00 €	150.500,46 €	151.610,00 €	163.360,00 €
25	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)			478.781,41 €	626.300,00 €	668.266,32 €	571.800,00 €	679.150,00 €
Gesamtsumme					663.304,37 €	824.198,00 €	851.116,89 €	745.157,00 €	864.691,83 €

Summe der identifizierten freiwilligen Leistungen im Landkreishaushalt 5.125.247,88 € 5.941.307,32 € 5.495.789,20 € 5.919.433,00 € 6.330.525,09 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2019 - 2022

Schuldenstand	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand am Jahresanfang	39.662.354	36.067.255	36.610.606	65.201.284
(-) jährliche Tilgung für die bis 2018 aufgenommenen Kredite	-3.595.099	-3.201.649	-3.229.322	-3.258.038
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplan 2019		4.000.000	33.000.000	32.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2019		-255.000	-1.180.000	-2.805.000
<small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>				
Schuldenstand am Jahresende	36.067.255	36.610.606	65.201.284	91.138.246
Berechnung der Belastung				
	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	370.408	323.412	279.523	234.590
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	3.595.099	3.201.649	3.229.322	3.258.038
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2018 aufgenommenen Krediten Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplan 2019	3.965.507	3.525.061	5.114.419	4.512.535
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	0	10.000	102.000	259.375
Tilgungsbelastung		255.000	1.180.000	2.805.000
Summe	0	265.000	1.282.000	3.064.375
Gesamt Belastung	3.965.507	3.790.061	6.396.419	7.576.910,00
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	2,25	2,15	3,62	4,29

*)1 Punkt KU entspricht 1.764.768 Euro

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§1 Abs.2 Nr.4 KommHV-D)						
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	22.805.117	13.507.783	13.203.818	12.471.187	13.131.251	15.433.765
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-4.819.728	-4.602.821	-3.595.099	-3.456.649	-4.409.322	-6.063.038
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	343.965	2.916.028	258.286	2.799.611	389.530	396.502
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.257.426	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	19.586.780	13.020.990	11.567.005	13.614.149	11.011.459	11.767.229
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.501	-3.689.120	-3.093.427	-3.064.370	-1.893.090	-3.346.590
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-840.654	-3.676.000	-3.873.000	-3.840.000	-1.175.000	-2.275.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	5.943	225.000	665.000	1.030.000	620.000	155.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	608.250	62.500	40.000	928.463	1.856.925	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-39.765	-9.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle Ähnliches (soweit vermögenswirks.)	-461.326	-471.420	-462.360	-484.867	-508.140	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)						
Bezeichnung	Vorvorjahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	8.104.864	7.528.513	7.727.466	7.381.483	7.066.760	6.841.115
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.488.469	-1.307.551	-1.403.300	-1.362.150	-1.297.181	-1.273.217
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beträgen und ähnl. Entgelten (-)	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	6.616.395	6.220.962	6.324.166	6.019.333	5.769.579	5.567.898
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	1.116.180	229.960	197.144	234.673	226.545	171.048
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	700.008	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-424.585	-323.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	1.391.604	-93.040	-85.856	-48.327	-56.455	-111.952
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	-1.818.348	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	313.891	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	233.978	1.500	700	700	700	700
auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	233.978	1.500	700	700	700	700
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-369.217	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	-1.161					
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-92.030	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen – davon	314.422	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Vorvorjahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	313.891	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	531	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	-11.345.138	-8.080.321	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-61.721.740	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-37.322.342	0	0	0	0	0
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	-43.283.700	-52.148.281	-53.722.781	-57.400.244	-68.191.849	-73.698.969
30. Liquiditätsreserve	21.290.751	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	21.290.751	0	0	0	0	0
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs.3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen						

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR					
Jahr 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2017	-1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2018	-100,0	-2.880,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2019	-21.692,3	-55.685,5	-49.230,4	0,0	0,0
Summe	-22.972,3	-58.565,5	-49.230,4	0,0	0,0
darin enthalten Nachtrag +/-					

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000,0	33.000,0	32.000,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.144	-61.371.144	0	-61.371.144
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
3. Ergebnismrücklage	-37.672.939	-37.674.351	0	-37.674.351
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 (EUR)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 (EUR)	Veränderung im Haushaltsjahr 2019 (EUR)	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2019 (EUR)
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-16.619.086	-16.619.086	-197.144	-16.816.230
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-13.229.791	-13.229.791	-126.416	-13.356.207
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.389.295	-3.389.295	-70.728	-3.460.023
2. Umweltrückstellungen	-6.019.994	-6.019.994	0	-6.019.994
3. Instandhaltungsrücklagen	-241.000	-241.000	0	-241.000
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3.200.000	-3.200.000	0	-3.200.000
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-3.744.866	-3.744.866	0	-3.744.866
7. Summe aller Rückstellungen	-29.824.946	-29.824.946	-197.144	-30.022.090

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO							
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Restlaufzeit v. bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränderg. im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-46.552.724	-39.675.710	-342.619	-22.654.206	-16.678.884	3.595.099	-36.080.611
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	-46.552.724	-39.675.710	-342.619	-22.654.206	-16.678.884	3.595.099	-36.080.611
3. Verbindl.keiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	-6.039.274	-5.635.910	0	0	-5.635.910	462.360	-5.173.550
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sontige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	-6.039.274	-5.635.910	0	0	-5.635.910	462.360	-5.173.550
4. Summe der Verbindlichkeiten	-52.591.998	-45.311.620	-342.619	-22.654.206	-22.314.794	4.057.459	-41.254.161
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Veränderung im Haushaltsjahr 2019 +/-	Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2019
1. Bürgschaften*	89.221.226	89.221.226	0	89.221.226
1.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
1.2 an verbundenen Unternehmen	89.221.226	89.221.226	0	89.221.226
1.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0
3. Weiter Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1 an Sondervermögen	0	0	0	0
3.2 an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
3.3 an Beteiligungen	0	0	0	0
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.5 an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0

*Inkl. 4.000.000 Euro Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Konto/Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0	0	0

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

—

—

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

—

—

I. Stellenplan 2019

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amiszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
<u>Besoldungsordnung B</u> Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u>	A 16					0,00	
4. Qualifikationsebene	A 15	8			7	4,90	
	A 14	1			2	4,00	
3. Qualifikationsebene	A 13	12			9	7,69	
	A 12	2			1	2,00	
	A 11	0			0	0,00	
	A 10	3			3	1,88	
2. Qualifikationsebene	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene	A 5						
insgesamt		28	0	0	24	21,47	

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreisklinik)
2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15	1	1	1	1	1,00		
14	2	2	2	2	2,00		
13	0	0	0	0	0,00		
12	9	9	5	5	7,25		
11	25	25	20	20	23,06		
10	30	30	33	33	27,87		
9c	17	17	11	11	12,14		
9b	38	38	39	39	34,73		
9a	25	25	15	15	24,16		
8	39	39	53	53	34,72		
7	27	27	22	22	24,37		
6	30	30	31	31	28,62		
5	28	28	37	37	30,97		
4	1	1	1	1	1,23		
3	1	1	1	1	2,11		
2	2	2	2	2	2,50		
1							
Zwischensumme	275	275	273	273	256,73		
Sonder tarif AT	7	7	7	7	7,00		Amtl. Tierärzte
S 18	1	1	1	1	1,00		
S 17	1	1	1	1	1,00		
S 15	5	5	5	5	4,54		
S 14	15	15	12	12	12,85		
S 12	30	30	36	36	29,34		
S8b	4	4	6	6	4,30		
S8a	1	1	2	2	1,00		
S 7	1	1	0	0	1,19		
S 6	0	0	0	0	0,00		
S 4	1	1	1	1	1,00		
S 3	0	0	1	1	0,00		
S 2	5	5	5	5	4,24		
Summe	346	346	350	350	324,19		

Landkreis Ebersberg
(ohne Kreisklinik)

Stellenübersicht 2019

II. Ergänzende namentliche Angaben

1. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.ordn B		4. Qualifikations- ebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen
		B 6	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1				5	1	3	1									
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter					2		1										
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden					1		1	1									
	Abteilung 4 Bau und Umwelt								3									
	Abteilung 5 Gesundheitsamt																	
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie									1								
	insgesamt	1	0	0	1	8	1	12	2	0	3	0	0	0	0	0	0	28

Kos- ten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe														Erläuterungen, Sondertarif																
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	S18	S17	S15	S14	S12	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2	
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1	1		4	16	10	3	13	5	21	7	22	19	1	1	2						1									
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter				1	1	6	6	15	3	7	0	1	3								1		5								
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden				1	2	2	7	6	3	6	14	3	3						7												
	Abteilung 4 - Bau und Umwelt	1			3	4	7	3	3	4	2	1	1	1																		
	Abteilung 5 - Gesundheitsamt					1					0	2	2										3									
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie					1	5	6	1	2	3	3	1	2	0					1	1	4	15	21	1	4	1	1	0	5		
	insgesamt	1	2	0	9	25	30	25	38	17	39	27	30	28	1	1	2	0	7	1	1	5	15	30	1	4	1	0	1	0	5	

346

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	15	15	
insgesamt		15	15	

Kreisklinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2019 (Version 53)

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2019 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsakts an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		Notw. it. Aufst. Regierung (vgl. 1.5.a) (Beginn AfA BA 9 in 2019 für Bürgersch. 15.960.000 €)		59.610.655	54.991.897	50.571.777	46.189.324	41.844.537			
		A) Vertrag vom 20.11.2001 B) Vertrag vom 09.05.2005 C) Vertrag vom 10.02.2009 D) Vertrag vom 29.04.2010 E) Vertrag vom 07.12.2015 für BA 9 Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 9 abgesichert)		42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 15.960.000 89.221.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 15.960.000 89.221.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 15.960.000 89.221.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 15.960.000 89.221.226	42.437.226 9.000.000 10.000.000 11.824.000 15.960.000 89.221.226			
		Summe frei werdender Bürgerschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgerschaftsaufnahme		29.610.571	34.229.329	38.649.449	43.031.902	47.376.689			
		Summe Fördermittelbürgerschaft		89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226			
1.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 4.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom (darin enthalten Absicherung Altersteilwertguthaben)		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
2.		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			siehe unten
3.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			siehe unten
4.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			siehe unten
5.		Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AfA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind). Verbleibende Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			siehe unten

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
6.	Verlustausgleich: Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können.	0	1.960.276	0	2.377.395	2.848.432
7.	Der Landkreis gewährt der Kreisklinik zur Finanzierung der Anschaffung von medizinischer Ausstattung und EDV (Anlagevermögen) ein Darlehen, falls der Klinik auf Grund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Rücklagen hierfür zur Verfügung stehen.	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
8.	Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
9.	Sicherheitszuschläge in Höhe von 50% der geplanten Fördermittel nach Art. 11, falls diese nicht in der geplanten Höhe ausfallen sollten (zur Zwischenfinanzierung)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Verlustausgleich

	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
Verlustausgleich 2015	0	0	0	0	0
Verlustausgleich 2016	0	1.960.276	0	0	0
Verlustausgleich 2017	0	0	0	0	0
Verlustausgleich 2018	0	0	0	2.377.395	0
Zwischensumme Verlustausgleich	0	1.960.276	0	2.377.395	2.848.432
Summe VERLUST AUSGLEICH	0	1.960.276	0	2.377.395	2.848.432

Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben:

	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO
041-ZUB-08	0	0	0	0	0
041-ZUB-08 BA 8 (aus Schlüsselzuweisung)	358.404	0	0	0	0
041-ZUB-08 BA 8	789.600	0	0	0	0
041-ZUB-09 BA 9	-46.508	0	0	0	0
041-ZUB-09 San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
041-ZUB-NA Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	46.900	0	0	0	0
041-ZUB-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus	850.000	1.600.000	350.000	0	0
041-ZUB-SH Von-Scala-Haus	0	0	1.076.000	0	0
041-ZUB-NN Zentrale Notaufnahme Neubau	1.998.396	1.600.000	1.426.000	1.324.000	0
Zwischensumme Zuschussbescheide	1.998.396	1.600.000	1.426.000	1.324.000	0
Summe AKTIVA	1.998.396	1.600.000	1.426.000	1.324.000	0

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung 041-ZF-004 BA 4	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-005 BA 5	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-006 BA 6	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-007 BA 7	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-008 BA 8	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-009 BA 9	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-001 San. OP 1-3	2.416.900	-2.416.900	0	0	0
Forderung 041-ZF-10 50% Sicherheitszuschlag der geplanten Fördermittel nach Art. 11	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-DIA Dialyse	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PD Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PP Parkdeck	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-OP San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-PW3 Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-PG Pfarrer-Güggetzer-Haus	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-SH Von Scala Haus	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-NA Zentrale Notaufnahme	-300.000	0	0	0	0
Forderung	2.116.900	-2.416.900	0	0	0
Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)					

Eigenbeteiligungsdarlehen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung 041-EBD-04 BA 4	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-07 BA 6	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-08 BA 7	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-09 BA 8	22.712	-69.869	-70.962	-72.055	-73.148
Forderung 041-EBD-09 BA 9	1.416.956	-61.493	-62.701	-63.910	-65.119
Forderung 041-EBD-DI San. OP 1-3	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-DI Dialyse	-57.666	-62.740	-65.655	-68.705	-77.897
Forderung 041-EBD-ZP Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PD Parkdeck	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung 041-EBD-OP San. OP 0,4,5	-49.043	-24.170	-24.618	-25.066	-25.514
Forderung 041-EBD-PG Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PG Pfarrer-Güggetzer-Haus	-63.577	-76.439	-77.594	-78.766	-79.955
Forderung 041-EBD-SH Von Scala Haus	0	0	685.276	-29.740	-30.324
Forderung 041-EBD-NN Zentrale Notaufnahme Neubau	0	0	0	587.380	-25.491
Forderung 041-EBD-NN Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	0	0	0	0	0
Forderung	1.181.382	-382.711	295.746	161.138	-465.448
Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)					

Darlehen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Aufnahme / Rückzahlung Darlehen.	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
041-EBD-10					
Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen	6.196.678	1.560.665	2.421.746	4.462.533	2.882.984

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510 0700203 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH	-6.029	0	0	0	0
449510 0700203 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510 0700203 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	971	7.000	7.000	7.000	7.000

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510 0700203 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH	-6.029	0	0	0	0
449510 0700203 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510 0700203 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	971	7.000	7.000	7.000	7.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2019

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung 041-ZF-004 BA 4	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-005 BA 5	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-006 BA 6	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-007 BA 7	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-008 BA 8	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-009 BA 9	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-001 San. OP 1-3	2.416.900	-2.416.900	0	0	0
Forderung 041-ZF-10 50% Sicherheitszuschlag der geplanten Fördermittel nach Art. 11	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-DIA Dialyse	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PD Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-OP Parkdeck	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-OP San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-PW3 Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-PG Pfarrer-Guggelzer-Haus	0	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-SH Von Scala Haus	-300.000	0	0	0	0
Forderung 041-ZF-NA Zentrale Notaufnahme	0	0	0	0	0
Forderung	2.116.900	-2.416.900	0	0	0
Zwischensumme 1. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	2.116.900	-2.416.900	0	0	0

Eigenbeteiligungsdarlehen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung 041-EBD-04 BA 4	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-07 BA 5	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-08 BA 6	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-09 BA 7	22.712	-69.869	-70.962	-72.055	-73.148
Forderung 041-EBD-DI BA 8	1.416.956	-61.493	-62.701	-63.910	-65.119
Forderung 041-EBD-DI BA 9	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-DI San. OP 1-3	-57.666	-62.740	-65.655	-68.705	-77.897
Forderung 041-EBD-ZP Dialyse	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-PD Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-OP Parkdeck	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Forderung 041-EBD-PG San. OP 0,4,5	-49.043	-24.170	-24.618	-25.066	-25.514
Forderung 041-EBD-PG Personalwohnbau 3	0	0	0	0	0
Forderung 041-EBD-SH Pfarrer-Guggelzer-Haus	-63.577	-76.439	-77.594	-78.766	-79.955
Forderung 041-EBD-SH Von Scala Haus	0	0	685.276	-29.740	-30.324
Forderung 041-EBD-NN Zentrale Notaufnahme Neubau	0	0	0	587.380	-25.491
Forderung 041-EBD-NN Zentrale Notaufnahme Bestand (C-Bau)	0	0	0	0	0
Forderung	1.181.382	-382.711	295.746	161.138	-465.448
Zwischensumme 1. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	1.181.382	-382.711	295.746	161.138	-465.448

Darlehen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Aufnahme / Rückzahlung Darlehen	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000

041-EBD-10

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

	6.196.678	1.560.665	2.421.746	4.462.533	2.882.984
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
449510 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
449510 Erstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003), ab 2020 Abwicklung über gGmbH	-6.029	0	0	0	0
449510 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510	971	7.000	7.000	7.000	7.000
Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	971	7.000	7.000	7.000	7.000