

Doppischer Haushalt Landkreis Ebersberg 2022



Ziele

Budgets

Kennzahlen



Außenstelle Kolpingstraße



Verwaltungsgebäude Kolpingstr.



Landwirtschaftsschule



Außenstelle Eichthalstraße „Post“



Landkreis
Ebersberg

1. Haushaltssatzung	3
1.1. Gesamtergebnishaushalt	6
1.2. Gesamtfinanzplan und Liquidität	8
2. Vorbericht	10
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen und Bilanzkennzahlen	12
2.2. Eckdaten / Kreisumlage	20
2.3. Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreismunicipien.....	23
2.4. Bezirksumlage	24
2.5. Kredite, Zinsen und Tilgungen	27
2.6. Finanzausgleich – Grenzen des Umlagesystems	30
2.7. Kreisklinik Ebersberg gGmbH	34
2.8. Ziele im Haushaltsjahr 2022	39
3. Investitionsprogramm	42
4. Budgetübersicht	48
5. Teilhaushalte	
5.1. Allgemeine Finanzwirtschaft	49
5.2. Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	51
5.3. Jugendhilfeausschuss (JHA)	76
5.4. Ausschuss für Familie, Schule, Soziales (SFB)	94
5.5. Ausschuss für Liegenschaften, Vergabe (LSV)	150
5.6. Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)	190
5.6.1. Kreisstraßen	218
5.6.2. Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	222
6. Anhang	
6.1. Querschnitt Ergebnishaushalt	225
6.2. Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen	226
6.3. Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen	228
6.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	229
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 2022 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)	240

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge ¹ von	190.775.048 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² von	178.352.395 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	12.422.653 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ³ von	188.066.445 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁴ von	168.170.301 €
und einem Saldo von	19.896.144 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁵ von	9.191.975 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁶ von	41.418.718 €
und einem Saldo von	- 32.226.743 €

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen ⁷ von	22.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen ⁸ von	4.956.886 €
und einem Saldo von	17.843.114 €

d) und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von **5.512.515 €**

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 253

⁸ Gesamtfinanzplan Zeile 262

II. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Liegschaften Kreisklinik" für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan		
in den Erträgen mit		1.145.993 €
den Aufwendungen mit		1.287.805 €
im Vermögensplan in		
den Einnahmen mit		32.000 €
den Ausgaben mit		32.000 €
ab.		

§ 2

- (1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 22.800.000 € 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 26.698.605 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen „Liegschaften Kreisklinik“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2022 des Landkreises, der nach Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als **Kreisumlage** auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird auf **102.185.155 €** festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wird einheitlich auf 47,0 v.H. festgesetzt.

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

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

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 0 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Ebersberg, den 13.12.2021

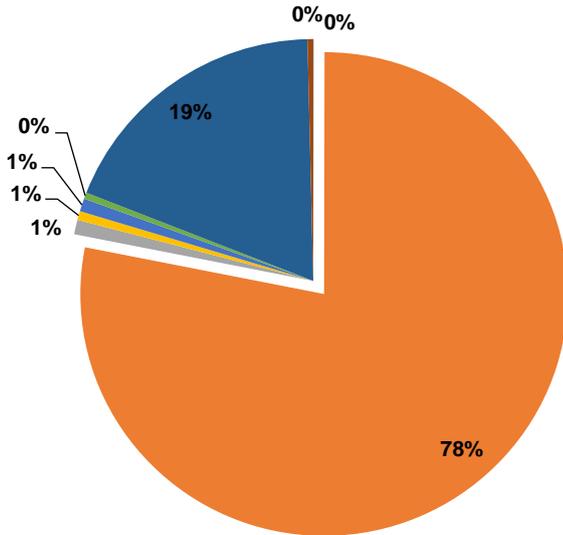
Landkreis Ebersberg

(Siegel)

Robert Niedergesäß
Landrat

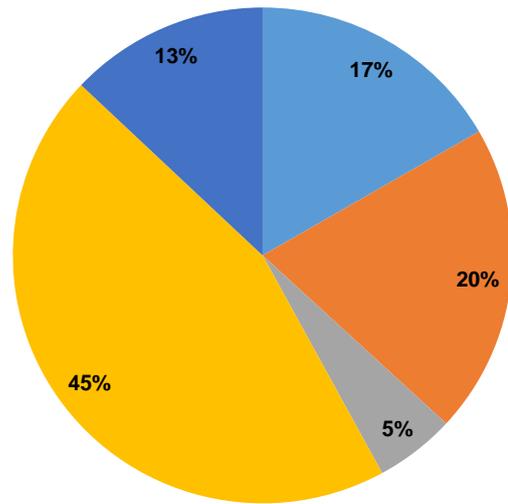
Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.556	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-129.434.353	-131.612.166	-148.533.721	-138.268.218	-148.922.456	-151.516.019
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.885.312	-1.905.538	-1.836.259	-1.836.259	-1.916.259	-1.916.259
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.311.598	-1.034.000	-1.133.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.195.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.693.669	-1.496.785	-1.647.151	-1.620.652	-1.588.615	-1.574.139
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.035.118	-986.004	-803.653	-838.754	-857.034	-509.568
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-24.177.089	-20.071.623	-35.537.337	-34.961.681	-35.003.573	-34.720.817
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.571.457	-1.949.787	-719.111	-719.111	-719.111	-719.111
100	= Ordentliche Erträge	-148.913.040	-159.115.693	-190.270.021	-179.439.465	-190.201.838	-192.210.703
110	- Personalaufwendungen	27.807.806	28.384.991	29.602.121	29.824.976	30.139.540	30.457.584
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.878.774	19.948.741	35.843.944	35.164.104	35.332.658	35.403.660
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.745.275	8.161.727	9.230.774	9.087.025	8.672.484	8.487.768
143	- Transferaufwendungen	73.349.574	75.730.238	79.911.305	81.031.073	80.364.549	82.065.990
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798.016	22.392.239	22.984.206	23.404.823	23.495.118	23.623.380
170	= Ordentliche Aufwendungen	156.579.445	154.617.936	177.572.350	178.512.001	178.004.349	180.038.382
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	7.666.405	-4.497.757	-12.697.671	-927.464	-12.197.489	-12.172.321
190	+ Finanzerträge	-221.652	-84.782	-107.406	-117.148	-119.928	-125.161
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.620.094	748.346	382.424	599.051	572.503	550.067
210	= Finanzergebnis	9.398.441	663.564	275.018	481.903	452.575	424.906
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	17.064.847	-3.834.193	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415
230	+ Außerordentliche Erträge	-484.772	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	32.109	500	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-452.663	500	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	16.612.183	-3.833.693	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-235.500	-389.923	-397.621	-399.243	-398.838	-398.427
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	235.500	389.923	397.621	399.243	398.838	398.427
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	16.612.183	-3.833.693	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415

Ertragsarten in Prozent



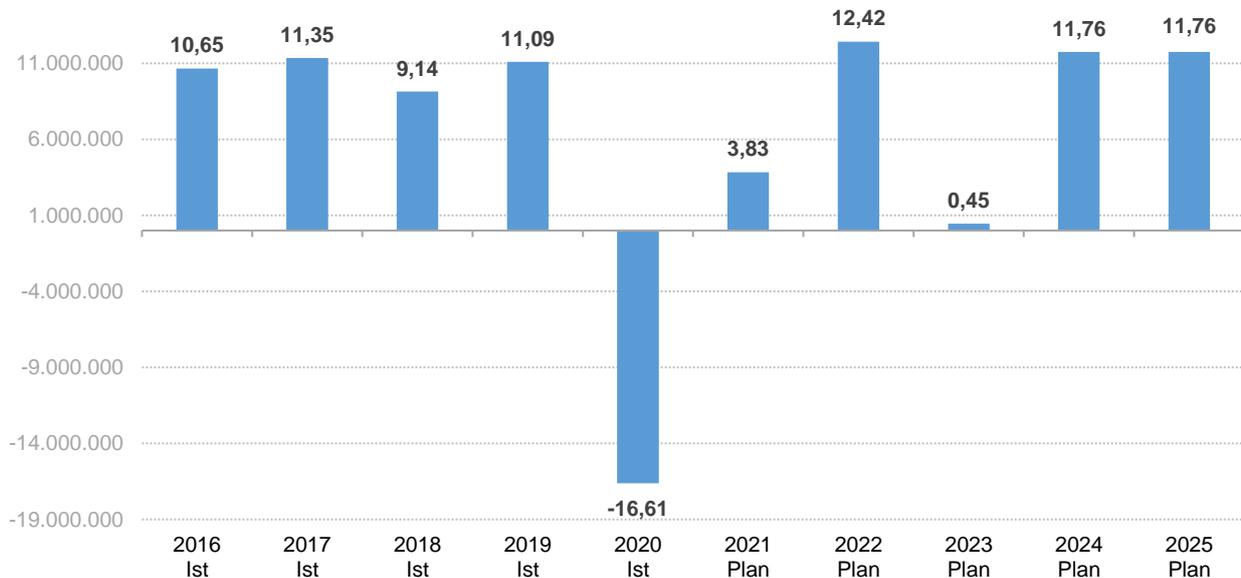
- Steuern und ähnliche Abgaben
EUR 59.790
- Zuwendungen und allg. Umlagen
EUR 148.533.721
- Sonstige Transfererträge
EUR 1.836.259
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
EUR 1.133.000
- Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten
EUR 1.647.151
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
EUR 803.653
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
EUR 35.537.337
- Sonstige ordentliche Erträge
EUR 719.111

Aufwandsarten in Prozent



- Personalaufwendungen
EUR 29.602.121
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
EUR 35.843.944
- Bilanzielle Abschreibungen
EUR 9.230.774
- Transferaufwendungen
EUR 79.911.305
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
EUR 22.984.206

Entwicklung des Ergebnisses (in Mio. €)



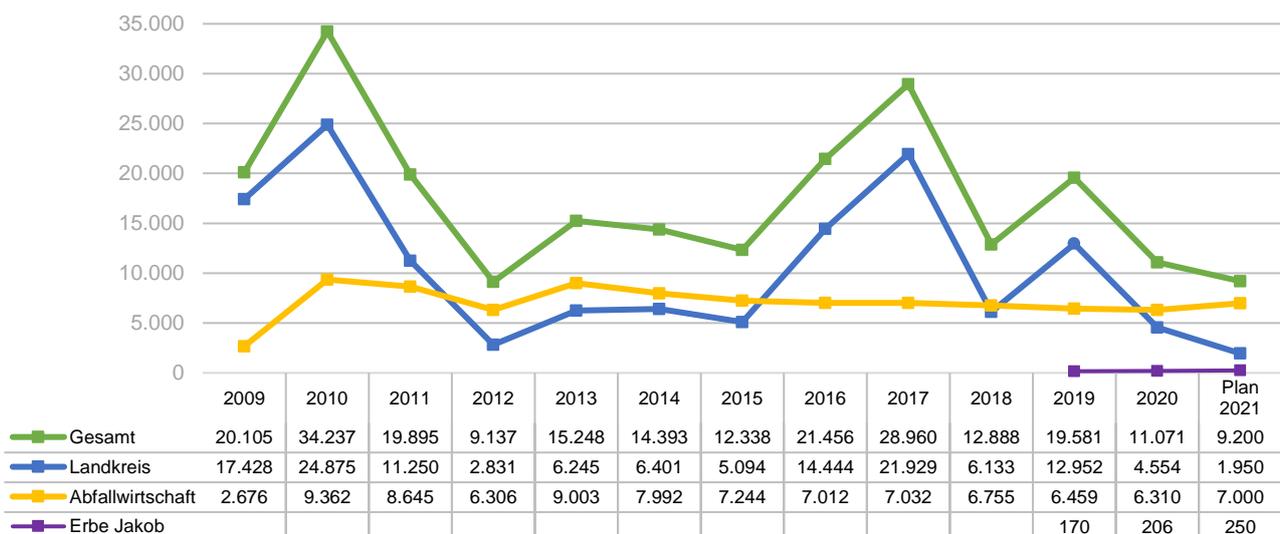
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.195.556	59.790	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	128.958.792	131.612.166	148.533.721	138.268.218	148.922.456	151.516.019
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.906.955	1.905.538	1.836.259	1.836.259	1.916.259	1.916.259
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.904	1.034.000	1.133.000	1.135.000	1.135.000	1.195.000
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.017	986.004	803.653	838.754	857.034	509.568
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	22.091.351	20.071.623	35.537.337	34.961.681	35.003.573	34.720.817
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.858	99.180	55.280	55.280	55.280	55.280
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	195.298	84.782	107.406	117.148	119.928	125.161
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.283.618	155.853.083	188.066.445	177.272.130	188.069.320	190.097.894
010	- Personalauszahlungen	-26.286.094	-28.313.886	-29.546.754	-29.791.251	-30.105.477	-30.423.181
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.606.917	-19.948.741	-35.843.944	-35.164.104	-35.332.658	-35.403.660
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.617.605	-748.346	-382.424	-599.051	-572.503	-550.067
014	- Transferauszahlungen	-71.659.160	-75.730.238	-79.911.305	-81.031.073	-80.364.549	-82.065.990
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.834.356	-22.211.817	-22.485.875	-22.906.492	-22.996.787	-23.125.049
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.004.132	-146.953.028	-168.170.301	-169.491.970	-169.371.974	-171.567.947
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.720.513	8.900.055	19.896.143	7.780.160	18.697.346	18.529.947
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.781.771	5.867.217	7.620.473	12.024.867	5.206.110	2.527.085
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.412	0	0	0	0	0
105	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.029.270	1.517.919	1.571.502	466.371	572.678	483.952
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.832.453	7.385.136	9.191.975	12.491.238	5.778.788	3.011.037
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.874	-215.000	-3.106.840	-140.000	-65.000	-55.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.836.145	-19.344.966	-25.230.039	-16.961.148	-5.581.200	-3.088.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.190.900)	(-5.020.000)	(-2.833.000)
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.424.198	-4.629.090	-3.990.500	-3.489.455	-642.000	-619.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.455)	(-200.000)	(-195.000)
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen	-3.756.162	-2.640.244	-5.155.109	-4.736.773	-4.535.173	-5.164.108
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-289.250)		
112	Auszahlungen für sonst. Inv.tätigkeiten	-1.212.859	-2.763.475	-3.936.230	-1.362.216	-1.502.935	-1.436.065
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-14.523.238	-29.592.775	-41.418.718	-26.689.592	-12.326.308	-10.362.173
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.605)	(-5.220.000)	(-3.028.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.690.785	-22.207.639	-32.226.743	-14.198.354	-6.547.520	-7.351.136
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.605)	(-5.220.000)	(-3.028.000)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-22.411.298	-13.307.584	-12.330.600	-6.418.194	12.149.826	11.178.811
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.605)	(-5.220.000)	(-3.028.000)
250	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	24.700.000	22.800.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	24.700.000	22.800.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
260	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.466.548	-3.461.816	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498

Gesamtfinanzaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
261	- Auszahlungen für die Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen	0	-508.433	-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.466.548	-3.970.249	-4.956.886	-6.255.752	-6.408.473	-6.715.310
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.466.548	20.729.751	17.843.114	8.044.248	691.527	1.284.690
265	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.877.846	7.422.167	5.512.514	1.626.054	12.841.353	12.463.501
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.605)	(-5.220.000)	(-3.028.000)
293	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	5.521.475	0	0	0	0	0
294	- Auszahlungen fremder Finanzmittel /durchlaufender Posten	-7.653.755	0	0	0	0	0
300	= Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	-32.010.126	7.422.167	5.512.514	1.626.054	12.841.353	12.463.501
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.605)	(-5.220.000)	(-3.028.000)
340	+ Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.580.829	11.070.703	9.200.000	14.712.514	16.338.568	29.179.921
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.798.300)	(-20.248.905)	(-25.468.905)
350	= Liquide Mittel (=300 und 340)	-12.429.297	18.492.869	14.712.514	16.338.568	29.179.921	41.643.422
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.248.905)	(-25.468.905)	(-28.496.905)
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
810	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
820	ordentliche Tilgung	3.066.657	3.461.816	4.423.722	5.696.654	5.822.179	6.100.498
830	außerordentliche Tilgung	4.399.891	0	0	0	0	0

Zu 340) Die Anfangsbestände 2020 und 2021 entsprechen den Liquiden Mitteln der Finanzrechnungen 2019 und 2020

Die Anfangsbestände der Finanzplanungsjahre 2022 - 2025 ergeben sich aus der geschätzten Liquidität zum 1.1.2022 (Stand: November 2021)

Entwicklung der liquiden Mittel (in Tausend €)

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahlen

		Steigerung in %
13.09.1950		
31.12.1963		
27.05.1970	Volkszählung 1970 *	
31.12.1972	Bevölkerungsfortschreibung	
31.12.1986	Bevölkerungsfortschreibung	
24.05.1987	Bevölkerungsfortschreibung	
24.05.1987	Volkszählung 1987	
31.12.1990	Bevölkerungsfortschreibung	
31.12.2000	Bevölkerungsfortschreibung	
31.12.2010	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,01 %
31.12.2011	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,25 %
31.12.2012	Bevölkerungsfortschreibung **	+ 0,15 %
31.12.2013	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,52 %
31.12.2014	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,40 %
31.12.2015	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,89 %
31.12.2016	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,16 %
31.12.2017	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,28 %
31.12.2018	Bevölkerungsfortschreibung	+ 0,95 %
31.12.2019	Bevölkerungsfortschreibung	+ 1,06 %
31.12.2020	Bevölkerungsfortschreibung	+ 0,31 %

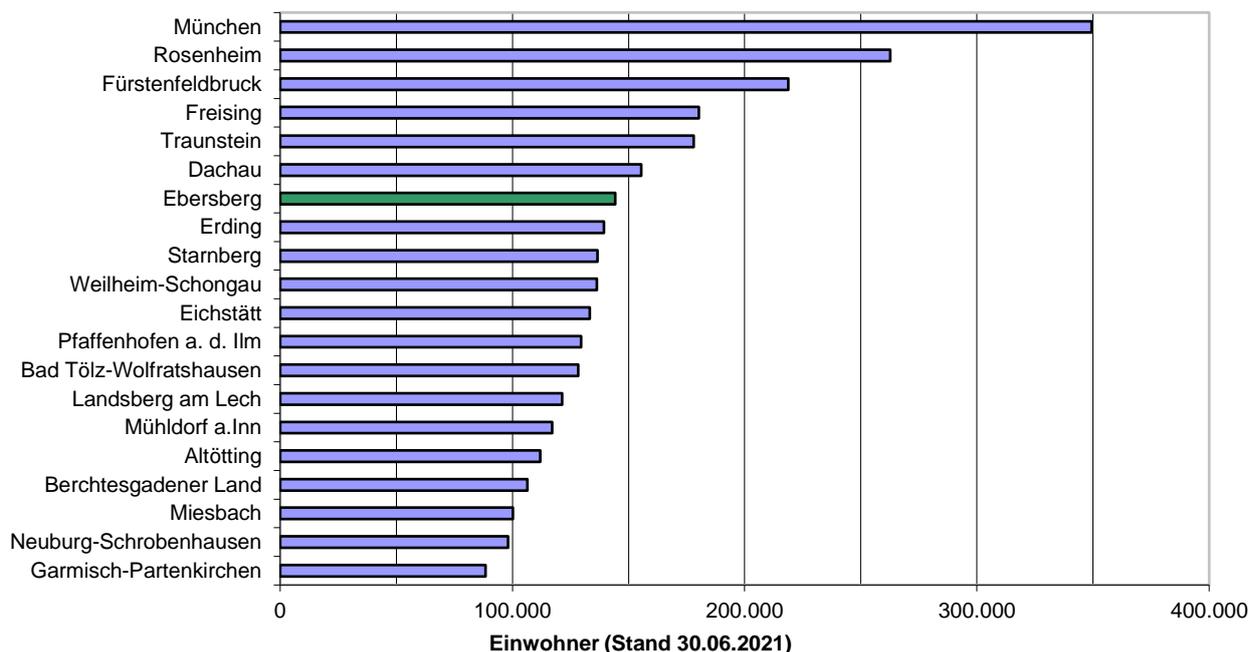
Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

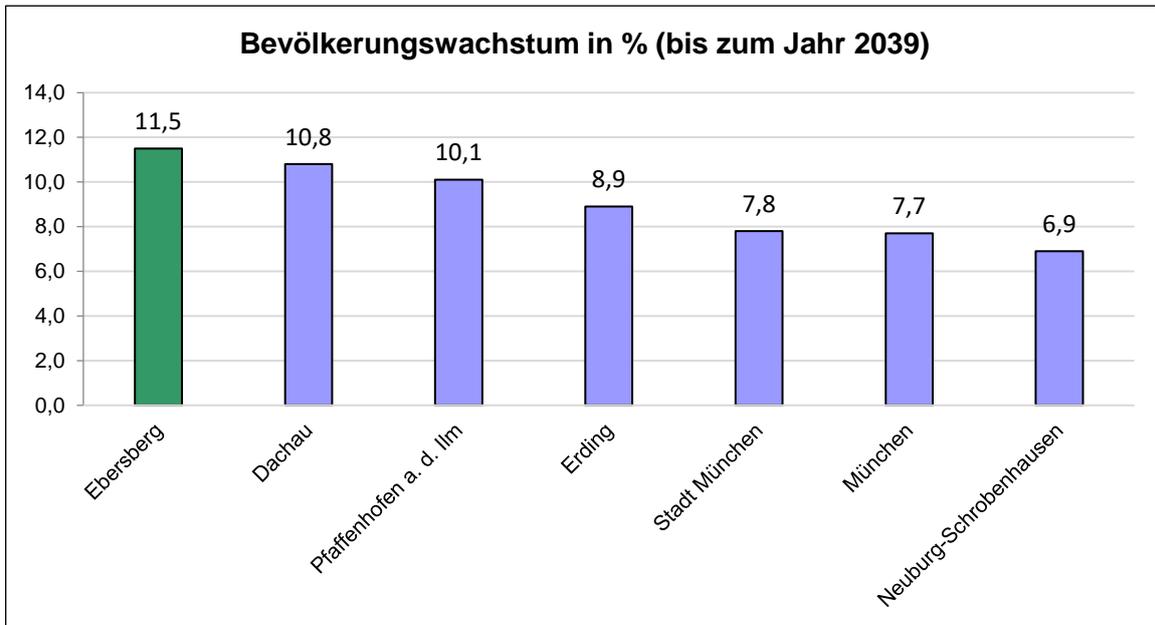
Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

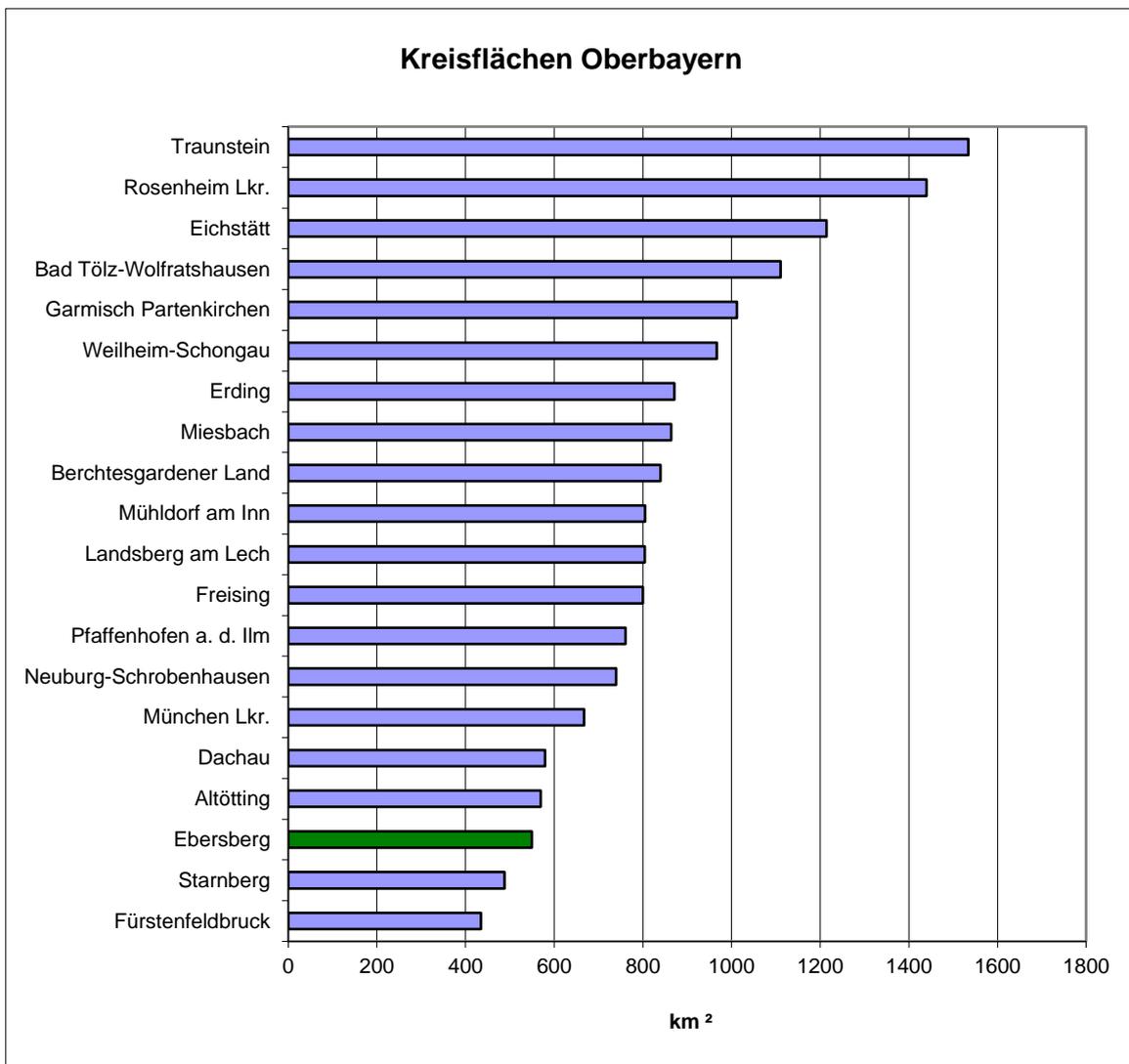
** = Zensus 2011

Bevölkerung in Oberbayern





Mit einer Fläche von 549,38 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 20 von 71), damit seit dem Zensus 2011 um 2 Plätze höher.



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:

Eigenkapitalquote (Bilanzrechnungskennzahl)

Das Eigenkapital sagt aus, welcher Anteil des Vermögens den Bürgern gehört und nicht den Banken. Hohes Eigenkapital oder eine hohe Quote des Eigenkapitals bedeutet, es bleibt mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum aus eigener Kraft.

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. Die Eigenkapitalquote beschreibt die Beziehung zwischen Eigen- und Gesamtkapital. Je mehr Eigenkapital eine Kommune zur Verfügung hat, desto besser ist in der Regel die Bonität der Kommune, desto höher ist die finanzielle Stabilität und desto unabhängiger ist eine Kommune von Fremdkapitalgebern.

Eigenkapitalquote I		Eigenkapital Bilanzsumme								X100
Eigenkapitalquote I	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	39	40	42	43	45	48	51	51	46	

Die Eigenkapitalquote unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen. Seit dem Jahr 2012 steigt die Eigenkapitalquote kontinuierlich. Sie ist aber im Jahr 2020 auf 46 Prozent gesunken.

Ergebnisquote (Ergebnisrechnungskennzahl)

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

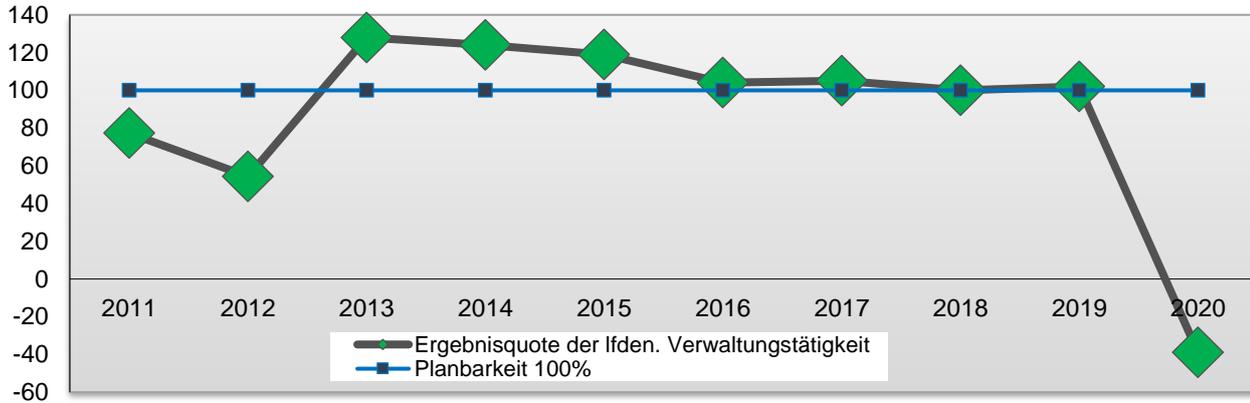
Ergebnisquote		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis									X100
Ergebnisquote	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	77	54	128	124	119	104	105	100	102	-39	

Im Jahr 2020 ergab sich eine sehr hohe Abweichung durch außerordentliche Ereignisse (Rückzahlung Gewerbesteuer Jahr 2007-2009 – 23,5 Mio.€ -an die Stadt München).

Firmen haben in den Jahren 2007 bis 2009 basierend auf entsprechenden Steuerbescheiden des Landkreises Ebersberg Gewerbesteuer an den Landkreis bezahlt. Dem zugrunde lagen entsprechende Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamts Ebersberg.

Die Landeshauptstadt München hat in einem steuerrechtlichen Zuteilungsverfahren die Zuteilung der Gewerbesteuermessbescheide auf sich beantragt, mit der Behauptung, der gewerbesteuerliche Sitz der Firmen sei in den Jahren 2007 bis 2009 nicht in Ebersberg, sondern in München gewesen. Im Rahmen

dieses Verfahrens hat das Finanzamt Ebersberg am 18. August 2020 Zuteilungsbescheide zugunsten der Landeshauptstadt München erlassen. Gegen die Zuteilungsbescheide haben die Fondsgesellschaften und der Landkreis Ebersberg jeweils Einspruch eingelegt. Die Vollziehung der Zuteilungsbescheide wurde vom Finanzamt Ebersberg ausgesetzt.

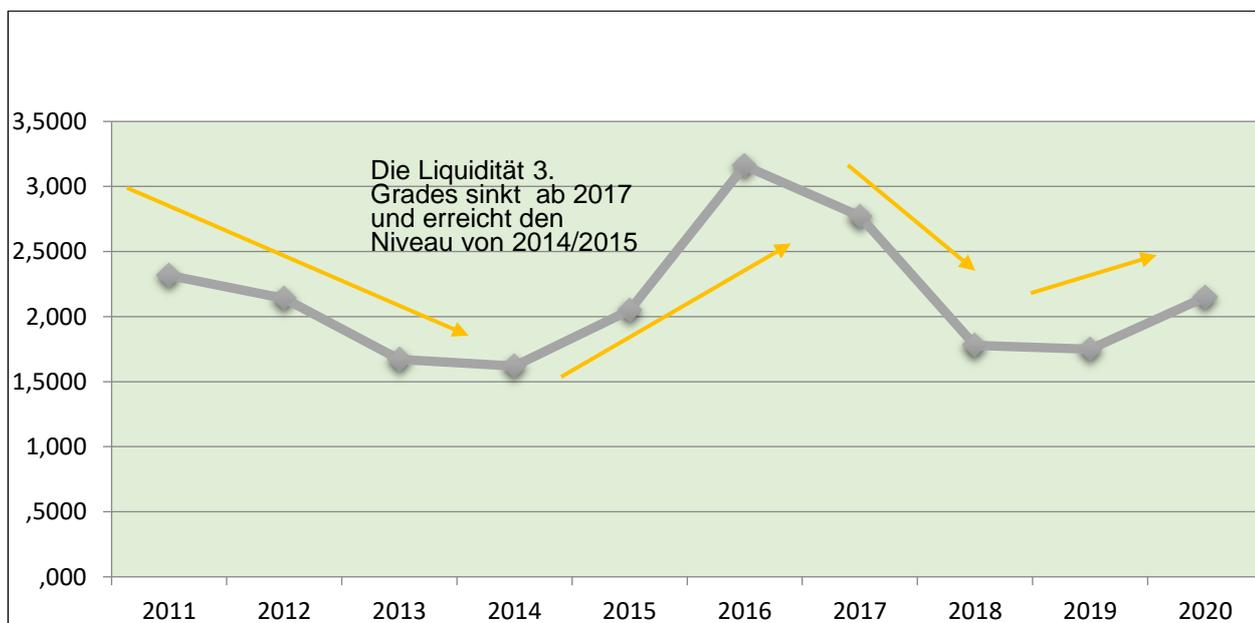


Liquidität 3. Grades (Finanzrechnungskennzahl)

Die Liquidität 3. Grades gibt stichtagsbezogenen Aufschluss über die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Kommune und die Notwendigkeit (Kassen-) Kredite aufzunehmen. Als Faustregel gilt, dass die Liquidität 3. Grades 200 % übersteigen sollte. Ein Wert unter 100 % gilt als existenzbedrohend.

		= $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfrist. Ford. + Wertpapiere d. Umlaufvermögens + Vorräte}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$									
Liquidität 3. Grades											
Liquidität 3. Grades		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidität 3. Grades		2,32	2,14	1,67	1,57	2,05	3,16	2,77	1,78	1,75	2,77

Die Entwicklung der Liquidität 3. Grades zeigt auch die Grafik:



Re-Investitionsquote (Vermögensrechnungskennzahl)

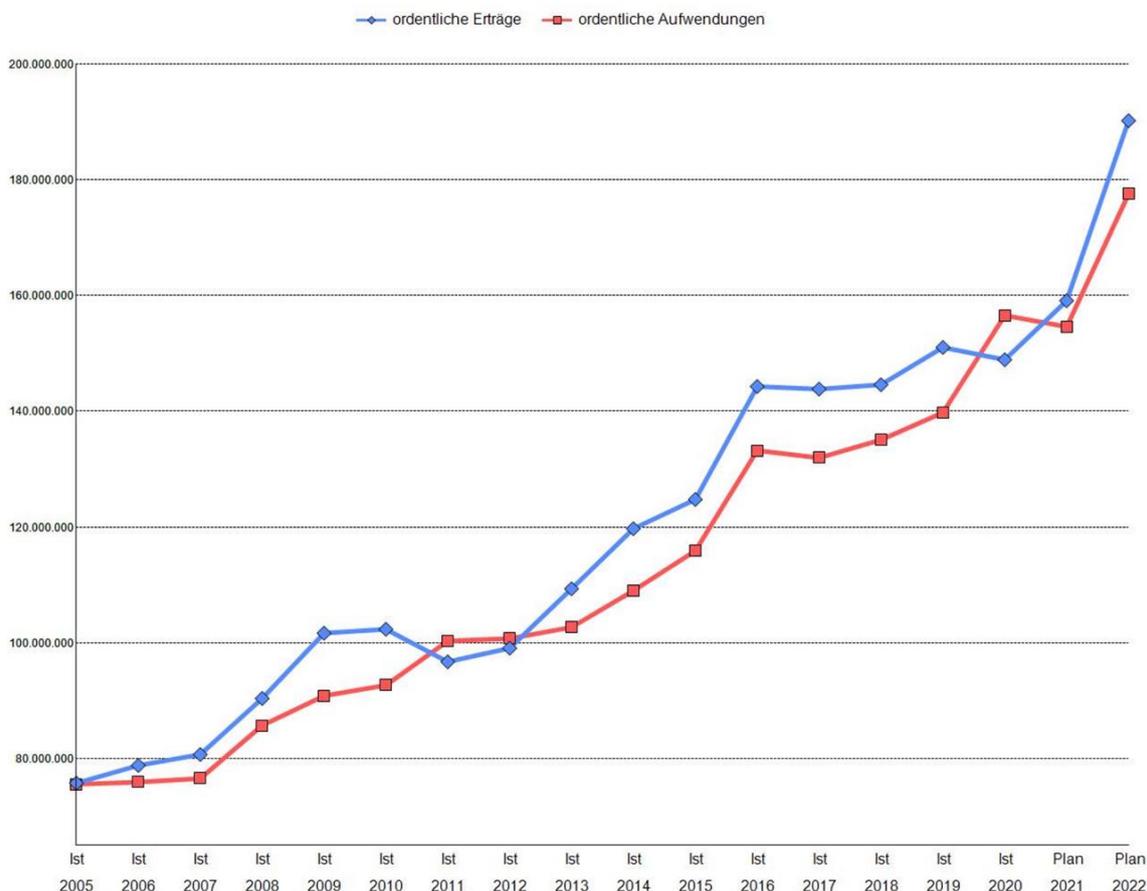
Die Re-Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaften kann.

Re-Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$									
Re-Investitionsquote	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Re-Investitionsquote	316	494	206	284	278	153	149	241	175	99

Die Re-Investitionsquote ist eine Finanzkennzahl, die in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. Bei der gängigsten Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (im Haushaltsjahr) dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Die Re-Investitionsquote von 99% zeigt, dass die Investitionen von 8,5 Mio. € (inklusive Finanzanlagen) den Wertverlust des Anlagevermögens durch die jährliche Abschreibung von 8,6 Mio. € nicht übertroffen haben.

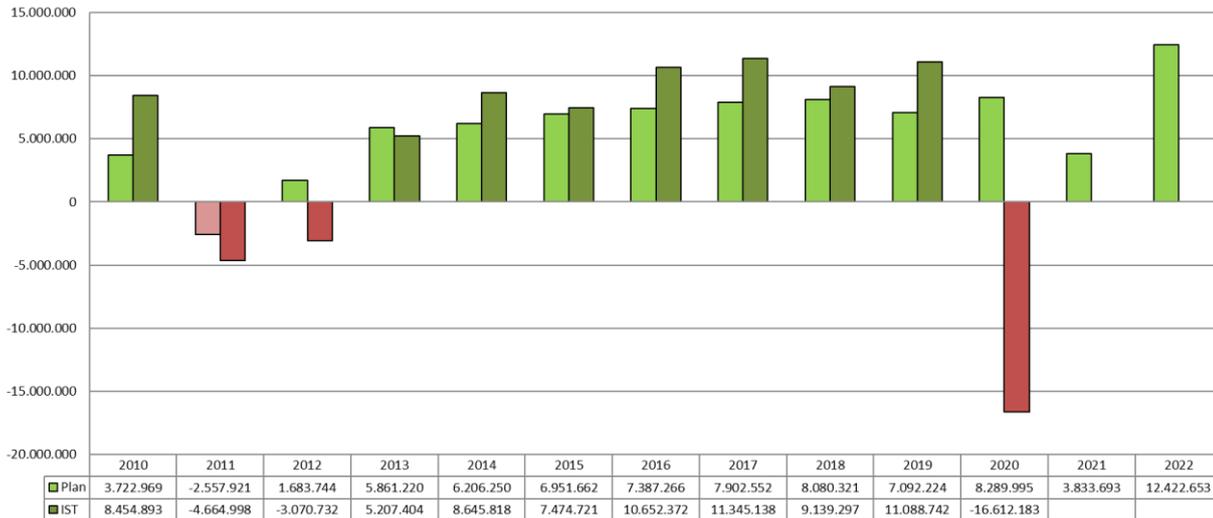
Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, ist eine Quote von mindestens 100% anzustreben. Im Jahr 2020 fällt die Quote unter 100%, das bedeutet: es wurden geringere Neuinvestitionen geleistet als Werte durch Abschreibungen verzehrt werden. Es ist aber zu beachten, dass die Kennzahl lediglich eine einperiodische Betrachtung vornimmt.

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



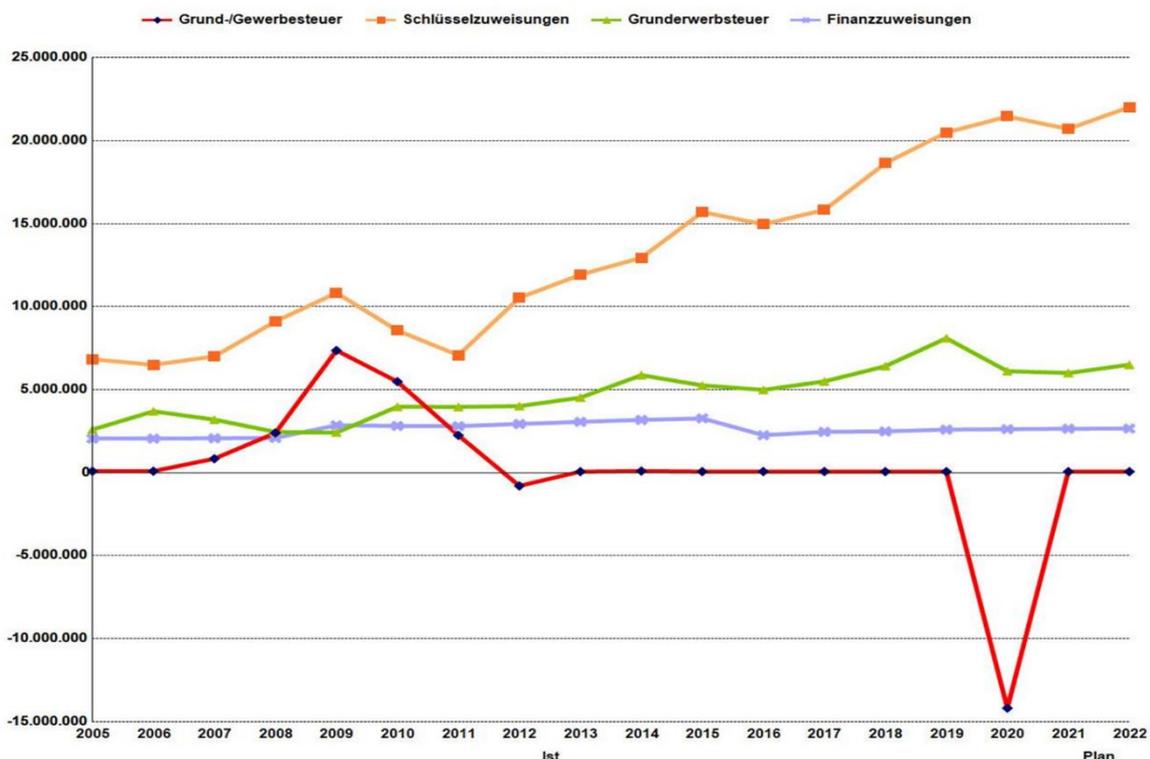
Positiv in den Aufbaujahren der Doppik war, dass die ordentlichen Erträge immer höher lagen, als die ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2011 und 2012 hingegen lagen die Aufwendungen über den Erträgen. Erst mit dem Anstieg der Umlagekraft ab 2013 gelang es wieder, deutlich höhere Erträge als Aufwendungen zu realisieren und zu veranschlagen. Im Jahr 2020 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen, aufgrund der ungeplanten Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 23,5 Mio. €, erstmals wieder die ordentlichen Erträge.

Entwicklung der Ergebnisrechnung seit 2010 im Plan-IST-Vergleich:

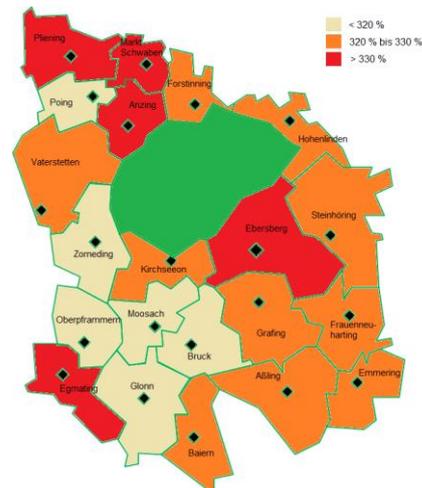
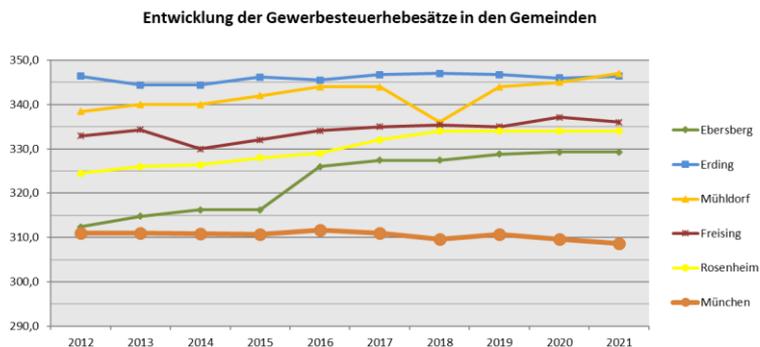


Seit 2013 sind die Ergebnisse wieder positiv und erreichten im Haushaltsjahr 2017 mit rund 11,3 Mio. € den bisher höchsten Wert. Für das Jahr 2021 wurde ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rund 3,8 Mio. € geplant.

Bei den wichtigsten Steuererträgen zeigt sich folgende Entwicklung:



Die Schlüsselzuweisungen steigen 2022 um 535.000 €, die Grunderwerbsteuer sank im Jahr 2020 unter den Wert des Vorjahres.



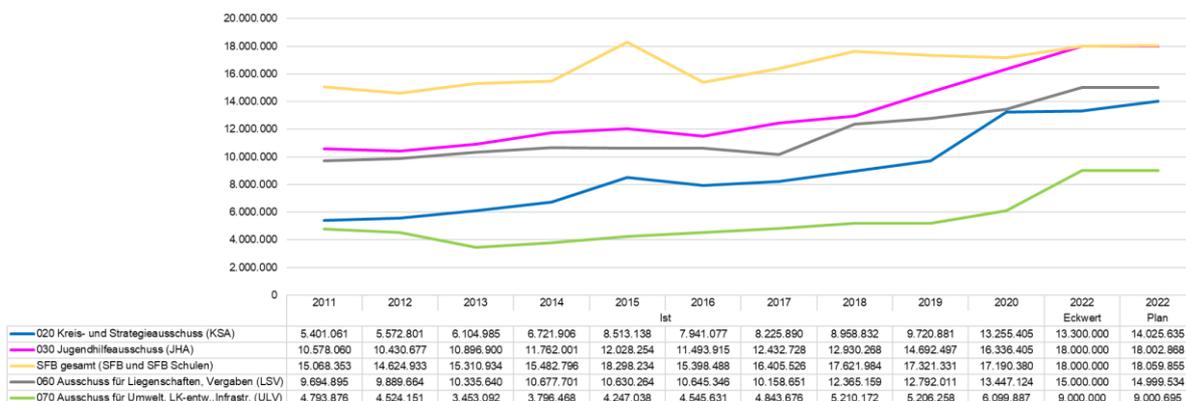
In diesem Diagramm sind die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich mit anderen Landkreisen dargestellt. Nach dem Landkreis München sind die Gewerbesteuerhebesätze nirgendwo so niedrig wie im Landkreis Ebersberg.

Im Jahr 2016 ergab sich eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG), 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 August vergibt der Kreistag Eckwerte, die sich aus den Zwischenberichten und Prognosen der Sachgebiete für den Mittelbedarf des Folgejahres errechnen. Auf der Basis dieser Eckwerte findet dann in den Fachbereichen der Verwaltung die Haushaltsplanung statt, die danach in den Fachausschüssen diskutiert und beschlossen wird. Schließlich prüft der Kreis- und Strategieausschuss die Einhaltung der Eckwerte und schlägt dem Kreistag im Dezember den Haushalt zur Beschlussfassung vor. Diese Form der Steuerung eröffnet der Politik Handlungs- und Entscheidungsspielräume.

Teilergebnispläne



Die vom Kreistag festgelegten Eckwerte betragen insgesamt 73,3 Mio. €. Sie lagen damit um 4,5 Mio. € über den Vorjahreseckwerten, das sind 6,5 %. Die vorgegebenen Eckwerte wurden in der Planung um **788.587 € überschritten**, das sind 1,1 %.

Die Entwicklung der Teilhaushalte unter Berücksichtigung der Änderungen der 1. Haushaltslesung:

Summe Teilhaushalte	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Eckwert 2022	Plan 2022
	50.024.456	52.066.471	57.086.415	59.732.979	66.329.201	73.300.000	74.088.587
Steigerung	-6,87 %	4,08 %	9,64 %	4,64 %	11,04 %	10,5 %	1,1 %

Der Mittelbedarf zwischen Ist 2015 und Ist 2016 fiel um 6,87 %. 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 steigt der Mittelbedarf Jahr für Jahr an.

Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

	Investitionen	Zum Vergleich Investitionen
	2022	2021
Kreis- und Strategieausschuss	7.075.134	3.609.456
Jugendhilfeausschuss	64.450	200.150
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	266.973	373.722
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.994.195	774.850
ULV-Ausschuss	3.618.000	4.012.400
+ Kommunale Abfallwirtschaft	307.200	348.000
LSV-Ausschuss	21.133.955	15.054.294
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.650.000
Summe	32.759.907	22.722.872

Die größten Investitionen 2022 sind (ohne Investitionen für die Kreisklinik):

	Ansatz
	2022
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	7.631.600
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	3.724.550
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	2.560.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.710.840
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau	1.406.909
910-G-001 Grunderwerb	1.070.000
850-B004 Gym Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	656.000
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	533.164
981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen	500.000

Produktorientierung

Die teuersten Produkte und diejenigen, die im interkommunalen Leistungsvergleich des Bayer. Innovationsrings behandelt werden, sind direkt im Haushalt dargestellt. Darüber hinaus sind alle Produkte mit ihren Produktkosten jeweils beim zuständigen Fachausschuss aufgelistet. Freiwillige Leistungen sind 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 einzelnen freiwilligen Leistungen wurden von der Arbeitsgruppe 2021, die aus je zwei Vertretern der Fraktionen bestand, ausführlich diskutiert.

Bei Bedarf können weitere Produkte jederzeit ausführlich in den Haushalt eingebaut werden. Im Kreishaushalt werden derzeit die Aufgaben in 382 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 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Personalaufwand (Stellen)
2511: Kosten der Unterkunft (Aufwand)	6.287.776	7.360.146	8.388.260	8.232.530	JC
1145: Gastschüler	4.894.823	5.115.067	4.608.375	4.815.412	0,6
2264/ 2265: Grundsicherung (Aufwand)	2.802.201	3.075.801	3.475.875	3.470.000	3,5
2349: Eingliederungshilfe – stationär	2.675.355	2.830.718	3.002.460	2.368.655	2,0
2345: Heimerziehung und betreutes Wohnen	2.150.241	2.716.011	2.582.518	2.837.170	2,0
1123: MVV Busverkehr (ÖPNV)	985.731	608.909	1.700.618	1.803.880	0,8
3323: Brandschutz	1.013.444	1.026.427	1.012.107	1.093.350	0,7
1132: Schülerbeförderung	503.839	378.274	268.945	552.200	1,7
2344: Pflegekinderwesen/ Vollzeitpflege	457.312	422.712	350.435	468.887	4,6
2342: Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	442.306	445.933	419.693	510.080	1,4

Asyl

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

Kostenstelle 222 – Asyl	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Erträge	-1.945.550	-2.398.892	-2.232.000	166.892
Aufwendungen	2.351.781	2.600.100	2.478.394	-121.706
Netto	406.231	201.208	246.394	45.186
Anteil des Landkreises in %	17 %	8 %	10 %	

Es wird ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von rund 10 % für 2022 geplant.

Kostenstelle 233 – unbegl. mind. Flüchtlinge	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Erträge	-2.086.860	-1.809.017	-1.870.709	-61.692
Aufwendungen	2.135.015	1.804.199	1.799.394	-4.805
Netto	48.155	-4.818	-71.315	-66.497

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 zu der Vergabe an externe Träger bewährt.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

Die dem Finanzmanagement vorliegenden Zahlen und angenommenen Entwicklungen für das kommende Haushaltsjahr 2022 gehen von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von einem Prozentpunkt aus. Damit wird die Kreisumlage von 46,0 %-Punkten auf 47,0 %-Punkten erhöht. Es ist ein Ergebnisüberschuss 2022 in Höhe von rund 12,4 Mio. € geplant. Die Finanzplanung bis 2025 weist Ergebnisüberschüsse zwischen 450.000 € und 11,75 Mio. € aus. Sie liegen damit ausgehend von der Planung 2022 mit 2,4 Mio. € über der von der Finanzmanagerin empfohlenen Höhe von 10 Mio. €. Die Liquidität wird zum Jahresende 2021 voraussichtlich rund 9,2 Mio. € betragen. Darin enthalten sind aber auch rund 7 Mio. € liquide Mittel des Gebührenzahlers aus der Kommunalen Abfallwirtschaft.

Die künftige Entwicklung des Kreishaushalts ist als kritisch einzustufen, weil die positiven Faktoren, die zu einer Erhöhung der Umlagegrundlagen führen, nur einmalig in 2022 vorhanden sind. Die Erhöhung resultiert durch höhere Gewerbesteuererinnahmen aufgrund von Corona-Ausgleichszahlungen und durch eine größere Gewerbesteuernachzahlung in einer Kreisgemeinde. Beide Faktoren erhöhen die Umlagegrundlagen 2020, die als Basis für die Kreisumlage 2022 dienen. **2022 hat der Kreishaushalt aufgrund dieser „Einmaleffekte“ ein Umlageplus bei den Umlagekraftzahlen von 15,6 %.**

Die Bezirksumlage wird voraussichtlich auf 21,8 %-Punkte angehoben werden. Die Umlagekraft des Bezirks steigt um 3,85 % im Vergleich zum Jahr 2021. Die Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 23,5 Mio. € im Jahr 2020 reduziert einmalig die Umlagegrundlagen, welche für die Berechnung der Bezirksumlage dient.

Am 30.09.2021 wurde in einem Gespräch mit den Bezirkstagspräsidenten, Josef Mederer, eine voraussichtliche Erhöhung der Bezirksumlage um 0,3 %-Punkte angekündigt. Auf Grund der Ankündigungen im Gespräch des Bezirkstagspräsidenten mit den Landräten geht die Finanzmanagerin davon aus, dass die Erhöhung der Bezirksumlage gemäßiger ausfallen wird, die Planung geht von einer Erhöhung um 0,1 %-Punkte aus. Die Entscheidung in der Vollversammlung findet erst am 18.12.2021 statt.

Im Bezirk Oberbayern steigen die Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen weiter an. Für 2022 rechnet die Kämmerei des Bezirks in der Eingliederungshilfe bei Ausgaben in Höhe von 1,27 Milliarden Euro mit einem Plus von 87 Mio. €. Auf die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege entfallen dagegen 293,7 Mio. € – eine Reduzierung von 26,1 Mio. €. Durch die Pflegereform 2021 wird der Bezirk um rd. 50,2 Mio. € entlastet: Es werden die Leistungszuschläge in Abhängigkeit von der Dauer des Heimaufenthalts ab 01.01.2022, die tarifliche Bezahlung der Pflegekräfte ab 01.09.2022 und die Erhöhung der Sachleistungen in der Kurzzeitpflege und in der ambulanten Pflege ab 01.01.2022 umgesetzt.

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. 2022 werden die 5 Mrd. € wie folgt dem Landkreis und seinen Gemeinden zugeteilt: 635.205 € für KdU - Der Landkreis bekommt einen Teil für das Jobcenter (Entlastung der KdU) und die Gemeinden erhalten 2.523.615 € aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Wichtig: das Geld wird weder beim Landkreis noch bei den Gemeinden ausgegeben, die Bezirke sind für die Eingliederungshilfe zuständig!

Der Gemeindeanteil in Höhe von 2.523.615 € macht einen Kreisumlagenanteil von 1,16 Punkten aus.

- 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 Fallzahlen vor allem in Folge der Corona Pandemie liegt.
- Die Änderungen bei der Finanzierung der Kreisklinik (Zuschussbescheide) belasten die Ergebnisrechnung um Abschreibungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. €. Die Steigerung erfolgt hauptsächlich auf Grund des jährlichen Zuschusses für medizinische Geräte und EDV in Höhe von 1,5 Mio. €. 2022 erfolgt ein Defizitausgleich in Höhe von 967.606 €. Für den Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe werden Aufwendungen beim Landkreis in Höhe von 1,3 Mio. € fällig, hiervon werden 1 Mio. € von der Regierung von Oberfranken finanziert, so dass ein Rest von 300.000 € durch den Landkreis getragen wird. Die Liquiditätshilfen steigen auf 14 Mio. € an.
- 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 in 2022 auf 63,5 Mio. € ansteigen. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird sie sich durch die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises insbesondere im Bereich der Schulen weiter erhöhen.
- Neue Aufgabenfelder wird es künftig vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung (Inklusion, Integration), der Bildungsregion sowie den Herausforderungen der Energiewende / Klimawandel geben. Diese Leistungen sind freiwillige Leistungen des Kreishaushalts und damit mit seiner dauernden Leistungsfähigkeit verknüpft.
- Die Folgen der Corona Pandemie werden sich erst in den künftigen Jahren zeigen, es dürfte aber schon heute klar sein, dass Erträge in der gewohnten Dynamik nicht mehr zu erzielen sein werden.

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

Als Basis ist eine Kreisumlage von 47,0 Punkten berechnet.

Dies bedeutet, dass der Landkreis einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 12.422.653 € im Ergebnishaushalt plant. Damit stellt der Kreistag eine gesetzmäßige Finanzierung des Kreishaushalts sicher.

Er baut derzeit keine Liquiditätsreserven auf, die Deckung der Investitionen des Masterplan Schulen können aktuell nur mit Hilfe erheblicher Neuverschuldung abgebildet werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, mit den voraussichtlich anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen, weist aus:

	2021	2022	Veränderung
	Plan	Plan	
Im Ergebnisplan mit			
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	159.590.398	190.775.048	31.184.650
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	155.756.705	178.352.395	22.595.690
Im Finanzplan mit			
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	155.853.083	188.066.445	32.213.362
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	146.953.028	168.170.301	21.217.273
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.385.136	9.191.975	1.806.839
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.592.775	41.418.718	11.825.943

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 12.422.653 € ab.

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

Umlagekraft des Landkreises / Kreisumlage

Der Landkreis Ebersberg verzeichnet im Jahr 2022 eine Steigerung der Umlagekraft von 15,60 %. Das sind 13,76 % mehr als im Vorjahr.

Umlagekraft Kreisumlage	1 Punkt	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 %
1 Punkt 2020 =	1.846.740,72	+ 81.973,22	+ 4,64 %
1 Punkt 2021 =	1.880.691,53	+ 33.950,81	+ 1,84 %
1 Punkt 2022 =	2.174.152,24	+ 293.460,71	+ 15,60 %

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	142.142	571,11 Euro
2020	Basis: 46,00 Punkte	84.950.073	143.649	591,37 Euro
2021	Basis: 46,00 Punkte	86.511.810	144.091	600,40 Euro
2022	Basis: 47,00 Punkte	102.185.155	Ca. 144.600	Ca. 706,67 Euro

Auf der Basis von 47,00 %-Punkten Kreisumlage erhält der Landkreis **um 15.673.345 € mehr** als im Vorjahr.

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

Die Einnahmesituation in den Gemeinden ist sehr heterogen. Die weiter oben dargestellte Entlastung aus der 5-Milliarden-Hilfe (Stand 2022: 2.523.615 € = 1,16 KU-Punkte) für die Eingliederungshilfe müssen die Gemeinden künftig über die Kreisumlage an den Bezirk abführen.

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

Lfd. Nr.	Gemeinde/Stadt	2021		2022		Schulden der Landkreisgemeinden zum 31.12.2020		
		bei 46	bei 47			laut Haushaltsatzung 2021		
		%ige Kreisumlage	%ige Kreisumlage	Differenz Kreisumlage	Vergleich Vorjahr	unrentierlich	unrentierlich pro EW	
		Jahressoll	Jahressoll	Jahressoll	€	€	€	
1	Anzing	2.767.518	2.654.342	-113.176	1.558.938	1.453.000	330,60	
2	Aßling	2.462.420	2.447.092	-15.327	1.731.796	9.218.872	2.024,35	
3	Baiern	738.921	789.632	50.711	0	0	0,00	
4	Bruck	696.193	678.165	-18.028	0	0	0,00	
5	Ebersberg	7.758.330	8.310.088	551.759	8.048.259	7.522.243	615,92	
6	Egming	1.287.358	1.260.622	-26.736	2.580.000	2.560.000	1.085,67	
7	Emmering	710.883	751.739	40.857	111.330	809.677	544,87	
8	Forstinning	2.538.497	2.795.474	256.976	0	0	0,00	
9	Frauenneuhart.	747.063	845.419	98.355	74.229	2.874.771	1.820,63	
10	Glonn	2.781.388	3.034.712	253.324	990.061	872.000	166,51	
11	Grafring	7.784.497	7.977.677	193.180	10.373.973	6.557.000	474,97	
12	Hohenlinden	1.897.356	2.026.194	128.839	0	0	0,00	
13	Kirchseon	5.523.190	5.757.682	234.492	13.900.250	5.562.000	521,81	
14	Markt Schwaben	8.100.387	8.169.671	69.283	17.664.642	18.342.675	1.327,26	
15	Moosach	965.383	878.483	-86.901	1.827.210	1.753.000	1.163,24	
16	Oberpfraamern	1.716.488	2.785.238	1.068.750	1.500.000	1.500.000	614,75	
17	Pfiening	3.921.045	3.814.092	-106.953	505.445	455.000	79,27	
18	Poing	10.959.734	23.997.088	13.037.354	24.424.645	24.211.196	1.504,17	
19	Steinhöring	2.032.254	2.085.740	53.486	1.200.739	1.113.000	273,33	
20	Vaterstetten	15.703.402	15.388.962	-314.440	18.223.924	18.553.000	748,44	
21	Zorneding	5.419.505	5.737.043	317.538	0	0	0,00	
	Summe :	86.511.810	102.185.155	15.673.345	104.715.440	103.357.434	717,30	
	Landkreis:	86.511.810	102.185.155	15.673.345	35.942.304	51.436.886	356,98	

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises (Stichtag 31.12.2020) beträgt 356,98 €, sie ist damit um **106,77 €** gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verschuldung der Gemeinden ist im gleichen Zeitraum um **11,67 €** gesunken und beträgt 717,30 €. Insgesamt liegt die Verschuldung der Gemeinden um **360,32 €** über der des Landkreises (Vorjahr: um 478,76 € über der des Landkreises) und übertrifft damit deutlich die Landkreisverschuldung.

Fünf Gemeinden haben am 31.12.2020 **keine unrentierlichen** Schulden, 10 Gemeinden konnten ihre Verschuldung **senken** und 5 Gemeinden mussten ihre Schulden **erhöhen**. Eine Gemeinde konnte ihre unrentierlichen Schulden konstant halten. Insgesamt **sank** der Schuldenstand aller Gemeinden **um 1.358.006 €** und beträgt 103,4 Mio. € (Stichtag 31.12.2020).

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der oberbayerischen Landkreise liegt 2019 bei 211 € pro Einwohner und die der bayerischen Landkreise beträgt 178 € pro Einwohner (31.12.2019).

Eine Querschnittsbetrachtung der Finanzsituation der kreiseigenen Gemeinden im Landkreis Ebersberg zeigt in der landkreisweiten Gesamtschau die Entwicklung des gemeindlichen Finanzbedarfs in zurückliegenden sowie künftigen Jahren. In dieser Tabelle wird die Finanzsituation der Gemeinden des Landkreises Ebersberg mit der des Landkreises verglichen.

	Ergebnis		Ansatz					Mittelwert
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzing	17,00%	14,40%	7,19%	-9,84%	-3,41%	-2,06%	-4,66%	2,66%
Aßling	14,87%	15,58%	0,16%	-6,51%	1,32%	1,42%	-26,41%	0,06%
Baiern	27,27%	24,90%	10,00%	8,26%	10,89%	21,31%	29,31%	18,85%
Bruck	25,51%	26,37%	16,51%	8,08%	15,07%	18,42%	19,02%	18,42%
Ebersberg	7,52%	9,20%	3,68%	1,13%	0,33%	5,58%	5,95%	4,77%
Egmating	22,37%	19,60%	14,80%	-19,41%	-23,75%	8,46%	-19,25%	0,40%
Emmering	14,96%	14,72%	5,82%	-2,05%	6,66%	8,17%	5,97%	7,75%
Forstinning	24,87%	19,57%	-17,14%	-2,88%	1,55%	6,92%	7,65%	5,79%
Frauenneuharting*	7,67%	-6,00%	-0,20%	-3,29%	2,25%	2,26%	2,33%	0,72%
Glonn	16,67%	11,16%	12,31%	14,69%	15,93%	16,17%	15,19%	14,59%
Grafring	13,54%	10,87%	4,71%	2,61%	1,83%	1,63%	1,44%	5,23%
Hohenlinden	19,18%	12,63%	2,91%	-0,83%	9,69%	7,47%	9,15%	8,60%
Kirchseeon	14,89%	11,42%	-0,81%	-0,29%	2,37%	1,03%	0,50%	4,16%
Markt Schwaben	11,02%	7,77%	1,33%	-1,37%	-2,54%	0,42%	0,07%	2,39%
Moosach	12,69%	22,42%	8,24%	-1,25%	8,91%	10,50%	12,32%	10,55%
Oberpfammern	22,96%	19,35%	19,00%	-13,78%	-23,68%	20,18%	17,53%	8,79%
Pliening	5,08%	17,09%	2,11%	0,86%	1,27%	3,47%	4,89%	4,97%
Poing	9,65%	7,93%	1,14%	-10,95%	-19,45%	0,26%	4,60%	-0,97%
Steinhöring	25,91%	13,05%	7,07%	4,72%	6,67%	6,46%	6,08%	9,99%
Vaterstetten	13,26%	16,17%	1,60%	-4,49%	-1,23%	2,13%	2,96%	4,34%
Zorneding	18,17%	14,80%	7,89%	2,57%	7,05%	7,55%	7,88%	9,42%
Lkr. Ebe	10,22%	8,47%	-10,65%	2,61%	-1,45%	-0,11%	-1,98%	1,02%

< 5 %	ungünstig	Kammerale HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zum Ergebnis des Verwaltungshaushalts gesetzt Doppische HH: Bereinigtes Ergebnis der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wird ins Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt
5-15%	zufriedenstellend	
> 15 %	günstig	

Die Aufstellung zeigt, dass aufgrund der vorsichtigen Haushaltsplanung die Planung negativer ausfällt als danach das realisierte Ergebnis. Dies lag primär an der steigenden Steuerkraft der letzten Jahre. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte hängt immer stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab (Gewerbsteuer, Einkommenssteuer, Grunderwerbsteuer). Einmaleffekte können Gemeinden durch Erträge aus Grundstücksverkäufen erzielen.

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	+ 81.857,21	+ 13,85 %

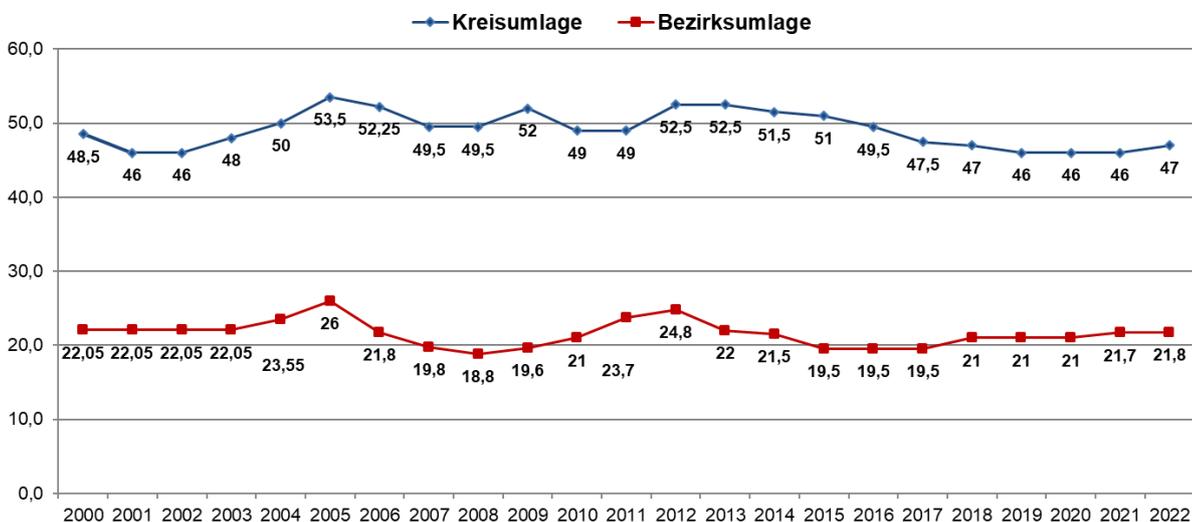
Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2017 =	1.577.632,03	+ 82.732,12	+ 5,53 %
1 Punkt 2018 =	1.633.206,03	+ 55.574,00	+ 3,52 %
1 Punkt 2019 =	1.765.365,40	+ 132.159,37	+ 8,09 %
1 Punkt 2020 =	1.847.338,62	+ 81.973,22	+ 4,64 %
1 Punkt 2021 =	1.881.289,43	+ 33.950,81	+ 1,84 %
1 Punkt 2022	1.953.792,28	+ 72.502,85	+ 3,85 %

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 €	142.142	260,81 Euro
2020	Basis: 21,00 Punkte	38.794.111 €	143.649	270,06 Euro
2021	Basis: 21,70 Punkte	40.823.981 €	144.091	283,32 Euro
2022	Basis: 21,80 Punkte	42.592.672 €	Ca. 144.600	294,56 Euro

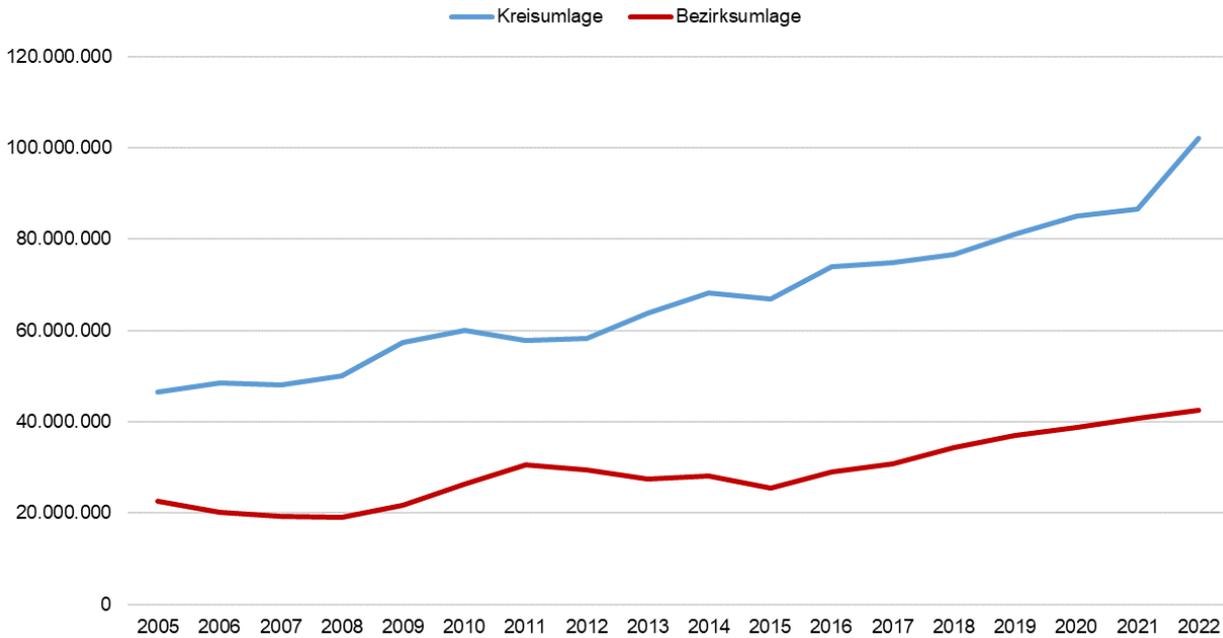
Die Bezirksumlage **steigt** gegenüber dem Vorjahr **um 1.768.690,97 €**.

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



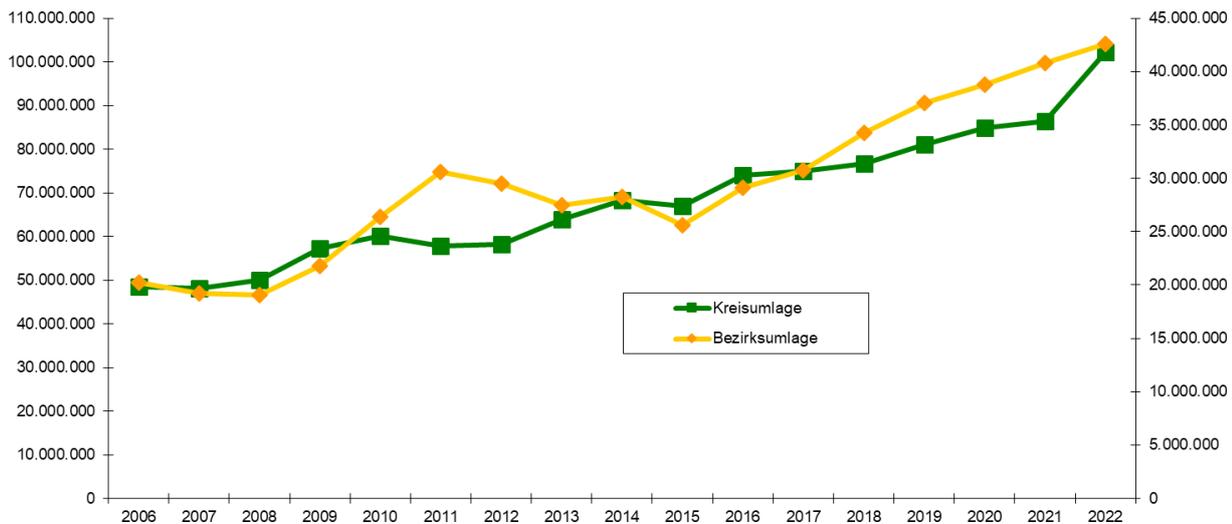
Von den **706,67 Euro**, die der Landkreis pro Einwohner über die Kreisumlage von den Gemeinden erhebt, muss er 42 % bzw. **294,56 Euro** pro Einwohner an den Bezirk weiterleiten. Damit hat sich die Abführungsquote gesenkt.

In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



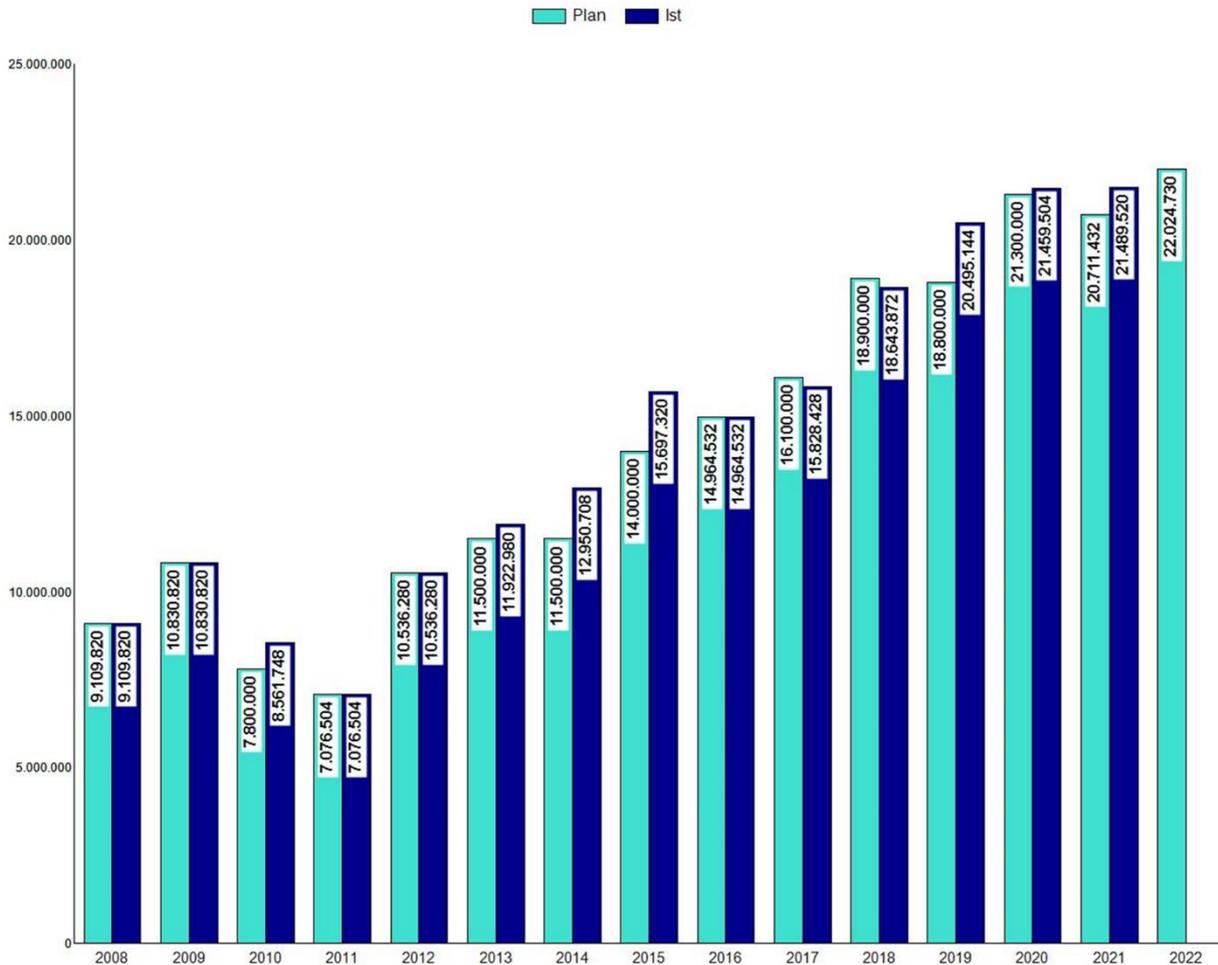
Der Abstand zwischen Kreis- und Bezirksumlage vergrößert sich einmalig gegenüber dem Vorjahr.

Prozentual bleibt im Trend der letzten Jahre immer weniger von der Kreisumlage tatsächlich für die Aufgabenerfüllung beim Landkreis, wie die nachfolgende Grafik zeigt. 2022 ist dies aufgrund der einmaligen Effekten (Gewerbesteuerrückzahlung in 2020, Corona-Ausgleichszahlungen und einer größeren Gewerbesteuererinnahme einer Landkreisgemeinde) nicht der Fall.



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich seit 2008 wie folgt:



Der Grundbetrag wird gemäß den Empfehlungen des Finanzreferenten des Bayerischen Landkreistages mit 790,00 € angenommen. Da die Umlagekraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr weniger stark steigt als die Ausgangsmesszahl wird mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rd. 535.000 € gerechnet. Die Umlagekraftmesszahl 2022 wird einmalig durch die Gewerbesteuerückzahlung des Landkreises im Jahr 2020 reduziert.

Kredite, Zinsen und Tilgung

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Stand der Verschuldung am 31.12.2021 / 01.01.2022:

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld 31.12.2021
DARL0001	4,65	30.06.2028	30.06.2028	2.238.642,22
DARL0016	2,83	30.03.2024	30.03.2024	1.116.835,75
DARL0017	2,83	30.03.2024	30.03.2024	64.210,66
DARL0061	3,06	30.12.2027	30.12.2027	1.500.000,00
DARL0070	0	15.08.2028	16.11.2031	1.614.000,00

Nummer	Zinssatz	Zinsbindung bis	Vertragslaufzeit	Restschuld 31.12.2021
DARL0077	0	30.03.2025	30.03.2035	3.975.000,00
DARL0078	0	29.03.2026	15.02.2036	470.250,00
DARL0086	0	29.03.2026	15.02.2036	242.250,00
DARL0087	0,05	15.05.2026	15.02.2036	710.486,00
DARL0088	0,05	15.05.2026	15.02.2036	396.891,00
DARL0091	0	19.10.2026	15.08.2036	715.375,00
DARL0092	0	19.10.2026	15.08.2036	169.625,00
DARL0097	0	12.04.2028	12.04.2028	2.111.129,50
DARL0100	0	30.03.2025	31.03.2032	5.125.000,00
DARL0101	0	30.09.2032	30.09.2032	3.762.500,00
DARL0107	-0,34	15.02.2031	15.02.2041	1.531.336,00
DARL0109	-0,34	15.08.2031	15.08.2031	5.418.855,00
DARL0110	-0,34	15.08.2031	15.08.2031	1.638.000,00
Summe				32.800.386,13

Nachrichtlich

DARL0108 PPP Kirchseeon	0	01.09.2028	01.09.2028	4.142.720,57
DARLKK01 Kassenkredit	0	18.12.2025	18.12.2025	23.500.000,00

Damit ist der Schuldenstand seit dem 31.12.2020 um **4.863.500 € gestiegen** (ohne PPP). Die Tilgungsleistungen für das PPP Kirchseeon wurden 2021 wiederaufgenommen. Zum 31.12.2020 verringert sich das Gesamtvolumen um 1.380.099 €.

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



Zum Jahresende 2020 sank der Schuldenstand auf 27,9 Mio. €. Zum 31.12.2021 wird der Schuldenstand voraussichtlich auf 32,8 Mio. € ansteigen. Für das Jahr 2022 werden Kreditermächtigungen in Höhe von 22,8 Mio. € benötigt. Darin enthalten ist ein kostenneutrales Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € der WBEgkU, sowohl Zins und Tilgung werden durch die WBEgkU übernommen. Aufgrund der Haushaltsreste 2021 wird zu der Kreditermächtigung für die geplanten Investitionen 2022 der restliche Betrag der Kreditermächtigung aus 2021 in das Jahr 2022 übernommen.

Zum 31.12.2023 wird der Schuldenstand auf 72,1 Mio. € ansteigen (Neuverschulung: 14,3 Mio. €). In den Folgejahren wird sich die Verschuldung des Landkreises weiter erhöhen und bis Ende 2025 einen Stand von 75,3 Mio. € erreichen (Neuaufnahmen 2024: 7,1 Mio. €; 2025: 8 Mio. €).

In der Grafik nicht enthalten ist der Kassenkredit in Höhe von 23,5 Mio. €. Dieser wurde 2020 aufgenommen, um einer Gewerbesteuerrückforderung nachzukommen. Dieser Kassenkredit muss zum Jahresende 2025 zurückgezahlt werden.

Sondertilgungen oder Umschuldungen sind nicht geplant.

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahmen	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000	2.437.950	20.450.000	10.682.000	0
Tilgungen	2.513.839	2.595.321	3.010.773	3.633.714	6.423.571	18.875.369	11.386.351	4.818.060
Nettozinsen	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956	836.856	730.123	525.070

	2018	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kreditaufnahmen	3.100.000	0	0	24.700.000	22.800.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
Tilgungen	13.490.321	3.657.599	7.466.548	3.461.816	4.423.722	5.696.654	5.822.179	6.100.498
Nettozinsen	328.474	370.337	304.616	310.836	159.765	148.143	124.326	107.315

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. Zwischen 2014 und 2018 wurden Kredite in Höhe von 36,7 Mio. € aufgenommen. Den Höchststand der Verschuldung erreichte der Landkreis im Jahr 2013 mit rund 58 Mio. €. Bis zum Jahresende 2020 wurden die Schulden um 30 Mio. € reduziert.

Finanzausgleich - Grenzen des Umlagesystems

Nach dem statistischen Bericht des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung über die Steuer- und Finanzkraft 2021 liegt der Landkreis Ebersberg mit seiner Finanzkraft an 46. Stelle aller bayerischen Landkreise. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung von Steuer-, Umlage- und Finanzkraft des Landkreises seit 1997:

	Steuerkraft		Umlagekraft		Finanzkraft		% - Anteil die als Finanzkraft aus der Steuerkraft Verbleibt
	EUR/Einw.	Reihen- Folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	EUR/Einw.	Reihen- folge im Land	
1997	579,32	9	593,87	12	167,7	66	28,95
1998	597,98	5	612,92	8	164,98	69	27,59
1999	563,28	10	579,91	19	172,34	71	30,60
2000	602,81	11	625,01	16	187,33	63	31,08
2001	657,29	7	682,85	13	197,64	66	20,07
2002	702,62	6	726,3	7	202,83	65	28,87
2003	662,04	9	688,54	10	208,94	49	31,54
2004	755,42	3	772,21	6	207,87	50	27,52
2005	701,43	4	711,76	5	200,87	61	28,64
2006	744,14	3	755,65	5	232,43	51	31,23
2007	767,35	4	783,82	5	252,19	44	32,86
2008	793,55	6	809,12	8	272,40	58	34,33
2009	863,27	9	880,61	11	290,46	71	33,65
2010	973,37	6	989,29	6	285,87	71	29,37
2011	994,61	3	1.010,02	3	329,19	5	33,10
2012	899,33	5	921,80	6	327,15	8	36,38
2013	937,90	7	955,68	7	341,13	13	36,37
2014	975,55	6	1.002,94	8	338,07	45	34,65
2015	962,62	8	987,20	12	503,26	38	52,28
2016	1.073,43	8	1.108,38	9	571,25	23	53,21
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
2019	1.199,06	12	1.253,39	18	427,82	43	35,67
2020	1.240,74	11	1.299,22	15	444,53	44	35,83
2021	1.243,61	13	1.309,64	19	434,83	46	34,97

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. Die Steuerkraft allerdings war noch nie so gering!

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. Derzeit trifft sich erneut eine Arbeitsgruppe, um die Finanzleitlinie zu überarbeiten.

Kernpunkte in dieser Finanzleitlinie sind folgende Warnindikatoren zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts:

Der Kassenkredit wird bei den Warnindikatoren nicht mitberücksichtigt, da dieser ausschließlich für die Rückzahlung der Gewerbesteuer aufgenommen wurde und somit für die Finanzierung der Investitionen keine Rolle spielt.

Warnindikator Schuldenabbau: Ab 2035 darf die Verschuldung des Landkreises höchstens 20 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Haushaltssatzung des jeweiligen Planjahres betragen. Im Planjahr 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Aufwendungen 178,4 Mio. €. Am Jahresende 2021 beträgt die Verschuldung voraussichtlich 32,8 Mio. €. Würde die Regel bereits 2022 wirksam sein, wäre der Indikator bereits überschritten, die Verschuldung beträgt 35,59 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen zum 31.12.2022. Durch die Neuverschuldung im Jahr 2022 in Höhe von 22,8 Mio. € plus die übertragene Kreditermächtigung aus 2021 für die Haushaltsreste in Höhe von 12,3 Mio.€ erhöht sich dieser Wert gegenüber dem Vorjahr um 14,5 %. Von 2015 auf 2020 konnte bereits ein Rückgang von 30,23 % erzielt werden. 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 hervorragend gelang. Angesichts der Rekordinvestitionen in den nächsten 10 Jahren wird die Verschuldung des Landkreises aber wieder deutlich steigen, sodass sich die Einhaltung dieses Indikators zunehmend schwieriger gestalten wird und die Entwicklung genau zu beobachten ist. Entwickelt sich der Haushalt wie in der Finanzplanung dargestellt, steigt dieser Wert von 21,06 % zum Stichtag 31.12.2021 auf 41,58 % bis zum Stichtag 31.12.2025 an.

Warnindikator Ergebnisüberschuss: Der Ergebnisüberschuss beträgt danach mindestens 4 % der Verschuldung zum Stichtag 1.1. des Vorjahres, mindestens jedoch 2 Mio. Euro. Dieser Indikator muss im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung eingehalten werden und beeinflusst unmittelbar die Höhe der jeweils festzulegenden Kreisumlage. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ergebnisüberschuss in Höhe von 12,4 Mio. € geplant. **Die Einhaltung dieses Indikators ist 2023 nicht mehr sichergestellt.** Es wird nur noch ein Ergebnisüberschuss von 445.561 € ausgewiesen. Das bedeutet, der Kreishaushalt läuft auf eine Verschuldung aus dem jährlichen Konsum zu **– er lebt „über seine Verhältnisse“!** Um die Investitionen finanzieren zu können, muss 2023 auch ein Ergebnisüberschuss in Höhe von 10 Mio. € erwirtschaftet werden. Aufgrund der Umlagekraftsteigerung ist dies 2022 möglich. Im Jahr 2023 fallen die einmaligen

positiven Effekte für die Kreis- und Bezirksumlage weg. Für das Jahr 2024 und 2025 müssen Ergebnisüberschüsse in Höhe jeweils 11,75 Mio. € erwirtschaftet werden, um den Kassenkredit zurückzahlen zu können. Um diesen Ergebnisüberschuss zu erreichen, wurde in der Planung 2024 und 2025 mit einer Kreisumlagerenerhöhung von 3 - 4 % Punkte kalkuliert (von 47 % auf 50 - 51 %). Für diese Kalkulation wurden die Umlagegrundlagen für das Jahr 2021 herangezogen und eine prozentuale Steigerung von 4 % pro Jahr angenommen, um die einmaligen positiven Effekte zu eliminieren.

Warnindikator Schuldendienst: Zins und Tilgung dürfen nicht mehr als 6,8 Mio. € in der Planung betragen. 2022 betragen die Nettozinsen 159.765 € und die ordentliche Tilgung 4.423.722 €, zusammen 4.583.487 €. Verläuft die Verschuldung planmäßig, wird der Indikator bis 2025 eingehalten. Jedoch kommt es zu einer Annäherung des Grenzwertes.

Warnindikator Schuldenstand: Er darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten. Er beträgt 2022 35,59 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 14,53 %. Dieser Indikator wird für die Planjahre bis 2025 eingehalten.

Warnindikator Eigenfinanzierungsanteil: Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden. Dies ist ab 2022 nicht mehr sichergestellt. Im Jahr 2022 stehen Netto-Investitionen in Höhe von 43,1 Mio. € (Neuinvestitionen: 32,8 Mio. €, Haushaltsreste 10,3 Mio. €) Kreditaufnahmen in Höhe von 35,1 Mio. € gegenüber. In den Kreditaufnahmen in Höhe von 35,1 Mio. € ist das Brutto-Investitionsvolumen für die Haushaltsreste 2021 in Höhe von 12,3 Mio. € berücksichtigt. Für das Jahr 2023 muss laut Finanzplanung fast das ganze Investitionsvolumen durch Kredite finanziert werden. Ebenso stehen für die Jahre 2024 und 2025 keine Ergebnisüberschüsse für die Finanzierung des Investitionsvolumens zur Verfügung, weil diese für die Rückzahlung des Kassenkredites angespart werden müssen.

Die Warnindikatoren, Schuldenabbau, Schuldendienst, Schuldenstand und Eigenfinanzierungsanteil werden sich 2022 gegenüber dem Vorjahr auf der Basis des heutigen Planungsstandes teilweise dramatisch verschlechtern! Dies liegt vor allem an dem großen Investitionsvolumen und damit verbunden an der (überhöhten) Kreditaufnahme in Höhe von 35,1 Mio. € im Jahr 2022. Die in der Finanzplanung 2021 ausgewiesene Kreditaufnahme von 24,7 Mio. € wird nur aufgrund der Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 für die Planung 2022 übertroffen.

Ohne deutliche „Umsteuerung“ wird es ab 2023 immer schwieriger werden, bis zum Jahr 2035 die selbst gesteckten Indikatoren der Finanzleitlinie zu erreichen!

Im Mittelpunkt politischer Einflussnahme stehen im Wesentlichen drei Steuerungsmöglichkeiten:

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

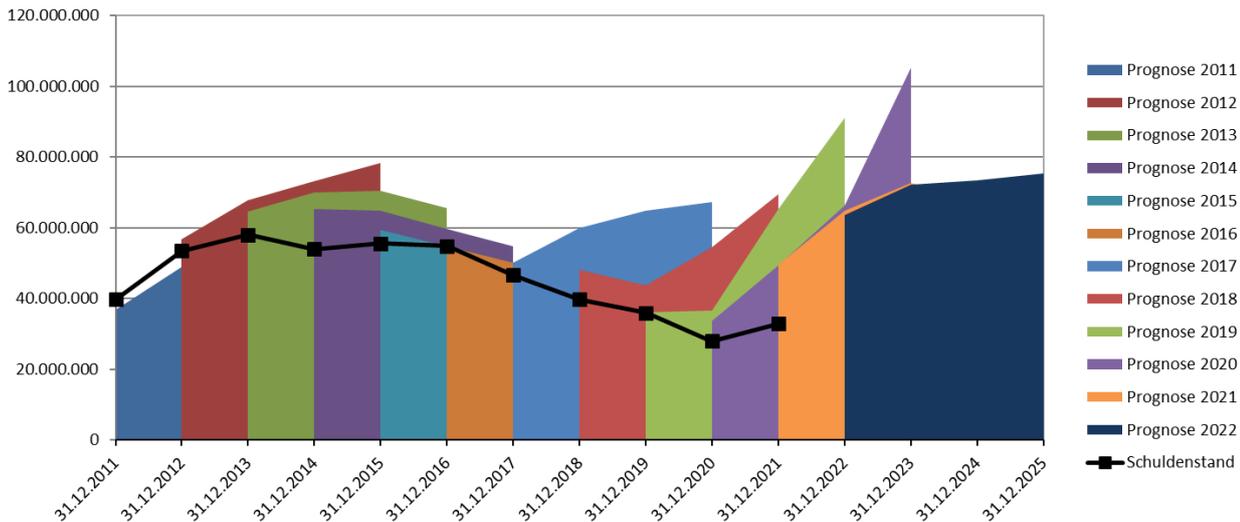
Die Zinsen im Kreishaushalt spielen keine Rolle mehr – das Portfolio hat eine Durchschnittsverzinsung von knapp über 0,8 %. Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Abschreibung die Tilgung finanziert. Dies gelingt ausgehend von der derzeitigen Planung.

In der folgenden Tabelle werden die Planzahlen laut der Haushaltsplanungen 2021 und 2022 dargestellt. Aufgrund der Haushaltsreste 2021 verschieben sich die Tilgungen für noch nicht aufgenommene Kredite

von dem Jahr 2021 in das Jahr 2022. Die Tilgungen für die Haushaltsreste sind bereits in dem Planwert 2022 berücksichtigt.

	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibung (Netto)	6.664.942	7.583.623	7.466.373	7.083.869	6.913.629
Tilgung	2.844.330	3.550.612	3.580.415	3.170.939	3.071.758
Tilgung für noch nicht aufgenommene Kredite	617.486	873.110	2.116.240	2.651.240	3.028.740
Liquiditätsüberschuss /-fehlbetrag	3.203.126	3.159.901	1.769.718	1.261.690	813.131

Die Entwicklung der Verschuldung zeigt folgende Grafik:



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 31.12.2020 um rund 30 Mio. € reduziert hat. Zum 31.12.2021 wird sich die Verschuldung wieder erhöhen (+ 4,9 Mio. €).

Die Verschuldung des Landkreises wird zum 31.12.2021 einen Stand von 32,8 Mio. € erreichen. Bis zum Jahresende 2022 wird sich der Schuldenstand durch Tilgungen sowie geplante Neuaufnahmen in Höhe von 35,1 Mio. € auf rund 63,5 Mio. € erhöhen.

Angesichts des in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Investitionsvolumens werden in den Jahren 2023 bis 2025 Kreditaufnahmen von insgesamt 29,4 Mio. € erforderlich sein. Für das Jahr 2023 plant das Finanzmanagement mit Kreditaufnahmen von 14,3 Mio. € und dementsprechend mit einem Stand der Verschuldung zum 31.12.2023 von 72,1 Mio. €. Durch in der Finanzplanung berücksichtigte Kreditaufnahmen von 7,1 Mio. € in 2024 sowie 8 Mio. € in 2025 werden zum Ende 2025 rund 75,3 Mio. € an Schulden in der Planung ausgewiesen.

Warteliste

Auf der Warteliste befinden sich Investitionen, die mangels Finanzierbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.10.2021 folgende Warteliste für 2022 beschlossen:

Projekt	Investitionsnummer	Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen	Kostenstand
Schlauchwagen	331-NEU	300.000 €	2019
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz	331-NEU	Noch offen	
Ausbildungsstätte	331-NEU	Noch offen	
zusätzliche Turnhalleinheit am Gymnasium Grafing	956-0008	ca. 2.500.000 € (brutto) - 562.500 € Zuschüsse	2017
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon	959-NEU	ca. 7.000.000 € (brutto) - 1.575.000 € Zuschüsse	2017
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1	958-NEU	ca. 3.000.000 € (brutto) - 675.000 € Zuschüsse	2017
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden	xxx-xxx	Noch offen	
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE	971-NEU	1.515.000 €	2019
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze	967-0001	77.831.547 (netto)	2020
Ausstattung Berufsschulzentrum	895-0001	5.112.630 €	2020
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze	968-0001	63.510.329 € (Nettokosten)	2020
Ausstattung Gymnasium Poing	866-0001	3.203.589 €	2020
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten	xxx-xxxx	ca. 5.000.000 €	2018
Frauenhaus		Noch offen	
Gym Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum	860-0014	480.000 €	2021
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße	910-13-021	225.000 €	2021
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach	910-09-008	600.000 €	2021

Kreisklinik Ebersberg gGmbH

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

Bürgschaftserklärung vom 20.11.2001	42.437.226 €
Bürgschaftserklärung vom 09.05.2005	9.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 10.02.2009	10.000.000 €
Bürgschaftserklärung vom 29.04.2010	11.824.000 €
Bürgschaftserklärung vom 07.12.2015	15.960.000 €
Summe	89.221.226 €

Da derzeit durch Abschreibung die Bürgschaftsverpflichtung des Landkreises um fast 43 Mio. € reduziert ist, wird mit der Regierung von Oberbayern 2022 über die Rückgabe des Bürgschaftsvertrags vom 20.11.2001 in Höhe von 42.437.226 € 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 belastet den Kreishaushalt zusätzlich in der Ergebnisrechnung durch Abschreibung. 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. In 2022 wird der Verlust des Jahres 2017 in

Höhe von 2.377.395 € ausgeglichen. Da im Jahr 2020 ein Gewinn in Höhe von 1.409.789 € erzielt werden konnte, reduziert sich der zu leistende Verlustausgleich auf 967.606 €. Außerdem wird der Landkreis einen Anteil von 300.000 € für einen Zuschuss für die Gynäkologie und Geburtshilfe im Rahmen einer staatlichen Förderung leisten. Die Verpflichtung des Landkreises zur Übernahme der Klinikverluste, welche während eines Zeitraums von fünf Jahren nicht durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden können, stellt einen zusätzlichen Belastungs- bzw. Risikofaktor für die Haushaltslage des Landkreises dar. Darüber hinaus wird die München-Zulage die Defizite der Kreisklinik weiter erhöhen, was sowohl die Notwendigkeit von Liquiditätssicherungen gegenüber der Kreisklinik erhöht als auch die künftigen Defizitausgleiche.

Haushaltsausgleich 2022

Der vorliegende Planentwurf für den Landkreis Ebersberg weist im Gesamtergebnisplan 2022 einen Ergebnisüberschuss in Höhe von

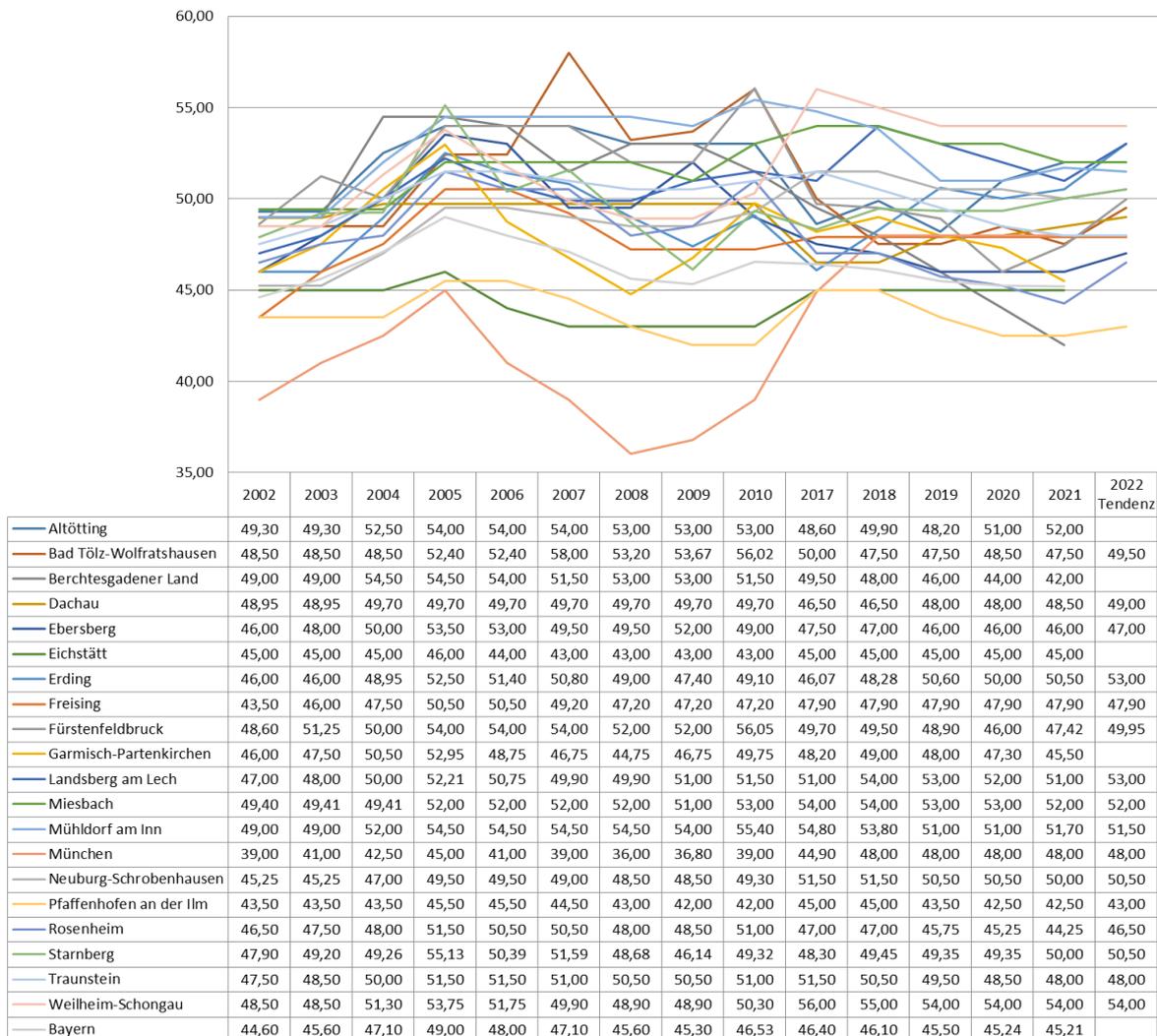
12.422.653 € (s. Pos. 300 im Gesamtergebnisplan) aus.

Da im Haushaltjahr 2022 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, muss der Haushalt des Landkreises durch die Regierung von Oberbayern rechtsaufsichtlich genehmigt werden.

Der Haushalt 2022 gefährdet die dauernde Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts nicht.

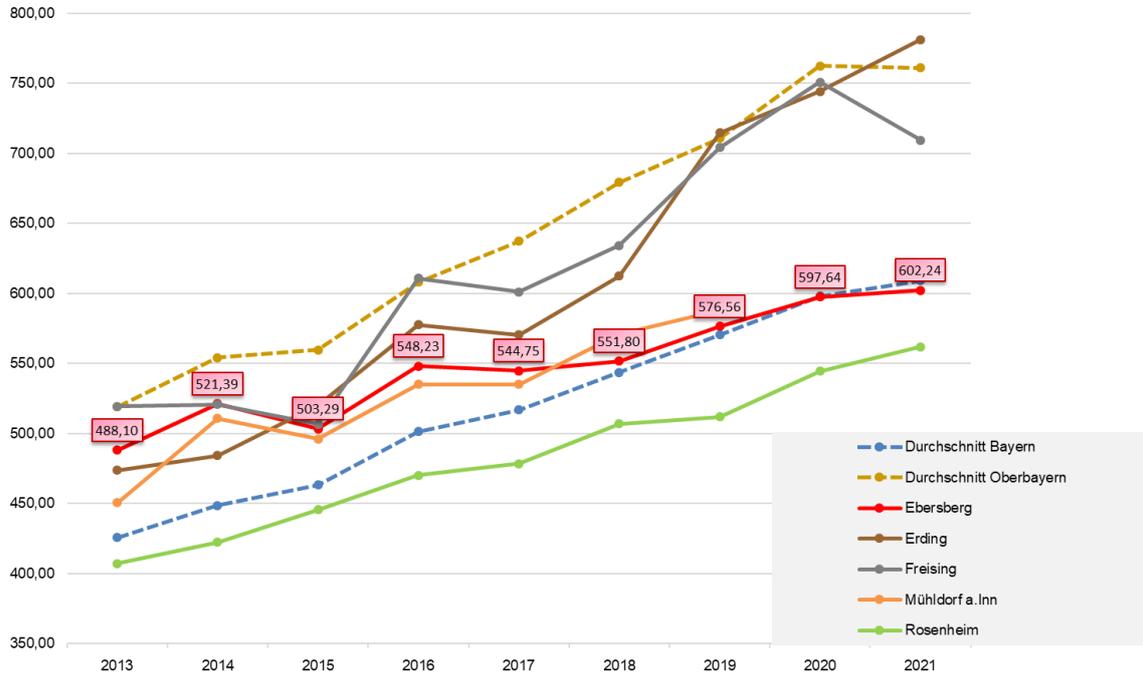
Die nachfolgende Grafik zeigt einen Überblick der Kreisumlagenhöhe in Oberbayern auf. Ebersberg wird sich aber 2022 nach einer vorläufigen Umfrage bei den anderen Landkreisen im unteren Bereich befinden:

Kreisumlagehebesätze im Überblick seit 2002



Nach den vorläufigen Informationen werden die Hebesätze 2022 in Oberbayern gleichbleiben, steigen und sinken.

Entwicklung Kreisumlage pro Einwohner



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. 2018 war mit 552 €/Einwohner Kreisumlage nahezu keine Veränderung gegeben. 2019 ist ein deutlicher Anstieg auf 577 €/Einwohner und in 2021 auf 602 €/Einwohner zu verzeichnen.

Oberbayern	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR/Einw.								
Durchschnitt Bayern	425,66	448,76	463,40	501,56	517,02	543,67	570,51	598,15	609,17
Durchschnitt Oberbayern	519,11	554,24	559,74	607,95	637,31	679,42	710,91	762,53	761,21
Altötting	703,76	537,00	503,73	679,39	727,91	608,92	851,15	867,10	740,69
Bad Tölz-Wolfr.	428,04	462,53	472,40	503,47	506,27	510,96	550,19	586,16	618,83
Berchtesg.Land	371,00	414,04	436,90	453,20	475,14	486,40	495,68	494,02	509,77
Dachau	435,52	456,49	421,86	494,83	490,97	524,71	589,69	625,40	648,46
Ebersberg	488,10	521,39	503,29	548,23	544,75	551,80	576,56	597,64	602,24
Eichstätt	337,47	395,30	426,13	451,09	468,31	493,63	535,13	549,30	571,52
Erding	473,88	484,20	520,15	577,67	570,54	612,41	714,57	744,29	781,13
Freising	519,39	520,68	506,62	610,69	601,03	634,40	704,05	750,92	709,34
Fürstenfeldbr.	484,23	496,06	484,83	525,25	537,61	595,34	576,17	587,68	639,25
Garmisch-Part.	405,56	470,56	503,34	520,31	500,12	506,16	549,58	542,87	565,70
Landsberg a.L.	437,47	453,84	494,89	540,24	576,82	648,90	683,90	686,97	724,91
Oberbayern	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Miesbach	503,19	533,40	543,60	612,03	630,72	657,76	725,71	729,90	796,77
Mühlendorf a.Inn	450,49	510,96	496,11	535,24	535,08	570,70	587,91	620,85	645,03

Oberbayern	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR/Einw.								
München	943,84	1.034,55	1.100,55	1.160,96	1.292,66	1.494,34	1.403,00	1.656,07	1.593,66
Neuburg-Schr.	425,42	448,98	462,45	493,88	512,32	536,59	572,44	609,18	644,60
Pfaffenhofen/Ilm	380,23	374,40	429,26	443,25	486,01	518,39	569,66	619,19	590,86
Rosenheim	407,22	422,35	445,74	470,16	478,61	507,01	512,05	544,49	561,80
Starnberg	580,37	678,43	625,67	640,96	706,53	733,96	779,74	854,88	861,40
Traunstein	501,80	507,38	548,49	567,51	583,57	566,69	617,10	638,63	594,45
Weilheim-Sch.	481,62	677,72	498,12	559,45	608,57	632,85	698,74	692,90	664,87

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 erstmalig unter 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.

In der nachfolgenden Tabelle stellt sich der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen des Landkreises dar.

		Ordentliche Erträge	Erträge durch Kreisumlage	Anteil Kreisumlage
Plan	2022	-190.270.021	-102.185.155	53,71%
	2021	-159.115.693	-86.511.810	54,37%
Ist	2020	-148.913.040	-84.950.073	57,05%
	2019	-151.042.795	-81.179.305	53,75%
	2018	-144.593.546	-76.726.881	53,06%
	2017	-143.833.825	-74.908.482	52,08%
	2016	-144.285.590	-73.940.969	51,25%
	2015	-124.738.373	-66.940.586	53,66%
	2014	-119.682.840	-68.308.239	57,07%
	2013	-109.290.951	-63.852.469	58,42%
	2012	-99.008.183	-58.242.416	58,83%
	2011	-96.652.611	-57.921.654	59,93%
	2010	-102.284.962	-60.099.524	58,76%

Zu beobachten ist, dass der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen rückläufig ist, d.h., der Landkreis finanziert sich zunehmend aus anderen Ertragsquellen (insb. Grunderwerbssteuer, Schlüsselzuweisungen).

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt einen guten Überblick über 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)
Plan	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%
	2020	19.608.262	146.496.561	13,38%
	2021	22.722.872	155.756.705	14,59%
2022	32.759.907	178.352.395	18,37%	

In den meisten Jahren lag die Investitionsquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, nur 2016, 2017 und 2020 nicht.

Zum Vergleich die Investitionsquote des Freistaates Bayern:

Investitionsquote des Freistaats Bayern	
2016	10,1%
2017	10,3%
2018	11,1%
2019	12,9%
2020	14,6%
2021	14,1%

Risiken des Haushalts 2022

Die Risiken des Haushalts 2022 liegen zuvorderst in den stetig **steigenden Jugendhilfeausgaben**, die Sozialausgaben zeigten sich in den letzten Jahren recht stabil, was an den Bundesförderungen für die Kosten der Unterkunft liegt. Die Corona Pandemie erhöht diese Risiken weiter. Der Bezirksumlagenhebesatz wird voraussichtlich auf 21,8 % angehoben, was trotz der aktuell noch steigenden Umlagekraft zu einer Mehrbelastung für den Landkreis führt.

Als großes Risiko im Zusammenhang mit der Bezirksumlagensteigerung 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 im Jahr 2022 und auch in den folgenden Jahren steigen. Nur durch weitere Erhöhungen des Hebesatzes können diese Steigerungen ausgeglichen werden.

Die **Kosten der Unterkunft** im Jobcenter bergen immer ein Risiko, sowohl wegen befürchteter Fallzahlsteigerungen als auch wegen der neuerlichen Notwendigkeit der 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.

Die Defizitausgleiche, Zuschussbescheide und Liquiditätshilfen für die **Kreisklinik gGmbH** stellen ein weiteres Risiko für den Kreishaushalt dar.

Die freiwilligen Leistungen beanspruchen den Kreishaushalt zunehmend. **Klimaschutz und Energiewende** nehmen einen immer größeren Anteil ein.

Aufgrund der in den kommenden Jahren vor allem im Rahmen des **Masterplans Schulen** geplanten Investitionen wird die Verschuldung des Landkreises deutlich steigen. Um langfristig einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen sicherzustellen, wäre der Ausweis möglichst hoher Ergebnisüberschüsse notwendig, welche die Finanzmanagerin derzeit mit 10 Mio. € / Jahr empfiehlt.

Ziele im Haushaltsjahr 2022

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. Seit 2019 ist der Landkreis Klimaschutzregion.
- 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
- Die Digitalisierung im Landratsamt und im Landkreis ausbauen
- Die Einhaltung der Leitziele für energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen:
 - Flächenschonende Bauweise
 - Zukunftsorientierte Raumplanung
 - Ganzheitliche Bewertung von Wirtschaftlichkeit und Energieeinsatz
 - Vermeidung von Wärmeverlusten
 - Verwendung von nachhaltigen Baustoffen
 - Einsatz erneuerbarer Energien
 - Bei Neuanpflanzung, Instandsetzung, Ergänzung der Außenbereiche kreiseigener Liegenschaften des Landkreises wird eine Bepflanzung gewählt, die insektenfreundlich ist. Auf Zierpflanzen ohne nennenswerte ökologischen Wert ist zu verzichten.

Folgende operative Ziele werden für das Haushaltsjahr 2022 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 weiteren Stärkung des Beteiligungsmanagements, Abschluss des Aufbaus der Beteiligungsverwaltung
- Weiterentwicklung der Berichtszyklen für die Politik (Budgetberichte, Abschlussberichte, Zwischenberichte)
- Ausbau der Vergleichskennzahlen
- Erstellung des Jahresabschlusses 2021
- Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2021
- 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 weitere Stärkung des Bürgerbüros
- Umsetzung der unmittelbar in den Teilhaushalten formulierten Zielsetzungen
- Der Abschluss von mindestens 3 weiteren Digitalisierungsprojekten im Landratsamt

Ausblick

Der Haushalt des Landkreises weist derzeit einen Ergebnisüberschuss in Höhe von 12,4 Mio. € aus, das liegt um rund 8,6 Mio. € über dem geplanten Ergebnis des Vorjahres. Das Ziel der Finanzmanagerin, dauerhaft jährlich einen Ergebnisüberschuss von 10 Mio. € zu erzielen, wird im Jahr 2022 erreicht.

Aktuell wird geplant, dass die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 24,7 Mio. nicht vollständig in Anspruch genommen wird. Durch das Bilden von Haushaltsresten wird ein Teil dieser Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Der Schuldenstand des Landkreises wird sich zum 31.12.2022 auf einen Stand von 63,5 Mio. € erhöhen. Es folgt eine Erhöhung der Verschuldung im Jahr 2023 auf 72,1 Mio. €, im Jahr 2024 auf 73,4 Mio. € und im Jahr 2025 auf 75,3 Mio. €.

Insgesamt sind bis zum Jahr 2025 Kreditaufnahmen von 64,5 Mio. € geplant. Relevante Ergebnisüberschüsse wird es nur im Jahr 2022 geben. Die Ergebnisüberschüsse in den Jahren 2024 und 2025, die sich aber aus derzeitiger Sicht nur mit einer Kreisumlagerhöhung um 3 – 4 Punkte darstellen lassen, werden für die Rückzahlung des Kassenkredites benötigt.

Die Finanzplanungsperspektive zeigt, dass im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 das vom Kreistag selbst avisierte Ziel eines dauerhaften Ergebnisüberschusses von 7 Mio. € nach aktueller Planlage im Jahr 2023 nicht erreicht wird. Die Entwicklung der Umlagekraft ist ebenso wenig bekannt wie die künftigen Herausforderungen im Bezirkshaushalt, die über die Kreisumlage zu finanzieren sind. **Die Umlagekraftschwankungen bergen ein erhebliches finanzielles Risiko.** Der Landkreis ist auf die Finanzierung über die Kreisumlage als eine der bedeutendsten Einnahmeposten angewiesen.

Vor diesem Hintergrund blickt die Finanzmanagerin besorgt in die Zukunft. Die stetig steigenden Aufwendungen in nahezu allen Teilbudgets sowie der weitere Anstieg der freiwilligen Leitungen geben Anlass zur Sorge, denn dieses Wachstum verkraftet der Kreishaushalt bisher ausschließlich wegen der jährlichen Umlagekraftsteigerung. Nach dem Einmaleffekt im Jahr 2022 werden diese in den nächsten Jahren wegen der Corona Pandemie ausbleiben.

Investitionen sind dennoch positiv zu beurteilen und in einem wachsenden Landkreis von enormer Bedeutung. Investitionen, die in 20 Jahren getilgt werden, sind generationengerecht, weil die zugrundeliegenden Werte eine weit höhere Lebensdauer aufweisen.

Trotz der eingetrübten Entwicklung 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 2022 wieder als Anlage im Haushaltsplan aufgenommen werden.

Ebersberg im Dezember 2021

gez.
Brigitte Keller
Finanzmanagerin

*Wandel lebt von den Menschen
nicht von den Instrumenten*

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2022 bis 2025

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

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

Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Finanzwirtschaft							
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.650.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Teilsumme - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
KSA-Ausschuss							
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau	-1.462.514	-1.406.909		-1.406.909	75.664	75.664	75.664
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	76.119	77.303		77.303	78.486	79.670	80.853
041-EBD-AU Aufzüge (3-er Gruppe) Eigenbet.darlehen						-11.428	792
041-EBD-DI Dialyse Eigenbet.darlehen	110.058	111.164		111.164	112.281	113.409	114.548
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen	-103.477	-249		-249	4.579	4.667	4.755
041-EBD-OP San. OP 0,4,5 Eigenbet.darlehen	26.439	26.922		26.922	27.406	27.889	28.373
041-EBD-PD Zwifi und Eigenbet.darlehen Parkdeck gGmbH	88.000	88.000		88.000	88.000	88.000	88.000
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbet.darlehen	77.594	78.766		78.766	79.955	81.163	82.389
041-EBD-PH Aufstockung Parkhaus Eigenbet.darlehen						-231.507	8.578
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	-357.775	-329.725		-329.725			
041-ZF-AU Zwischenfin. KK gGmbH/Aufzüge, 3er-Gruppe					-62.216	62.216	
041-ZF-FL Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA flexibles Stockw.		-480.000		-480.000	-600.000	-600.000	-600.000
041-ZF-MVZ Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-MVZ		-530.000		-530.000	-660.000	-660.000	-660.000
041-ZF-PH Zwischenfin. KK gGmbH/Aufstockung Parkhaus					-40.000	40.000	
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus	300.000						
041-ZF-VW Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-Verwaltung							-45.000
041-ZF-ZNN Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau Zentrale Notaufnahme							-131.065
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)		-18.965		-18.965			
041-ZUB-ME Zuschuss medizinische Geräte u. EDV	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
041-ZUB-NN Zuschuss Neubau Zentrale Notaufnahme		-2.121.140		-2.121.140	-1.680.000	-1.680.000	-1.548.935

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
041-ZUB-PH Zuschuss Aufstockung Parkhaus		-500.000		-500.000	-460.000		
041-ZUB-VW Zuschuss Neubau ZNA-Verwaltung		-165.000		-165.000	-200.000	-200.000	-155.000
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-432.000		-302.250	-302.250			
045-INVZ2 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
050-0006 Dokumentationssoftware Faust 9			-4	-4			
070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch		-4.200		-4.200			
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel	-4.500						
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware	-2.400		-976	-976			
111-0010 CITRIX Terminal Server	-20.000	-45.000		-45.000	-20.000	-30.000	-20.000
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-20.000		-20.000	-20.000	-100.000	-50.000	-20.000
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-2.000	-2.000	-801	-2.801	-2.000	-2.000	-2.000
111-0047 Server und Anlagen	-180.000	-100.000	-86.211	-186.211	-35.000	-35.000	-35.000
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	-60.000	-20.000	-41.536	-61.536		-10.000	
115-0002 Austausch Frankiermaschine		-11.000		-11.000			
120-0055 Isgus-Zeiterfassung		-2.870		-2.870			
120-0063 Software (OK, PWS FA Reisekosten mit Workflow)		-6.446		-6.446			
120-0064 Software Zeugnisgenerator		-1.785		-1.785			
120-0065 Software Perbility - Ausbildungsmanagement		-6.000		-6.000			
130-0002 Software zur Terminvereinbarung	-40.000		-40.000	-40.000			
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	-20.000		-7.000	-7.000			
145-0002 Büromöbel	-3.000		-3.000	-3.000			
145-0003 Kassenautomat	-80.000		-80.000	-80.000			
145-0005 EDV-Hardware		-5.000		-5.000			
205-0058 Zimmerausstattung		-1.000		-1.000			
Teilsomme - KSA-Ausschuss	-3.609.456	-7.075.134	-581.778	-7.656.912	-5.092.845	-4.637.257	-4.433.048
JHA-Ausschuss							
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	-154.100	-4.500	-151.061	-155.561			
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	-8.200	-2.500	-8.200	-10.700			
230-0025 Spielkistl	-7.650	-2.500	-2.458	-4.958			
230-0027 Zimmerausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000			
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	-19.500	-48.450	-19.500	-67.950			
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen umF	-1.000		-1.000	-1.000			
233-0002 Zimmerausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000			
233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte	-5.700	-1.000	-4.710	-5.710			
600-0001 EDV-Hardware	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000			
600-0002 Büroausstattung		-1.500		-1.500			
Teilsomme - JHA-Ausschuss	-200.150	-64.450	-190.929	-255.379	0	0	0
SFB-Ausschuss							
116-0001 Medienzentrale: Budget	-3.000		-3.000	-3.000			
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV	-25.000	-30.000	-25.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
203-0010 Büroausstattung		-1.000		-1.000			
203-0011 Software	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000			
203-0012 Hardware	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000			
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung			-2.260	-2.260			
210-0007 Zimmerausstattung	-1.500		-1.500	-1.500			
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe	-35.000		-35.000	-35.000			
220-0008 Schnittstelle Tau Office / komXwork		-4.500		-4.500			
310-0060 Software			-12.495	-12.495			
700-0018 Medizinische Kleingeräte	-16.800		-16.800	-16.800			
700-0059 EDV/ Hardware	-1.800		-1.800	-1.800			
700-0061 Büroausstattung	-2.000		-2.000	-2.000			
710-0002 Software und Lizenzen Betreuungsstelle			-13.000	-13.000			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung	-24.700	-9.000	-17.799	-26.799	-7.700		
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt	-10.000	-204.000	-9.200	-213.200			
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule	-9.670	-55.000	45.933	-9.067	120.475		
820-0022 RS Ebersberg: Glasfaseranbindung der Schulen		-11.964		-11.964			
820-B001 RS Ebersberg: EDV, Software, Medientechnik	-21.700	-1.000	-12.398	-13.398	-2.000	-3.000	-7.000
820-B002 RS Ebersberg: Möbel		-18.900		-18.900	-3.000	-5.000	-8.000
820-B003 RS Ebersberg: Sonst. BGA u. a. Unterrichtsmaterial	-6.000				-2.000	-3.000	-3.000
830-0020 RS MS: Digitales Klassenzimmer	-1.360		1.533	1.533			
830-0021 RS MS: Digital Pakt Schule	-14.000	-85.000	46.695	-38.305	171.075		
830-0022 RS MS: Glasfaseranbindung an Schulen		-16.383		-16.383			
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-2.600	-3.000	-1.467	-4.467	-4.000	-7.000	-8.000
830-B002 RS MS: Möbel	-20.000	-3.000	-14.790	-17.790	-2.000	-2.000	-3.000
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial		-1.400		-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungsoase	-14.700	-14.700	-14.700	-29.400			
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule	-2.414		14.166	14.166	7.000		
833-0022 RS Poing: Glasfaseranbindung der Schulen		-41.504		-41.504			
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-13.600	-26.300	-11.667	-37.967	-7.000	-7.000	-10.000
833-B002 RS Poing: Möbel					-2.000	-3.000	-3.000
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-9.390		-6.424	-6.424	-2.000	-2.000	-2.000
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	-41.123	-41.123	-24	-41.147	-41.123	-41.123	-41.123
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	-249.999	-156.050	-149.649	-305.699	-156.050	-24.050	-24.050
835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume		-19.800		-19.800	-198.000	-825.000	-1.650.000
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	-32.000	-15.000	-32.000	-47.000			
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer	-450		4.050	4.050			
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule	-27.500	-75.000	46.284	-28.716	288.050		
840-0022 Gym Grafing Glasfaseranbindung der Schulen		-40.064		-40.064			
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-6.000	-27.080	-6.000	-33.080	-6.000	-9.000	-12.000
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-4.000	-10.000	-4.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.200	-1.600	-4.200	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000
840-B004 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	-15.000		-15.000	-15.000			
850-0015 Gym Vat: WLAN-Ausstattung	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000			
850-0021 Gym Vat: Digital Pakt Schule	-17.079	-85.000	112.857	27.857	250.850		
850-0022 Gym Vat: Glasfaseranbindung an Schulen		-11.894		-11.894			
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-3.047	-11.200	-1.522	-12.722	-6.000	-9.000	-13.000
850-B002 Gym Vat: Möbel	-5.000	-1.000	-3.854	-4.854	-2.000	-3.000	-3.000
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-8.750	-4.750	-6.140	-10.890	-3.000	-3.000	-3.000
850-B004 Gym Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	-129.000	-656.000	-125.157	-781.157	-501.000		
860-0015 Gym MS: WLAN-Ausstattung	-18.000	-20.000	-18.000	-38.000	-20.155		
860-0021 Gym MS: Digital Pakt Schule	-24.040	-60.000	106.338	46.338	286.290		
860-0022 Infrastruktur Glasfaser		-7.639		-7.639			
860-B001 Gym MS: EDV, Software, Medientechnik	-21.850	-7.400	-18.379	-25.779	-7.000	-10.000	-12.000
860-B002 Gym MS: Möbel	-20.000		-20.000	-20.000	-2.000	-3.000	-3.000
860-B003 Gym MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-7.000	-10.200	-7.000	-17.200	-3.000	-3.000	-3.000
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule	-14.950	-120.000	76.619	-43.381	-60.500		
865-0022 Infrastruktur Glasfaser		-39.660		-39.660			
865-B001 Gym Kirchseeon: EDV, Software, Medientechnik	-3.000	-11.000		-11.000	-5.000	-7.000	-10.000
865-B002 Gym Kirchseeon: Möbel	-15.000	-7.500	-15.000	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000
865-B003 Gym Kirch: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-15.100	-10.900	-13.822	-24.722	-4.000	-5.000	-5.000
870-2022 BGA		-5.000		-5.000			
870-B001 LWS: EDV, Software, Medientechnik			-34	-34			
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-17.500	-34.500		-34.500	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)					-370.000	-200.000	
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung	-13.000		-3.876	-3.876			
880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken + Fallschutz	-7.000		-7.000	-7.000			
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule	-34.500	-70.000	-17.025	-87.025	84.200		
880-0022 Infrastruktur Glasfaser		-26.604		-26.604			
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-6.200	-6.200	-2.785	-8.985	-16.000	-10.000	-10.000
880-B002 SFZ Grafing: Möbel	-14.050	-2.000	-10.676	-12.676	-2.000	-2.000	-2.000
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-42.300	-2.160	-5.534	-7.694	-3.000	-3.000	-3.000
890-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 3 (Ausstattung)							-195.000
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung	-25.000	-15.000	-4.711	-19.711			
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule	-27.500	-42.000	10.000	-32.000	116.550		
890-0022 SFZ Poing: Turn- und Sportgeräte		-13.000		-13.000			
890-0023 SFZ Poing: Glasfaseranbindung an Schulen		-29.193		-29.193			
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-1.400	-2.500		-2.500	-16.000	-10.000	-10.000
890-B002 SFZ Poing: Möbel	-2.300	-1.500	-2.300	-3.800	-2.000	-3.000	-3.000
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-5.500		-5.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
Teilsomme - SFB-Ausschuss	-1.148.572	-2.261.168	-271.012	-2.532.180	-186.038	-1.257.173	-2.101.173
LSV-Ausschuss							
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	-15.000	-10.000	-12.531	-22.531	-10.000	-10.000	-10.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-52.000	-47.000	-21.529	-68.529	-37.000	-37.000	-37.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	-38.000	-48.000	-32.140	-80.140	-18.000	-18.000	-18.000
331-0088 Rüstwagen RW 2					-200.000		
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL	-260.000				-240.000		
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2	-300.000		-300.000	-300.000			
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-426.960		-223.415	-223.415			
331-0111 Notstromaggregat		-350.000		-350.000			
331-0112 Zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000					-680.000		
331-0113 Zuschuss 2 Fahrzeug SEG Transport		-350.000		-350.000			
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang	-60.000	-75.000	-48.614	-123.614	-75.000		
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)		-50.000		-50.000			
941-0027 EDV/Medien/Software		-8.000		-8.000			
941-0028 Wettbewerb KommunalDigital		-250.000		-250.000	-100.000	250.000	50.000
942-0003 KSK- Ausstattung (nicht Generalsanierung)		-6.500		-6.500			
942-0007 KSK: Projektentwickler	-400.000		-100.000	-100.000			
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000			
943-0004 Notrufweitzerschaltung Störmeldeanlage	-85.000		-1.143	-1.143			
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-50.000	-60.000	-12.758	-72.758	-60.000	-65.000	-70.000
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		-110.000		-110.000			
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG	-120.000		-110.851	-110.851			
943-0056 Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle		-345.000		-345.000			
947-0002 Musterbüro Neue Bürowelten		-190.000		-190.000			
953-0003 RS Ebersberg: Erweiterung 2. BA ab 2012	-65.000	-184.000	-65.000	-249.000			
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung	-350.000	-205.000	-350.000	-555.000			
953-0014 Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	-60.000	-460.000	-60.000	-520.000	-70.000	-80.000	
953-0021 RS Ebersberg: 3. Photovoltaikanlage		-105.000		-105.000			
953-0024 RS Ebersberg: WLAN-Verkabelung	-120.000	-121.500	-99.907	-221.407	-93.000	9.500	
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	-1.779.570	-3.724.550	301.430	-3.423.120	383.900	386.650	
956-0014 Gym Grafing: Umbau behindert.gerechte Außenanlagen		-30.000		-30.000			
956-0016 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Bauteil 1	1.894.500		-500	-500			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
956-0017 Schließanlage	-3.800	-2.400	-2.496	-4.896			
956-0019 Gym Grafing: Neugest. d. östlichen Vorplatzes	-160.000	-438.075	-160.000	-598.075	-4.037	16.987	
956-0024 Gym Grafing: WLAN-Erschließung Schulgebäude	-219.875	-230.450	-117.100	-347.550	-18.148	14.850	
957-0012 Gym Vat: Ausstattung Außenanlagen	-7.000		-7.000	-7.000			
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	-7.000.000	-7.631.600	-1.347.000	-8.978.600	-1.228.700	622.800	
957-0015 Schließanlage	-4.000		-4.000	-4.000			
957-0024 Gym Vat: WLAN-Ausbau / Verkabelung	-69.200	-47.686	-13.253	-60.939	-26.671	-68.362	
957-0025 Gym Vat: Errichtung einer PV-Anlage		-150.000		-150.000	-25.000		
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-5.000		-1.600	-1.600			
958-0013 Gym MS: Barrierefrei Aula und Pausenhof	-40.000		-5.004	-5.004			
958-0024 Gym MS: WLAN-Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	-296.000	-123.800	-132.082	-255.882	-47.600	25.400	
958-0025 Umstellung Heizung auf Fernwärme + BHKW		-100.000		-100.000	-240.000		
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	-508.433	-533.164		-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
959-0005 Gym Kirchseeon: Erweiterung Lehrerzimmer	-92.000		-92.000	-92.000			
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen	-70.000		-70.000	-70.000			
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	-1.221.266	-2.560.000	-870.269	-3.430.269	-3.090.000	-1.810.000	-483.000
965-0010 SFZ Grafing: Hausmeisterbedarf / Ersatzbesch.	-74.000		-73.907	-73.907			
965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen		-45.500		-45.500			
965-0015 Schließanlage		-1.200		-1.200			
965-B880 SFZ Grafing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	-10.000	-20.000	-8.970	-28.970			
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2	-190.000	-205.000	-190.000	-395.000	-537.915	-612.915	-1.052.915
966-0015 Schließanlage	-2.500		-2.530	-2.530			
966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	-15.000	-65.000	-12.710	-77.710			
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	-1.300.000	-1.710.840		-1.710.840			
968-0001 Gym Poing: Errichtung	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000			
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-19.690	-19.690	-1.641	-21.331			
981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen		-500.000		-500.000	-355.400		
984-0009 Gym Vat: Turnhalle	-87.500		-87.500	-87.500			
985-0008 Schließanlage	-2.000		-2.000	-2.000			
Teilsomme - LSV-Ausschuss	-15.054.294	-21.133.955	-5.708.019	-26.841.974	-7.346.669	-1.976.384	-2.250.727
ULV-Ausschuss							
097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA)	-180.000		-180.000	-180.000			
320-0006 EDV, Software, Medientechnik	-77.500		-77.500	-77.500			
320-0100 Software/Scanner Zulassung		-85.000		-85.000			
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA		-50.000		-50.000	-6.600		
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	-6.000		-6.000	-6.000			
340-0042 Elektrozaun bei Ausbruch ASP		-10.000		-10.000			
340-0043 Tablet LÜ		-2.000		-2.000			
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte	-2.900						
410-0026 Zimmerausstattung	-2.000		-2.000	-2.000			
420-0012 Software	-37.000	-15.000	-37.000	-52.000			
420-0026 Zimmerausstattung	-3.000		-3.000	-3.000			
420-0059 EDV-Hardware	-15.000		-11.065	-11.065			
420-0060 EDV-Hardware		-7.000		-7.000			
420-0061 Büroausstattung		-3.000		-3.000			
440-0012 Software	-52.000		-72.000	-72.000			
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes			1.169	1.169			
720-00010 Investitionen Garagengebäude		-65.000		-65.000			
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	-50.000	-30.000	-50.000	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank	-15.000		-15.000	-15.000			
720-00017 Pumpen	-14.000	-17.000	-14.000	-31.000		-2.000	
720-00022 Umladestation - Buchten		-40.000		-40.000			

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

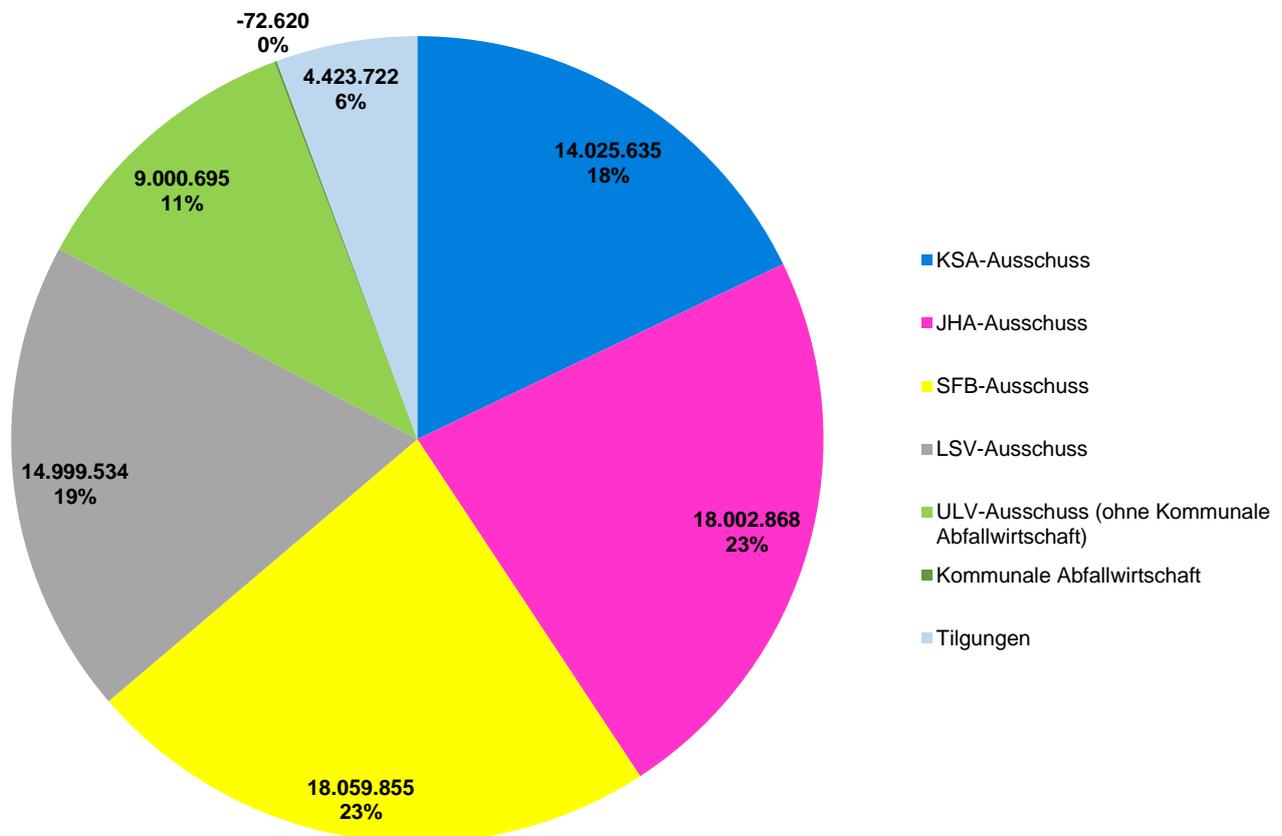
Investition	Plan 2021	Plan 2022	Rest aus Vorjahr ¹	Gesamt 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage	-150.000		-150.000	-150.000			
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser					-49.300		
720-00027 Landkreis PPK-Container	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	-4.000	-4.000	-3.010	-7.010	-4.000	-4.000	-4.000
720-00030 Papiercontainer		-8.000		-8.000			
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör		-18.200		-18.200			
720-00201 Parkplatz gegenüber Altdeponie	-80.000	-20.000	-80.000	-100.000			
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	-30.000	-100.000	-30.000	-130.000			
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-110.000	-110.000	-107.920	-217.920	-85.000	-85.000	-85.000
910-0003 LKW/Geräteträger (f. große LKWs)	-245.000		-266.585	-266.585			
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	-277.000		-296.492	-296.492			
910-0005 Winterdienst: Schneepflug, Streu-Automaten	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000			
910-0006 Stramotfahrzeuge u. Mannschaftsfahrzeuge	-35.000		-35.000	-35.000			
910-0007 Lichtsignalanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
910-0014 Streugutlagersilo Wetterling			-89.994	-89.994			
910-0015 Anbaugeräte Winter					-25.000		
910-0016 Transporter (Mannschaftswagen)		-50.000		-50.000			
910-0017 Stramotfahrzeug							-35.000
910-0018 LKW					-225.000		
910-01-013 EBE1: Deckensanierung in der OD Poing		-100.000		-100.000	-300.000		
910-05-005 EBE5: Neubau Geh- u. Radweg Schwaberwegen-Anzing		-315.000		-315.000	-165.000		
910-05-006 EBE5 Deckensanierung OD Forstinning		-480.000		-480.000			
910-05-007 EBE5: Deckensanierung Schwaberwegen-Anzing		-400.000		-400.000			
910-06-003 EBE6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"	-150.000	-230.000	-150.000	-380.000	80.000		
910-08-004 EBE8: Umbau der Kreuzung / St2089	20.000	-10.000	-139.768	-149.768			
910-08-007 EBE8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	-555.000	360.000		360.000	125.000		
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham	-245.000		-155.006	-155.006			
910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafing Rotter Str.	-80.000		-71.513	-71.513			
910-09-007 EBE9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	-190.000		-190.000	-190.000	-600.000	-100.000	-150.000
910-10-003 EBE10: ZEB Sanierung OD Emmering					-450.000		
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg	-100.000		-58.923	-58.923			
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	-120.000	-20.000	-74.221	-94.221			
910-13-001 EBE13: Neubau Viehtrift + Brückensanierung b.Bruck		-15.000	-150.000	-165.000			
910-13-011 EBE13: Radweg nördl. OE Glonn - Abz. Hermannsdorf					-600.000	145.000	
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	200.000		250.231	250.231			
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee	-150.000		-150.000	-150.000			
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung	-25.000		-25.000	-25.000			
910-14-014 EBE14: Radweg Glonn nach Egmatting		-50.000		-50.000	-900.000	-400.000	
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-875.000	-275.000	-875.000	-1.150.000	-380.000	170.000	80.000
910-20-010 EBE20: G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	-15.000		-12.293	-12.293			
910-20-016 EBE20: ZEB Sanierung OD Aßling		-250.000		-250.000			
910-20-017 EBE20: ZEB Sanierung bei Gersdorf					-200.000		
910-G-001 Grunderwerb		-1.070.000		-1.070.000			
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)	-15.000		-15.000	-15.000			
910-ST2351 ST 2351: Geh- und Fahrradweg Grafing Bhf		-31.000		-31.000			
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	-650.000	-380.000	-200.000	-580.000		-650.000	-650.000
Teilsomme - ULV-Ausschuss	-4.360.400	-3.925.200	-3.566.890	-7.492.090	-3.831.900	-963.000	-881.000
Summe	-22.722.872	-32.759.907	-10.318.628	-43.078.535	-14.757.452	-7.133.814	-7.965.948

¹ Stand der Haushaltsreste zum 4. November 2021

Budgetübersicht

Ausschuss	Plan 2021	Plan 2022	Prozent
KSA-Ausschuss	12.275.507	14.025.635	17,9%
JHA-Ausschuss	15.926.141	18.002.868	23,0%
SFB-Ausschuss	17.431.079	18.059.855	23,0%
LSV-Ausschuss	14.249.734	14.999.534	19,1%
ULV-Ausschuss (ohne Kommunale Abfallwirtschaft)	7.842.268	9.000.695	11,5%
Kommunale Abfallwirtschaft	434.268	-72.620	-0,1%
Tilgungen	3.461.816	4.423.722	5,6%
Zu finanzieren	71.620.814	78.439.690	100,0%

Mittelherkunft allgemeine Finanzwirtschaft (020)	71.992.691	86.438.621	110,2%
---	-------------------	-------------------	---------------



Budget

Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW)

Teilergebnishaushalt 010 Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.556	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.141.461	-115.869.242	-133.364.078	-124.959.523	-136.715.731	-139.148.397
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.312	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.724.482	-1.478.562	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-102.673.699	-117.407.594	-133.423.868	-125.019.313	-136.775.521	-139.208.187
110	- Personalaufwendungen	1.471.369	173.401	148.610	204.386	206.430	208.494
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	41.916.185	44.361.866	46.107.672	47.770.217	49.636.426	51.573.283
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.027	568.800	569.200	69.200	69.200	69.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.792.909	45.104.067	46.825.482	48.043.803	49.912.056	51.850.977
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	-58.880.790	-72.303.527	-86.598.386	-76.975.510	-86.863.465	-87.357.210
190	+ Finanzerträge	-25.002	0	-28.176	-25.444	-22.713	-19.982
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.597.690	310.836	187.941	173.587	147.039	127.297
210	= Finanzergebnis	9.572.688	310.836	159.765	148.143	124.326	107.315
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-49.308.102	-71.992.691	-86.438.621	-76.827.367	-86.739.139	-87.249.895
230	+ Außerordentliche Erträge	-471.312	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	867	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-470.445	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-49.778.547	-71.992.691	-86.438.621	-76.827.367	-86.739.139	-87.249.895
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-49.778.547	-71.992.691	-86.438.621	-76.827.367	-86.739.139	-87.249.895

Teilfinanzhaushalt 010 Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
001	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.195.556	59.790	59.790	0	59.790	59.790	59.790	59.790
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	114.408.877	115.869.242	133.364.078	0	133.364.078	124.959.523	136.715.731	139.148.397
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312	0	0	0	0	0	0	0
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.923	0	0	0	0	0	0	0
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	9.002	0	28.176	0	28.176	25.444	22.713	19.982
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.918.558	115.929.032	133.452.044	0	133.452.044	125.044.757	136.798.234	139.228.169
010	- Personalauszahlungen	50.344	-102.296	-93.243	0	-93.243	-170.661	-172.367	-174.091
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.328	0	0	0	0	0	0	0
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.597.690	-310.836	-187.941	0	-187.941	-173.587	-147.039	-127.297
014	- Transferauszahlungen	-41.916.185	-44.361.866	-46.107.672	0	-46.107.672	-47.770.217	-49.636.426	-51.573.283
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.631	-568.800	-569.200	0	-569.200	-69.200	-69.200	-69.200

Teilfinanzhaushalt 010 Allgemeine Finanzwirtschaft (AFW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.873.491	-45.343.798	-46.958.056	0	-46.958.056	-48.183.665	-50.025.032	-51.943.871
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.045.067	70.585.234	86.493.988	0	86.493.988	76.861.092	86.773.202	87.284.298
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.628.939	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.628.939	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628.939	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	50.674.006	72.235.234	88.193.988	0	88.193.988	78.561.092	88.473.202	88.984.298
250	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	24.700.000	22.800.000	12.300.000	35.100.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	24.700.000	22.800.000	12.300.000	35.100.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
260	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.466.548	-3.461.816	-4.423.722	0	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.466.548	-3.461.816	-4.423.722	0	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.466.548	21.238.184	18.376.278	12.300.000	30.676.278	8.603.346	1.277.821	1.899.502
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.207.458	93.473.418	106.570.266	12.300.000	118.870.266	87.164.438	89.751.023	90.883.800

Produktbeschreibung Kostenstelle 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Pauschale Finanz- oder Investitionszuweisungen), Kreisumlage, Bezirksumlage

Die Kostenstelle 020 ist die einzige Kostenstelle des Teilhaushaltes „010 Allgemeine Finanzwirtschaft“ und stellt die Finanzierung des Landkreises dar.

	Kreisumlage	%	Bezirksumlage	%	Krankenhausumlage	Schlüsselzuweisungen	Finanzzuweisungen
Ist 2014	68.308.239	52,5	28.250.091	22,0	2.568.381	12.950.708	2.187.917
Ist 2015	66.940.586	51,5	25.604.333	21,5	2.340.648	15.697.320	2.221.250
Ist 2016	73.940.969	51,0	29.150.548	19,5	2.419.222	14.964.532	2.252.463
Ist 2017	74.908.482	49,5	30.763.825	19,5	2.544.073	15.828.428	2.454.607
Ist 2018	76.726.881	47,5	34.297.327	19,5	3.224.404	18.643.872	2.482.078
Ist 2019	81.179.305	47,0	37.072.673	21,0	3.541.711	20.495.144	2.593.554
Ist 2020	84.950.073	46,0	38.794.111	21,0	3.084.932	21.459.504	2.618.292
Plan 2021	86.511.810	46,0	40.823.981	21,7	3.500.000	20.711.432	2.646.000
Plan 2022	102.185.155	47,0	42.592.672	21,8	3.500.000	22.024.730	2.654.193

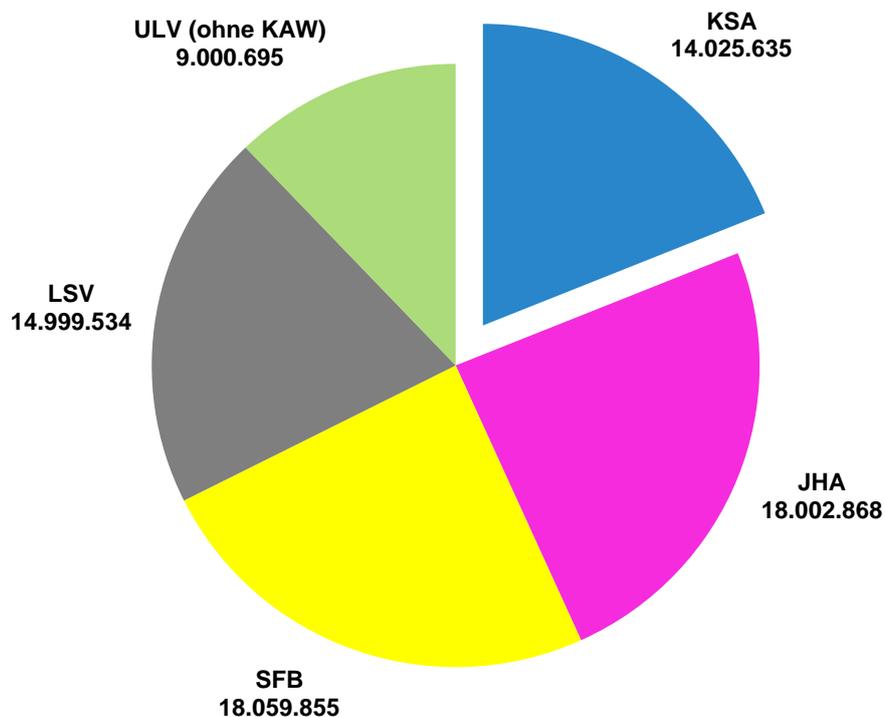
Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.628.939	1.650.000 1.700.000		1.700.000	1.700.000 1.700.000	14.639.489	10.894.104

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

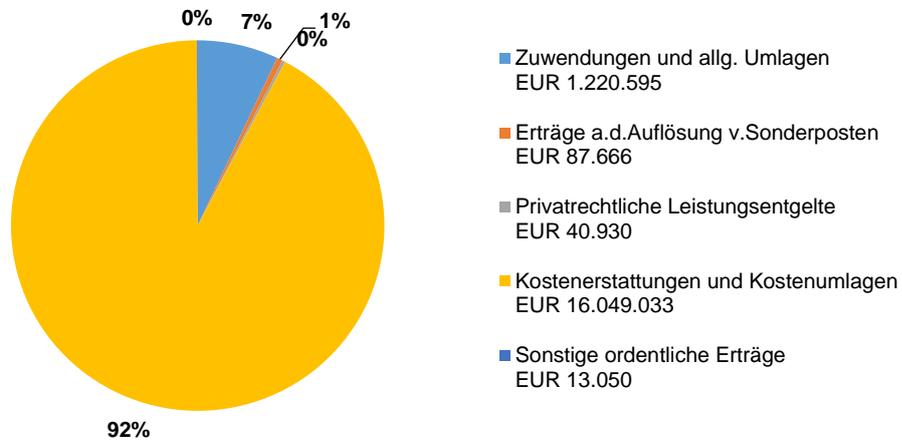
Kostenstellen		Kostenstellen	
016	Corona	098	Zensus 2021
021	Gemeinkostentopf	099	Zentrale Vergabestelle
031	Energieagentur gGmbH	100	Abteilung 1, Zentrales und Bildung
035	Wohnbaugesellschaft EBE gKU	111	EDV und Kommunikation
040	Kreisklinik Sondervermögen	115	Registratur
041	Kreisklinik gGmbH	120	Personalservice
042	Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob	130	Bürgerservice
045	Sozialer Wohnungsbau	145	Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse
050	Revisionsamt	205	Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie
070	Staatl. Schulamt Ebersberg	300	Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden
090	Personalrat	305	Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
095	Landrat/ Büro Landrat	400	Fachabteilung 4, Bau und Umwelt
096	Geschäftsführung Kreistag		

Mitglieder des KSA-Ausschusses			
Christian Bauer	CSU-FDP	Lakhena Leng	Grüne
Walter Brilmayer	CSU-FDP	Benedikt Mayer	Grüne
Thomas Huber	CSU-FDP	Dr. Wilfried Seidelmann	FW-BP
Alexander Müller	CSU-FDP	Albert Hingerl	SPD
Martin Wagner	CSU-FDP	Dr. Glaser Renate	AuG ÖDP-Linke
Waltraud Gruber	Grüne	Manfred Schmidt	AfD

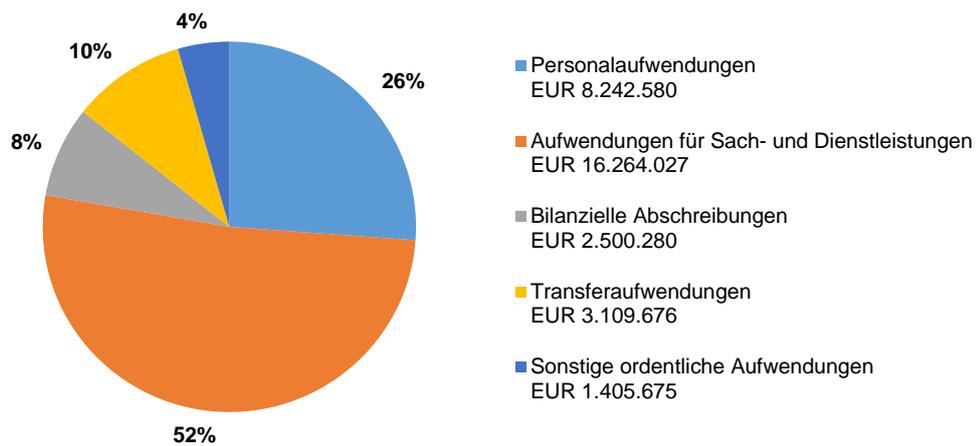


Im Teilergebnisplan des Kreis- und Strategieausschusses ist der weit größte Teil der Erträge auf verschiedene Personalkostenerstattungen zurückzuführen (Bestandteil der Kostenerstattungen). Die Aufwendungen im KSA sind derzeit von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Corona geprägt.

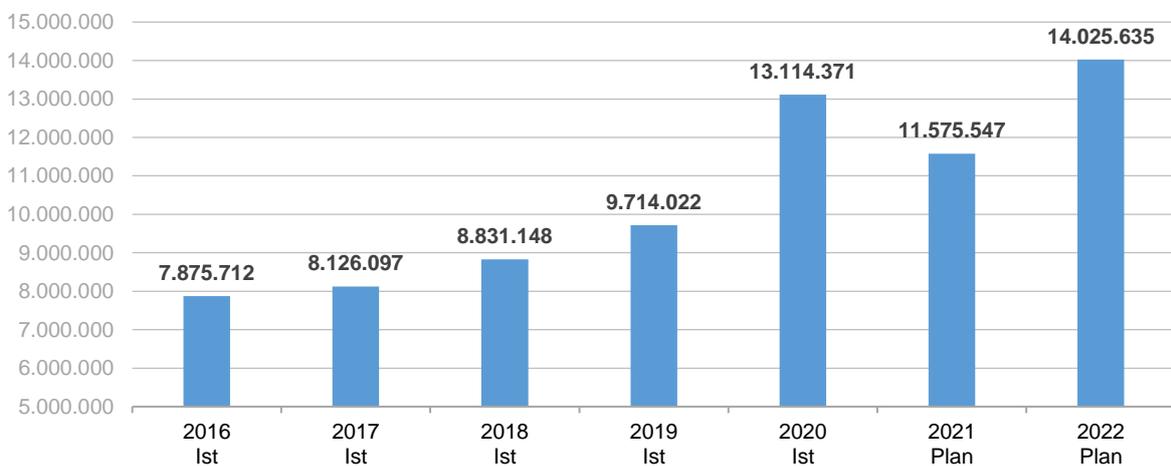
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des Kreis- und Strategieausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2022	2021
Kreis- und Strategieausschuss	7.075.134	3.609.456
Jugendhilfeausschuss	64.450	200.150
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	266.973	373.722
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.994.195	774.850
ULV-Ausschuss	3.618.000	4.012.400
+ Kommunale Abfallwirtschaft	307.200	348.000
LSV-Ausschuss	21.133.955	15.054.294
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.650.000
Summe	32.759.907	22.722.872

Im KSA werden Investitionen in Höhe von **7.075.134 €** bewirtschaftet, das sind **3.465.678 €** mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen 2022 des KSA im Gesamtüberblick

		Plan
Kreisklinik	041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	-77.303
	041-EBD-DI Dialyse Eigenbet.darlehen	-111.164
	041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen	249
	041-EBD-OP San. OP 0,4,5 Eigenbet.darlehen	-26.922
	041-EBD-PD Zwifi und Eigenbet.darlehen Parkdeck gGmbH	-88.000
	041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbet.darlehen	-78.766
	041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11	329.725
	041-ZF-FL Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA flexibles Stockw.	480.000
	041-ZF-MVZ Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-MVZ	530.000
	041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)	18.965
	041-ZUB-ME Zuschuss medizinische Geräte u. EDV	1.500.000
	041-ZUB-NN Zuschuss Neubau Zentrale Notaufnahme	2.121.140
	041-ZUB-PH Zuschuss Aufstockung Parkhaus	500.000
	041-ZUB-VW Zuschuss Neubau ZNA-Verwaltung	165.000
Zwischensumme Transferzahlungen an die Kreisklinik gGmbH	5.262.924	
Sonstige	035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau	1.406.909
	045-INVZ2 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	200.000
	070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch	4.200
	111-0010 CITRIX Terminal Server	45.000
	111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	2.000
	111-0047 Server und Anlagen	100.000
	111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	20.000
	115-0002 Austausch Frankiermaschine	11.000
	120-0055 Isgus-Zeiterfassung	2.870
	120-0063 Software (OK, PWS FA Reisekosten mit Workflow)	6.446
	120-0064 Software Zeugnisgenerator	1.785
120-0065 Software Perbility - Ausbildungsmanagement	6.000	
145-0005 EDV-Hardware	5.000	
205-0058 Zimmerausstattung	1.000	
Summe	7.075.134	

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2021 bis 2025

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1218 Ausbildung		515.771	557.326	563.119	568.621	573.471
1161 Inanspruchnahme der EDV-Betreuung		306.706	539.695	457.744	435.657	420.820
1162 EDV-Netz/WAN		130.260	168.007	168.005	168.006	161.419
1214 Personalentwicklung, Prämien		165.750	163.625	163.625	230.625	230.625
1182 Postdienste		123.026	129.195	128.420	128.420	128.420
1171 Benutzung Kopierer, Drucker, Fax		91.650	111.000	111.000	96.000	96.000
1164 E-Government		73.500	74.540	75.290	76.060	76.830
1170 Telefonnutzung		68.603	64.742	61.222	37.397	34.342
1001 Fachstelle Sicherheit		55.867	61.035	47.905	46.895	47.265
0551 Kreisdokumentation, Archivpflege	X	53.719	55.930	58.470	59.010	59.560
1212 Personalgewinnung		55.575	47.000	47.000	47.000	47.000
1213 Personalbetreuung		30.635	34.137	36.637	46.637	43.804
1181 Registratur		16.576	17.000	17.000	17.000	17.000
1211 Personalplanung, Controlling, Stellenbewertung			15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.124.428	-1.116.515	-1.220.595	-1.221.865	-223.155	-224.455
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-155.098	-10.026	-87.666	-87.665	-87.666	-87.666
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.445	-115.280	-40.930	-40.930	-39.010	-39.010
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.692.184	-1.488.880	-16.049.033	-15.916.505	-15.926.990	-15.929.647
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.475	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
100	= Ordentliche Erträge	-7.141.631	-2.743.751	-17.411.274	-17.280.015	-16.289.871	-16.293.828
110	- Personalaufwendungen	7.042.793	7.816.560	8.242.580	8.199.500	8.296.710	8.395.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793.919	1.665.067	16.264.027	16.216.410	16.284.662	16.286.122
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.961.214	1.746.547	2.500.280	2.631.357	2.579.640	2.555.006
143	- Transferaufwendungen	4.060.174	2.191.031	3.109.676	2.898.949	1.100.416	876.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739.249	1.683.962	1.405.675	1.431.300	1.333.755	1.347.270
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.597.349	15.103.167	31.522.238	31.377.516	29.595.183	29.459.598
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	13.455.719	12.359.416	14.110.964	14.097.501	13.305.312	13.165.770
190	+ Finanzerträge	-193.822	-84.782	-79.030	-91.504	-97.015	-104.979
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.404	14.740	8.483	2.694	2.694	0
210	= Finanzergebnis	-171.418	-70.042	-70.547	-88.810	-94.321	-104.979
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	13.284.301	12.289.374	14.040.417	14.008.691	13.210.991	13.060.791
230	+ Außerordentliche Erträge	-13.461	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-13.382	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	13.270.919	12.289.374	14.040.417	14.008.691	13.210.991	13.060.791
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.514	-13.867	-14.782	-16.344	-15.939	-15.528
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	13.255.405	12.275.507	14.025.635	13.992.347	13.195.052	13.045.263

Teilfinanzhaushalt 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.059.777	1.116.515	1.220.595	0	1.220.595	1.221.865	223.155	224.455
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.859	115.280	40.930	0	40.930	40.930	39.010	39.010
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.079.885	1.488.880	16.049.033	0	16.049.033	15.916.505	15.926.990	15.929.647
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.093	13.050	13.050	0	13.050	13.050	13.050	13.050
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	183.467	84.782	79.030	0	79.030	91.504	97.015	104.979
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.516.080	2.818.507	17.402.638	0	17.402.638	17.283.854	16.299.220	16.311.141
010	- Personalauszahlungen	-7.042.793	-7.816.560	-8.242.580	0	-8.242.580	-8.199.500	-8.296.710	-8.395.200
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.770.285	-1.665.067	-16.264.027	0	-16.264.027	-16.216.410	-16.284.662	-16.286.122
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-19.915	-14.740	-8.483	0	-8.483	-2.694	-2.694	0
014	- Transferauszahlungen	-2.067.070	-2.191.031	-3.109.676	0	-3.109.676	-2.898.949	-1.100.416	-876.000
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.743.031	-1.683.962	-1.405.675	0	-1.405.675	-1.431.300	-1.333.755	-1.347.270
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.643.093	-13.371.360	-29.030.441	0	-29.030.441	-28.748.853	-27.018.237	-26.904.592
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.127.013	-10.552.853	-11.627.803	0	-11.627.803	-11.464.999	-10.719.017	-10.593.451
105	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.029.270	1.517.919	1.571.502	0	1.571.502	466.371	572.678	483.952
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.029.270	1.517.919	1.571.502	0	1.571.502	466.371	572.678	483.952
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.308	0	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-94.932	-471.900	-121.070	-178.576	-299.646	-142.000	-92.000	-62.000
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.915.755	-2.072.000	-4.589.336	-403.201	-4.992.537	-4.055.000	-3.615.000	-3.418.935
112	Auszahlungen für sonst. Inv.tätigkeiten	-1.212.859	-2.763.475	-3.936.230	0	-3.936.230	-1.362.216	-1.502.935	-1.436.065
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.259.854	-5.307.375	-8.646.636	-581.778	-9.228.414	-5.559.216	-5.209.935	-4.917.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-39.250)		
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230.584	-3.789.456	-7.075.134	-581.778	-7.656.912	-5.092.845	-4.637.257	-4.433.048
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-39.250)		
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-14.357.596	-14.342.309	-18.702.937	-581.778	-19.284.715	-16.557.844	-15.356.274	-15.026.499
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-39.250)		
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.357.596	-14.342.309	-18.702.937	-581.778	-19.284.715	-16.557.844	-15.356.274	-15.026.499
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-39.250)		

Produktbeschreibung Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Juli 2021: Neues Büro
Altstadtpassage 4, 85560 Ebersberg



Juli 2021: Das Energiespardorf



September 2021: Eröffnungsfeier
neues Büro



Büro im Bahnhofsweg 8
82008 Unterhaching



Kommunales Energieeffizienznetzwerk
Ebersberg-München

1. Zielsetzung der Energieagentur

Die Energieagentur Ebersberg-München gemeinnützige GmbH ist in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement des Landkreises Ebersberg (sowie seitens des Landkreises München mit dem Sachgebiet 3.3.2.1. Energie und Klimaschutz) beauftragt, die Energiewende in der Region voranzubringen und in einem Netzwerk lokaler Mitstreiter 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.

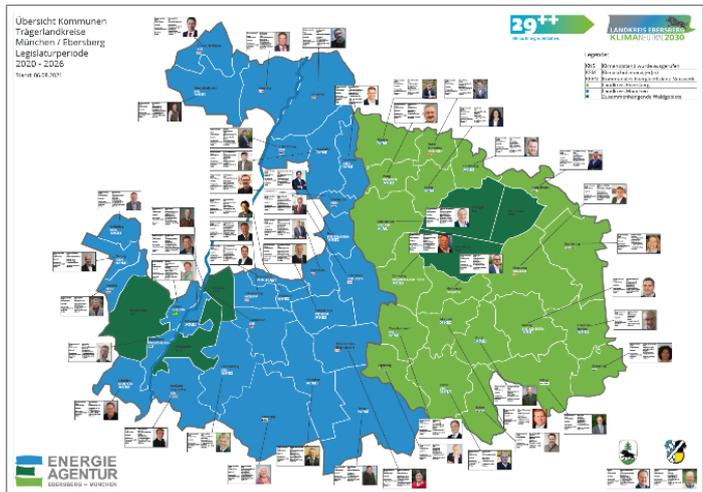
Der Meilensteinplan für das Energiewendeziel 2030 für den Landkreis Ebersberg und die 29++ Klima. Energie. Initiative. des Landkreises München zeigen die konkreten Anforderungen und die möglichen Umsetzungen auf. Ziele und strategische Ausrichtung der Energieagentur werden regelmäßig mit ihrem Aufsichtsrat, den Kreistagen der Landkreise Ebersberg und München sowie den Gesellschaftern abgestimmt. Beispielhaft als erfolgreiche Leitprojekte seien hier die Ebersberger Klimaschulen, die Durchführung der EMAS-Zertifizierungen des Landratsamtes Ebersberg sowie kommunale Energiemanagementprojekte genannt. Zudem bietet die Energieagentur in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern Energieberatungen an. Die "Fachgespräche Energiewende" und thermografische Spaziergänge sind regelmäßige Angebote an die Bürger des Landkreises. Veranstaltungen wie Bürgerdialoge, Infotage zur E-Mobilität oder Unternehmertreffs sind wichtige Bestandteile des Angebots der Energieagentur. Der Aufbau eines 3-jährigen kommunalen Energieeffizienznetzwerks „Ebersberg-München“ mit 14 Mitgliedsgemeinden in Kooperation mit einem Hochschulinstitut wurde noch 2020 abgeschlossen. Die 2018 erstmals durchgeführten PV-Nachfragebündelungen waren auch 2021 ein großer Erfolg. All diese Angebote werden 2022 noch weiter ausgebaut sowie um andere erweitert.

2. Zeitplan, Struktur, Finanzierung

Sieben Jahre nach der Gründung der Energieagentur decken 26 Mitarbeiter auf 20,5 Stellen (Stand: 30.06.2021) die vielfältigen Aufgabenbereiche ab. Der Landkreis München hat sich zum 01.11.2017 als zweiter Gesellschafter mit 50 Prozent 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. Mit Beginn 2019 wurde in Unterhaching eine Außenstelle der Energieagentur eröffnet. Zum 01.07.2021 bezog die Energieagentur einen neuen Firmensitz in der Altstadtpassage 4, 85560 Ebersberg. Zum 01.01.2021 wird ein weiteres Büro in der Gemeinde Unterföhring eröffnet.

Unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung, Herrn Landrat Robert Niedergesäß, finden jährlich mindestens zwei bis vier 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 zunehmendem Maße Einnahmen über kostenpflichtige Dienstleistungen.

Weiterhin unterstützt der Förderverein mit seinen aktuell 50 Mitgliedern (Stand: 01.09.2021) 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 2020 wurde erstellt und von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Energieagentur angenommen. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €. Der Haushaltsansatz für 2022 (ohne Berücksichtigung einer Erweiterung) umfasst 1.300.000 € Erlöse und 3.253.000 € Ausgaben. Das erwartete Jahresergebnis ist die Planeinhaltung.

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)					
Kostenstellen (HH)	031	Energieagentur gGmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-320	-320	-325	-330	-335
100	= Ordentliche Erträge	0	-320	-320	-325	-330	-335
143	- Transferaufwendungen	410.114	491.210	566.370	571.300	578.550	600.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	315	315	320	325	330
170	= Ordentliche Aufwendungen	410.114	491.525	566.685	571.620	578.875	600.630
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	410.114	491.205	566.365	571.295	578.545	600.295
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	410.114	491.205	566.365	571.295	578.545	600.295
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	410.114	491.205	566.365	571.295	578.545	600.295
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	410.114	491.205	566.365	571.295	578.545	600.295

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 WBEgKU gegründet. Damit setzen Landkreis und Kommunen konsequent ihren gemeinsamen Weg bei der Schaffung von **bezahlbarem Wohnraum** fort. Auch der Landkreis stellt unmittelbar pro Wohnung 5.000 € aus seiner Förderrichtlinie zur Verfügung.



Der Landkreis stellt die Managementleistungen bereit. Diese werden von der WBEgKU im Rahmen eines Vertrages zur Personalüberlassung erstattet. 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, somit kann eine schnelle Realisierung umgesetzt werden. Vom Spatenstich bis zur Bezugfertigkeit vergeht kein Jahr.

Ressourcen und Know-How bündeln

Die Kommunen stellen das Grundstück zur Verfügung, behalten es jedoch in ihrem Eigentum. Das gemeinsame Kommunalunternehmen baut und stellt den Werteverhalt der Immobilie durch konsequente Rücklagenbildung sicher. **Die Kommune, die das Grundstück einbringt, entscheidet alleine über die Belegung.** Nach 25 Jahren kann die Gemeinde das Gebäude in ihr Eigentum übernehmen – das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Auftrag erfüllt. Eine Fortführung der Zusammenarbeit über diese Jahre hinaus ist möglich.



Erstes Objekt in Grafing 2018



Zweites Objekt in Moosach 2020



Drittes Objekt in Ebersberg 2022

Zukunftsvisionen

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

Eine Einflussnahme auf den viel zu teuren Wohnungsmarkt ist damit zwar kaum möglich, aber es wird künftig eine steigende Zahl an **bezahlbaren Wohnungen** für Menschen mit geringem Einkommen und Beziehern von staatlichen Leistungen oder auch anerkannten Asylbewerbern geben. 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 Kathrin Alte
- Jeder Bürgermeister, dessen Gemeinde Mitglied ist, ist als Verwaltungsrat stimmberechtigt. 2017 ist zum Landkreis, die Stadt Grafing und auch die Gemeinde Moosach beigetreten. 2019 hat sich die Gemeinde Anzing angeschlossen.

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. Im August 2020 wurde ein weiteres Projekt in Moosach mit 7 Wohnungen fertiggestellt. Eine weitere Errichtung steht für 2022 in der Stadt Ebersberg an, wo Wohnungen für das Klinikpersonal geschaffen werden. Es wird voraussichtlich 2022 mit dem Bau von 18 Wohnungen in der Gemeinde Anzing und in der Stadt Ebersberg in der Von-Scala-Straße begonnen.

Der Gründungsaufwand (Rechtsanwaltshonorare) des Jahres 2017 ist der WBEGKU vom Landkreis für 5 Jahre gestundet worden und muss 2022 zurückgezahlt werden

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-45	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	172	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	208	208	208	208
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.139	0	208	208	208	208
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	6.094	0	208	208	208	208
190	+ Finanzerträge	0	-4.286	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	-4.286	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.094	-4.286	208	208	208	208
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.094	-4.286	208	208	208	208
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.094	-4.286	208	208	208	208

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
035-0001 WBE: Zwischenfinanzierung Personalwohnbau		-1.462.514 -1.406.909		75.664	75.664 75.664	-2.869.423	

Produktbeschreibung Kostenstelle 040 Kreisklinik

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



1. Bauentwicklung

Das Bauvorhaben Gesamtsanierung an der Kreisklinik wird insgesamt in 9 Bauabschnitten (derzeitige Unterteilung) abgewickelt. Bauabschnitt 3 wurde in 3a und 3b aufgeteilt. Im Rahmen der Gesamtsanierung sind zwölf weitere Bauvorhaben zu berücksichtigen (Sanierung OP 0, 4, 5 / Zentrale Notaufnahme Bestand / Pfarrer-Guggetzer-Haus / Berufsfachschule / Neubau Zentrale Notaufnahme, Hygieneverbesserung Endoskopie, ZNA-KBO, ZNA-Verwaltung, ZNA-MVZ, Aufstockung Parkdeck, Aufzüge, ZNA-flex. Stockwerk), 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 durch die Kreisklinik wirtschaftlich nicht darstellbar 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 fertiggestellt (Neubau). Der Bau eines Parkdecks in Eigenregie wurde in 2012 abgeschlossen.

Der Bauabschnitt 8 wurde im Haushaltsjahr 2012 begonnen und 2014 fertiggestellt. Die Realisierung des aufgenommenen Bauvorhabens Sanierung OP 0, 4, 5 wurde in 2016 fertiggestellt. Die "zentrale Notaufnahme Bestand" wurde 2019 fertiggestellt. Die Bauarbeiten für den 9. Bauabschnitt (Renovierung Bettenhaus) wurden im 1. Quartal 2019 fertig gestellt. Durch den Neubau des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (Fertigstellung November 2015) konnte eine wesentliche Bauzeitverkürzung für den BA 9 erreicht werden. Die Hygieneverbesserung Endoskopie wurde in 2019 aufgenommen und Mitte 2020 fertiggestellt. Die bisher berücksichtigte Planung eines Neubaus "Von-Scala-Haus" wird teilweise umgesetzt, in dem die Klinik den Anteil für die darin enthaltene Berufsfachschule übernimmt. Darüber hinaus ist ab 2022 der Beginn eines Neubaus der zentralen Notaufnahme geplant. In diesem Gebäude sollen zusätzlich Räumlichkeiten der KBO, des MVZ, der Verwaltung und ein flexibles Stockwerk entstehen. Zudem wird die Erneuerung von Aufzügen eingeplant und die Aufstockung des bestehenden Parkdecks.



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 am 14.12.2015. Für die geplanten zusätzlichen Bauvorhaben gilt dies grundsätzlich entsprechend. Es bedarf jedoch einzelner Beschlüsse. Für die Bauvorhaben Berufsfachschule, ZNA-Verwaltung und für die Erweiterung Parkdeck wird der Beschluss ebenfalls entsprechend geplant. Der Baukostenanteil der KBO im ZNA-Gebäude wird durch die KBO selbst getragen. Die entstehenden anteiligen Baukosten für das MVZ und das flexible Stockwerk werden über Mieten refinanziert. Ein Anteil von 1,44 Mio. € für BA 9 und 7 Mio. € für den Bau der ZNA werden über ein Erbe finanziert.



3. Kosteneinhaltung

Die erste detaillierte Gesamtkostenplanung (inkl. Finanzierungskosten) und unter Berücksichtigung aller Maßnahmen wurde im Jahr 2001 für den Wirtschaftsplan erstellt (166 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2022 weist derzeit Gesamtkosten in Höhe von 225,8 Mio. € aus. Die gesamten kalkulierten Kosten für den Landkreis belaufen sich auf 80,6 Mio. €, wovon 15,6 Mio. € von Dritten (KfH, KBO, Erbe) übernommen wurden. Die Kosten der Erstkalkulation wiesen 57,6 Mio. € als Landkreisanteil aus. Damit ist die Kostenbeteiligung des Landkreises seit der detaillierten Erstkalkulation 2001 effektiv um 7,4 Mio. € in Summe gestiegen (jedoch inkl. der geplanten zusätzlichen Bauvorhaben). Die Kreisklinik hat bisher 12,7



Mio. € aus Rücklagen finanziert (BA 4 bis BA 7, San. OP 0-3, HLP, teilw. Parkdeck). Die künftig geplanten Eigenbeteiligungen der Kreisklinik in Höhe von 14,2 Mio. € sind durch Darlehensaufnahmen beim Landkreis zu finanzieren, wobei 5,4 Mio. € durch Mieteinnahmen refinanziert werden. Durch die Übernahme der 80 % Eigenbeteiligung steigt der Landkreisanteil um 40 Mio. €. Zu den geplanten darlehensfinanzierten Baukosten entstehen zusätzlich noch die entsprechenden Finanzierungskosten für die Eigenbeteiligung bei der Kreisklinik in Höhe von 3,1 Mio. €. 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 von gemeinnützigen und privaten Trägern auch nicht erhoben wird. Dies stellte bis dahin eine Schlechterstellung der kommunalen Krankenhausträger dar.

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-140.654	0	-70.327	-70.327	-70.327	-70.327
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.937	-29.200	-23.750	-19.950	-20.000	-20.100
100	= Ordentliche Erträge	-1.145.591	-1.061.200	-1.126.077	-1.122.277	-122.327	-122.427
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.685.919	1.533.000	2.230.376	2.400.000	2.400.000	2.400.000
143	- Transferaufwendungen	3.292.361	1.396.000	2.299.606	2.083.949	278.166	32.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937	8.850	8.750	4.950	500	5.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.999.317	2.937.850	4.538.732	4.488.899	2.678.666	2.437.100
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	3.853.727	1.876.650	3.412.655	3.366.622	2.556.339	2.314.673
190	+ Finanzerträge	-192.498	-75.396	-79.030	-91.504	-97.015	-104.979
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	22.404	14.740	8.483	2.694	2.694	0
210	= Finanzergebnis	-170.095	-60.656	-70.547	-88.810	-94.321	-104.979
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	3.683.632	1.815.994	3.342.108	3.277.812	2.462.018	2.209.694
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	3.683.632	1.815.994	3.342.108	3.277.812	2.462.018	2.209.694
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	3.683.632	1.815.994	3.342.108	3.277.812	2.462.018	2.209.694

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-08 BA 8: Eigenbet.darlehen	58.323	76.119 77.303		78.486	79.670 80.853	-2.852.894	-5.227.050
041-EBD-AU Aufzüge (3-er Gruppe) Eigenbet.darlehen					-11.428 792		
041-EBD-DI Dialyse Eigenbet.darlehen	58.277	110.058 111.164		112.281	113.409 114.548	-3.115.172	1.434.309
041-EBD-EN Endoskopie (Hygieneverbesserung) Eigenbet.darlehen		-103.477 -249		4.579	4.667 4.755	-103.726	
041-EBD-OP San. OP 0,4,5 Eigenbet.darlehen	22.863	26.439 26.922		27.406	27.889 28.373	-1.029.827	99.898

Investitionen							
Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
041-EBD-PD Zwifi und Eigenbet.darlehen Parkdeck gGmbH	80.667	88.000 88.000		88.000	88.000 88.000	-2.165.113	-538.744
041-EBD-PG Pfarrer-Guggetzer-Haus Eigenbet.darlehen	70.148	77.594 78.766		79.955	81.163 82.389	-770.675	38.692
041-EBD-PH Aufstockung Parkhaus Eigenbet.darlehen					-231.507 8.578		
041-ZF-10 Zwischenfinanzierung Sicherheitszuschlag Art. 11		-357.775 -329.725				-3.904.400	-1.157.775
041-ZF-AU Zwischenfin. KK gGmbH/Aufzüge, 3er-Gruppe				-62.216	62.216		
041-ZF-FL Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA flexibles Stockw.		-480.000		-600.000	-600.000 -600.000	-480.000	
041-ZF-MVZ Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-MVZ		-530.000		-660.000	-660.000 -660.000	-530.000	
041-ZF-PH Zwischenfin. KK gGmbH/Aufstockung Parkhaus				-40.000	40.000		
041-ZF-SH Zwischenfinanzierung von Skala-Haus		300.000				-1.020.600	-300.000
041-ZF-VW Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau ZNA-Verwaltung					-45.000		
041-ZF-ZNN Zwischenfin. KK gGmbH/Neubau Zentrale Notaufnahme					-131.065		
041-ZUB-EN Zuschuss für Endoskopie (Hygieneverbesserung)	-422.800	-18.965				-441.765	-422.800
041-ZUB-ME Zuschuss medizinische Geräte u. EDV	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000		-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-4.500.000	-3.000.000
041-ZUB-NN Zuschuss Neubau Zentrale Notaufnahme		-2.121.140		-1.680.000	-1.680.000 -1.548.935	-2.121.140	
041-ZUB-PH Zuschuss Aufstockung Parkhaus		-500.000		-460.000		-500.000	
041-ZUB-VW Zuschuss Neubau ZNA-Verwaltung		-165.000		-200.000	-200.000 -155.000	-165.000	

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. Seit 2014 werden hier alle Aktivitäten des Landkreises im Sozialen Wohnungsbau dargestellt.

Im Jahr 2013 wurde auf Initiative des Landrats der **Arbeitskreis „Wohnen“** gegründet, in dem Experten aus Politik und Verwaltung u. a. am Thema „bezahlbarer Wohnraum“ arbeiten. Es wurden auch Richtlinien für die Förderung bei Neuschaffung von Gebäuden im Mietwohnungsbau erarbeitet und vom Kreistag am 15.12.2014 beschlossen. **Der Kreistag beschloss, in den nächsten 10 Jahren 1.000 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

Ende 2019 konnte der Neubau von 14 Wohnungen in Kirchseeon, Siedlerstraße 31 an die Mieter übergeben werden. Die Gesamtkosten betragen 2.991.200 €; davon gab die Regierung von Oberbayern Förderdarlehen über 1.322.500 € und einen Zuschuss über 261.400 €. Der Landkreis Ebersberg und die Gemeinde Kirchseeon bewilligten Zuschüsse über zusammen 155.000 €. In 2020 wurden die Planungen für einen 2. Bauabschnitt in Kirchseeon, Siedlerstraße 23 mit 15 staatlich geförderten Wohnungen sowie Planungen für Neubauten in Ebersberg und Grafing weitergeführt.

Wegen eines umfangreichen Rechtsstreites konnte in 2020 und 2021 kein Neubau begonnen werden. Der Neubau in Kirchseeon mit 15 Wohnungen beginnt nun in 2022. Hierfür sind Kosten von € 3.650.000 berechnet. Der Landkreis EBE und die Gemeinde Kirchseeon haben jeweils einen Baukostenzuschuss von € 78.500 genehmigt. Der Freistaat Bayern stellt einen Förderbetrag von € 2.028.000 in Aussicht.

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

Geförderte Baumaßnahmen der GWG Ebersberg: Bezug

2005 - 17	gesamter Landkreis Ebersberg	ca. 200 Wohnungen
2018	Poing	24 Wohnungen
2019	Kirchseeon	14 Wohnungen
2022	Kirchseeon	15 Wohnungen



Siedlerstraße - Kirchseeon

Sanierung von Wohnungen der GWG Ebersberg

2005 - 17	gesamter Landkreis Ebersberg	ca. 325 Wohnungen
2018	Ebersberg, Markt Schwaben	61 Wohnungen
2019	Ebersberg, Forstinning, Markt Schwaben	90 Wohnungen
2020	Anzing, Ebersberg	46 Wohnungen
2021	Ebersberg, Markt Schwaben	38 Wohnungen

GWG Wasserburg

2006	Grafing	36 Wohnungen
2014	Grafing	32 Wohnungen

ZIEL:

Schaffung von 1.000 Sozialwohnungen in 10 Jahren

(2016: 28 Wohnungen; 2017: 63 Wohnungen; 2018: 42 Wohnungen; 2019: 35 Wohnungen; 2020: 7 Wohnungen)

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft					
Kostenstellen (HH)	045	Sozialer Wohnungsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-13.220	-8.800	-16.113	-16.112	-16.113	-16.113
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-512.818	-557.700	-553.110	-558.660	-564.260	-569.910
100	= Ordentliche Erträge	-526.170	-566.500	-569.223	-574.772	-580.373	-586.023
110	- Personalaufwendungen	472.818	524.560	553.110	558.660	564.260	569.910
140	- Planmäßige Abschreibungen	59.797	60.707	73.395	78.895	79.392	87.395
143	- Transferaufwendungen	164.166	164.200	160.000	160.000	160.000	160.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	696.781	749.467	786.505	797.555	803.652	817.305
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	170.611	182.967	217.282	222.783	223.279	231.282
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	170.611	182.967	217.282	222.783	223.279	231.282
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	170.611	182.967	217.282	222.783	223.279	231.282
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	170.611	182.967	217.282	222.783	223.279	231.282

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-230.250	-432.000				-1.836.500	-1.475.250
045-INVZ2 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung		-200.000	-39.250	-160.750	-200.000 -200.000	-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-39.250)			

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 15.03.2020 ist seit dem 01.05.2020 der 15. 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 bei 14 Personen belassen. Beim Kreis- und Strategieausschuss bleibt es ebenfalls bei 12 Sitzen, da das die Landkreisordnung fest vorsieht. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der CSU und der FDP haben sich im Ausschuss zu CSU-FDP, die der Freien Wähler und Bayernpartei zu FW-BP zusammengeschlossen. Die Gewählten aus den Wahlvorschlägen der ÖDP und Linke haben sich zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen. Die Grünen und AfD bilden eigene Fraktionen.



Die Amtszeiten des Kreistages und des Landrates enden am 30.04.2026, im Frühjahr 2026 finden wieder Kommunalwahlen statt. Der Kreistag ist 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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Zahl der Sitzungen	37	32	30	30	33	33	35	39	44	40
Anzahl der politischen Anträge	12	15	22	12	20	17	13	18	24	40
Wechsel im Kreistag	4	1	0	2	1	1	2	1	0	1
Wechsel im Jugendhilfeausschuss	3	8	3	1	3	3	4	7	0	1

* Plan (Stand 15.08.2021)

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-8.414	-10.638	-15.845	-16.052	-16.259	-16.466
100	= Ordentliche Erträge	-8.414	-10.638	-15.845	-16.052	-16.259	-16.466
110	- Personalaufwendungen	201.372	186.590	223.050	225.290	227.560	229.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.961	4.047	4.099	4.099	4.099	4.099
140	- Planmäßige Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.322	187.425	190.930	221.930	221.950	221.950
170	= Ordentliche Aufwendungen	389.694	378.062	418.079	451.319	453.609	455.899
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	381.280	367.424	402.234	435.267	437.350	439.433
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	381.280	367.424	402.234	435.267	437.350	439.433
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	381.280	367.424	402.234	435.267	437.350	439.433
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	381.280	367.424	402.234	435.267	437.350	439.433

Produktbeschreibung Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



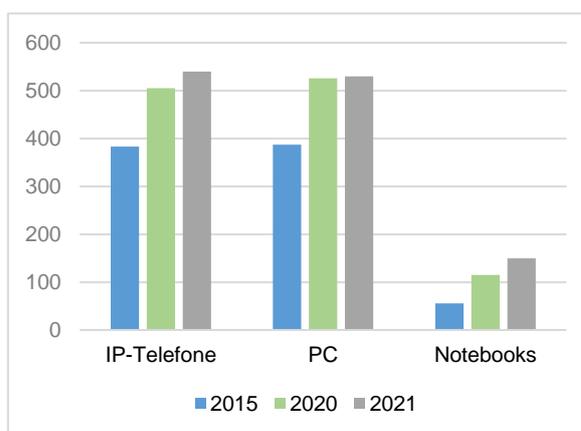
IT und Kommunikation:

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 Anforderungen an die Digitalisierung und die Digitalisierungsoffensive des Landratsamtes bewerkstelligen zu können.

Jahres-Vergleich IP-Telefone, PCs und Notebooks:



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IT u. Kommunikation	8/13.170	11/15.940	12/17.060	16/20.440	16/18.750	18/18.750

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.437	-5.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-20.288	-20.820	-16.466	-16.915	-17.367	-17.822
100	= Ordentliche Erträge	-26.974	-26.220	-23.266	-23.715	-24.167	-24.622
110	- Personalaufwendungen	873.893	1.046.670	1.136.570	1.147.950	1.159.460	1.171.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.401	467.748	687.390	634.890	634.890	634.890
140	- Planmäßige Abschreibungen	143.215	104.844	150.488	121.872	75.961	51.481
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.590	41.489	63.600	61.600	46.600	46.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.100	1.660.751	2.038.048	1.966.312	1.916.911	1.904.071
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.821.125	1.634.531	2.014.782	1.942.597	1.892.744	1.879.449
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.821.125	1.634.531	2.014.782	1.942.597	1.892.744	1.879.449
240	- Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.821.129	1.634.531	2.014.782	1.942.597	1.892.744	1.879.449
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.821.129	1.634.531	2.014.782	1.942.597	1.892.744	1.879.449

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
111-0010 CITRIX Terminal Server	-1.109	-20.000 -45.000		-20.000	-30.000 -20.000	-424.000	-65.496
111-0023 Kommunikationseinrichtungen	-41.636	-20.000		-100.000	-50.000 -20.000	-409.000	-279.906
111-0025 Notebooks, Speicher und Hardware	-975	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-79.275	-49.418
111-0047 Server und Anlagen	-113.042	-180.000 -100.000		-35.000	-35.000 -35.000	-1.478.601	-927.069
111-0100 Bürgerbüro EDV-Software	-14.204	-60.000 -20.000			-10.000	-285.000	-60.070

Produktbeschreibung Kostenstelle 120 Personalservice, Versorgungskasse

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
Fachabteilung	010	Innere Dienste (Fixkosten)
Kostenstellen (HH)	120	Personalservice, Versorgungskasse

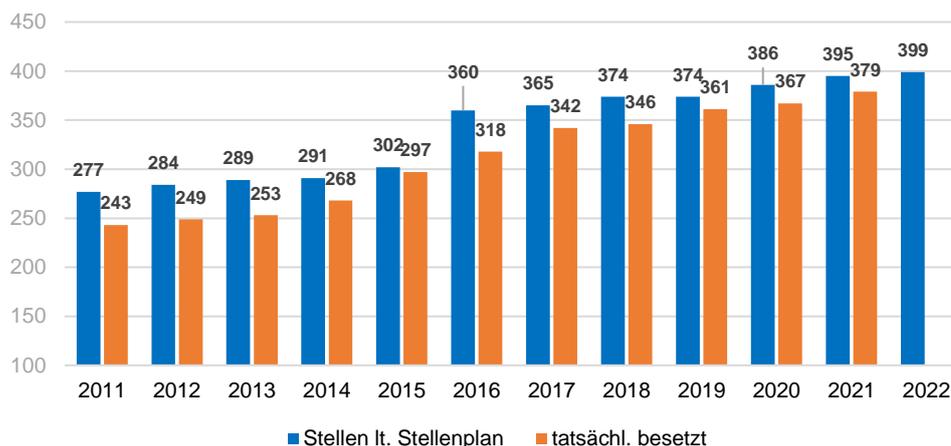
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auf der Kostenstelle Personalservice sind folgende Produkte enthalten:

Personalplanung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalkosten, Leistungen an Dritte, Ausbildung, Betriebsarzt. Zusätzlich sind hier die Beihilfen, seit Januar 2020 Trauermanagement und seit Januar 2021 die betriebliche Sozialarbeit veranschlagt.



Zahl der Beschäftigten inkl. Elternzeit, Sonderurlaub, Altersteilzeit etc. (Stand 01.09.2021):

Beschäftigungsgruppe	Kreis	Staat	Gesamt
Beamte	31	63	94
Arbeitnehmer	452	65	517
Anwärter / Auszubildende	17	4	21
Amtliche Tierärzte	7	0	7
Summe	507	132	639

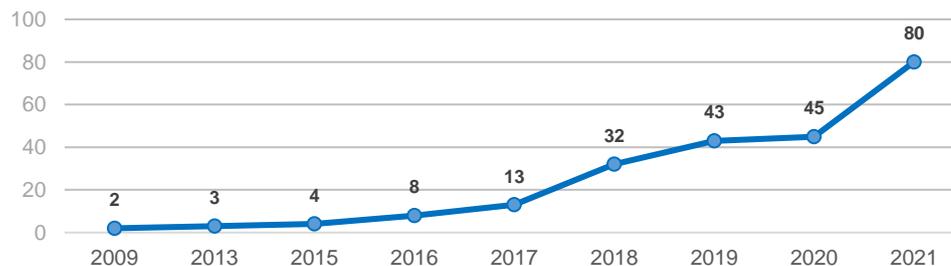
Davon Beurlaubte (Elternzeit ohne Arbeit, Altersteilzeit Freiphase, Sonderurlaub, befristete Rente) Beschäftigte (Stand 01.09.2021):

2016: 22 (davon 22 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2017: 19 (davon 19 Kreis- und 0 Staatspersonal)
 2018: 21 (davon 19 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2019: 20 (davon 18 Kreis- und 2 Staatspersonal)
 2020: 18 (davon 17 Kreis- und 1 Staatspersonal)
 2021: 23 (davon 21 Kreis- und 2 Staatspersonal)

Alternierende Telearbeitsplätze:

Die alternierenden Telearbeitsplätze wurden 2018 in den audit berufundfamilie mit aufgenommen, wodurch die Anzahl der Telearbeitsplätze ab 2018 deutlich gestiegen ist.

Stand 30.08.2021: Technische Möglichkeit für 415 Mitarbeiter.



Entwicklung der Personalkosten (Netto):

Jahr	Personalkosten netto	Aufwendungen gesamt	Anteil	Anteil Bayern	Einwohnerstand	Personalk. pro Einwohner
Ist 2013	17.193.324	102.629.870	16,8%	15,5 %	131.011	131,24
Ist 2014	17.526.141	108.960.890	16,1%	15,1 %	133.007	131,77
Ist 2015	17.998.046	115.855.976	15,5%	13,6 %	134.873	133,44
Ist 2016	19.956.300	133.206.922	15,0%	18,9 %	137.421	145,22
Ist 2017	22.894.046	131.937.357	17,4%	19,0 %	139.016	164,69
Ist 2018	23.244.150	135.053.916	17,2%	18,9 %	140.800	165,09
Ist 2019	24.156.052	139.760.066	17,3%	18,8 %	142.142	169,94
Ist 2020	27.807.806	156.579.445	17,8%	0	143.649	193,58
Plan 2021	28.384.991	154.617.936	18,4%	0	145.193	195,50
Plan 2022	29.602.121	177.572.350	16,7%	0		

Bei den Landkreisen in Bayern beanspruchten die Personalausgaben 2019 im Durchschnitt rd. 18,8 % der Gesamtausgaben ihrer Verwaltungshaushalte. Damit liegt der Landkreis mit einem Wert von 17,3 % unter dem Durchschnitt. (Quelle: Landesamt für Statistik Bayern)

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Personalservice	8/13.170	11/15.490	12/17.060	19/18.830	19/21.293	17/23.237

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)
 Fachabteilung 010 Innere Dienste (Fixkosten)
 Kostenstellen (HH) 120 Personalservice, Versorgungskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.041	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-70.983	-73.846	-76.664	-78.174	-79.686	-81.201
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-104.627	-113.346	-113.664	-115.174	-116.686	-118.201
110	- Personalaufwendungen	2.031.855	2.219.400	2.243.220	2.276.410	2.310.120	2.344.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.854	400.278	430.261	437.994	506.396	507.106
140	- Planmäßige Abschreibungen	10.053	6.759	15.420	13.703	12.874	9.542
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.124	63.202	132.590	138.890	68.890	68.890
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.475.885	2.689.639	2.821.491	2.866.997	2.898.280	2.929.938
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	2.371.258	2.576.293	2.707.827	2.751.823	2.781.594	2.811.737
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.371.258	2.576.293	2.707.827	2.751.823	2.781.594	2.811.737
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.371.258	2.576.293	2.707.827	2.751.823	2.781.594	2.811.737
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.371.258	2.576.293	2.707.827	2.751.823	2.781.594	2.811.737

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0055 Isgus-Zeiterfassung	-39.208	-2.870				-4.370	-65.087

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
120-0063 Software (OK, PWS FA Reisekosten mit Workflow)		-6.446				-6.446	
120-0064 Software Zeugnisgenerator		-1.785				-1.785	
120-0065 Software Perbily - Ausbildungsmanagement		-6.000				-6.000	

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 werden abschließende Antworten auf einfach gelagerte, standardisierte Fragen der Bürger/Kunden gegeben. Zudem wird eine qualifizierte Wegweisung zum zuständigen Sachbearbeiter sichergestellt und es findet in kleinem Umfang eine Sachbearbeitung statt.

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



Ab 01.01.2019 wurde das Bürgerbüro bzw. der Bürgerservice eingerichtet. Ziel war die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiter durch eine qualifizierte Telefonvermittlung stetig zu verbessern. Hierzu wurde u. a. die Telefonanlage ertüchtigt. Technisch wurde zudem eine elektronische Wissensdatenbank eingerichtet, damit die Mitarbeiter qualifizierte Auskünfte schnell, kompetent und zur Zufriedenheit der Kunden erteilen können.

Darüber hinaus werden vom Bürgerservice Ausgaben des Landkreispasses und seit 2020 die Bearbeitung der Verpflichtungserklärungen übernommen. Im Jahr 2020 wurden 277 Landkreispässe ausgegeben, davon wurden 5 online beantragt. Im Jahr 2020 wurden außerdem 44 Verpflichtungserklärungen vom Bürgerservice bearbeitet.

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

Personalausstattung	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden				
Bürgerservice	3/2.625	4/3.682	4/3.743	4/4.276

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-12.281	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-12.281	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	90.901	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	91.931	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	79.651	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	79.651	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	79.651	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	79.651	79.540	99.850	100.870	101.900	102.940

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
130-0002 Software zur Terminvereinbarung		-40.000				-40.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 145 Finanzen, Kreiskasse

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Seit 01.01.2017 ist der Bereich Finanzen, Beteiligungen und die Kreiskasse als Sachgebiet 14 bzw. 15 unter der Abteilung 1, Zentrales und Bildung angesiedelt. Das kommunale Finanzmanagement befasst sich mit dem Haushalt und der Buchhaltung, dem Liquiditäts-, Forderungs-, Zins- und Schuldenmanagement und dem Beteiligungsmanagement im "Konzern Kommune" als Instrument zur Führungsunterstützung.

In der Buchhaltung werden pro Jahr mehr als 320.000 Buchungen abgewickelt. Das entspricht einem Durchschnittsvolumen von rund 1.210 Buchungen pro Tag. Die Anlagenbuchhaltung des Landkreises umfasst inzwischen 20.049 verschiedene aktive Anlagen und Zuschüsse in der Vermögensrechnung.

Finanzmanagement hat bestimmten Zielen zu folgen, da durch das Treffen von Entscheidungen positive bzw. negative Auswirkungen auf die Verwaltung bewirkt werden können.

Arbeitsschwerpunkte in 2022

- Erstellung des Jahresabschlusses / Konsolidierter Gesamtabschluss 2021
- Aufrechterhaltung der Liquidität/dauernde Leistungsfähigkeit
- Weitere Umsetzung der Umsatzsteuerreform gemäß §2b UStG bis 2023 und Aufbau eines Tax-Compliance Managements.
- Weiterentwicklung Beteiligungsmanagement und Controlling
- Pflege der Finanzdienstleistungsrichtlinie und Inventarisierungsrichtlinie
- Abschlüsse und Überwachung von Versicherungsverträgen mit periodischer Anpassung der Versicherungssummen oder -bedingungen

Operative Ziele in der Finanzsoftware

- Weiterentwicklung der Digitalisierung mit dem Ziel alle Buchungsprozesse zu digitalisieren
- Umstellung der Finanzbuchhaltung auf ein rein Web-basiertes mobiles System
- Ausbau der e-Payment Bezahlmöglichkeiten
- Einführung elektronischer Kontoauszug



- Schaffung weiterer Schnittstellen mit anderen Fachverfahren (u.a. Ok.Vorfahrt, IKOLBUT, Ok.JUS im Sozialamt)

Anzahl	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Sitzungsvorlagen für die Gremien	95	95	95	95
Anzahl bearbeiteter Rechnungen	15.026	15.500	16.000	16.500
RAL Quote (bis 15 % erlaubt)	2,9%	4,0 %	3,0 %	3,0%
Workflows im Rechnungsworkflow	36	35	36	37
Workflow-Benutzer	279	290	295	300
Signaturkarten und -zertifikate	153	140	155	155

Beteiligungsmanagement

Das Beteiligungsmanagement umfasst die Bereiche Beteiligungsverwaltung, -controlling und Mandatsträgerbetreuung. Es ist das Bindeglied zwischen den Unternehmen und Zweckverbänden, an denen der Landkreis beteiligt ist, und der Verwaltung/Kreistag. Auf Grundlage der Beteiligungsrichtlinie werden jährliche Zielvereinbarungen mit den größeren Beteiligungen geschlossen. Im Rahmen des konsolidierten Jahresabschlusses stellen die Beteiligungen ausführlich ihren Lagebericht, ihre Kennzahlen und ihre Aufgaben dar.

Kreiskasse

Kreiskasse, Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg inkl. Betreuung des Kassenautomaten in der Zulassung
- Buchhaltung und Rechnungswesen Kommunale Abfallwirtschaft
- Buchhaltung und Rechnungswesen ZV Staatliche Realschule Vaterstetten, Erbe Jakob, Kommunalunternehmen gKU
- Mahnungen und Vollstreckungen

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Finanzmanagement	8/10.020	9/11.060	9/11.060	9/13.000	9/13.800	9/13.180
Kreiskasse	7/9.195	7/10.125	7/10.125	7/10.125	7/10.125	7/10.125

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.699	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-135.911	-123.708	-137.427	-138.558	-139.749	-140.902
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.879	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
100	= Ordentliche Erträge	-169.489	-145.808	-158.027	-159.158	-160.349	-161.502
110	- Personalaufwendungen	777.357	844.700	891.870	900.800	909.820	918.940
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.437	80.731	75.500	92.000	93.000	93.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	28.799	26.856	14.989	4.463	4.217	2.013
143	- Transferaufwendungen	93.132	56.063	80.000	80.000	80.000	80.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.174	325.614	349.860	354.860	359.860	364.860
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.899	1.333.964	1.412.219	1.432.123	1.446.897	1.459.313
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.175.411	1.188.156	1.254.192	1.272.965	1.286.548	1.297.811
190	+ Finanzerträge	0	-5.100	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	-5.100	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.175.411	1.183.056	1.254.192	1.272.965	1.286.548	1.297.811
230	+ Außerordentliche Erträge	-13.461	0	0	0	0	0
240	- Außerordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	-13.421	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.161.989	1.183.056	1.254.192	1.272.965	1.286.548	1.297.811

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.514	-13.867	-14.782	-16.344	-15.939	-15.528
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.146.475	1.169.189	1.239.410	1.256.621	1.270.609	1.282.283

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
145-0001 Software/Elektronischer Rechnungsworkflow	-12.471	-20.000				-163.893	-163.457
145-0002 Büromöbel		-3.000				-6.000	-2.404
145-0003 Kassenautomat		-80.000				-235.000	
145-0005 EDV-Hardware	-1.011	-5.000				-5.000	-6.135

Produktbeschreibung Kostenstelle 055 Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

Kostenstelle 016: Corona

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

Kostenstelle 050: Revisionsamt mit folgenden Produkten:
Revisionsamt, Behördlicher Datenschutzbeauftragter und Kreisdokumentation sowie Korruptions-Prävention, Zentrales Controlling und Informationssicherheit (ISB)

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten.
Personalratsvorsitzende: Stefan Madl, Stellvertreter: Madlena Probul

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



Kostenstelle 098: Zensus 2021

Kostenstelle 099: Zentrale Vergabestelle

Kostenstelle 100: Abteilung 1, Zentrales und Bildung

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienst

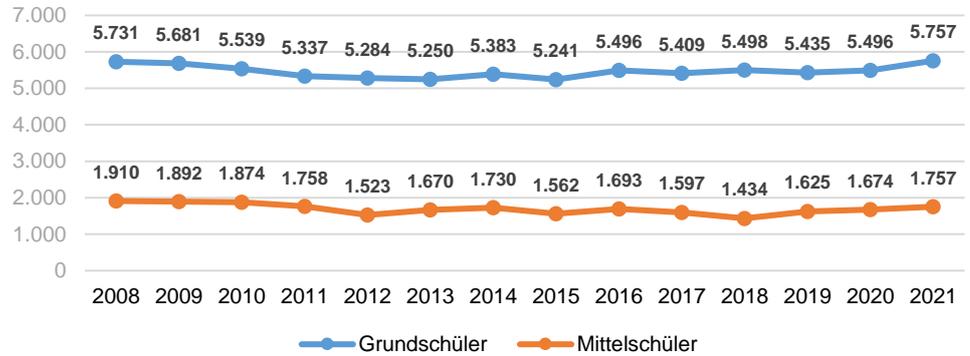
Kostenstelle 205: Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie
Die Gleichstellung im Landkreis ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayGLG. Seit dem Jahr 2017 hat der Landkreis zudem das Audit berufundfamilie erworben.

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

Kostenstelle 305: Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Haushaltsgutachten und Beratung intern / extern

Kostenstelle 400: Abteilung 4, Bau und Umwelt

Kostenstelle 070: Staatliches Schulamt
Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Mittelschulen des Landkreises



Anstieg der Anzahl an Grundschulern seit 2008 um 0,5 % bzw. 26 Schüler. In diesem Schuljahr ist im Gegensatz zum Vorjahr ein starker Zuwachs der Schülerzahl in Höhe von 261 Schülern zu verzeichnen.

Die Zahl der Mittelschüler ging von 2008 bis 2021 um 8 % bzw. 153 Schüler zurück. Im aktuellen Schuljahr steigt die Schülerzahl um 83 Schüler.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Landrat	8/10.200	9/10.380	10/11.250	9/13.026	9/13.026	9/11.779
Abteilung 1	3/3.133	3/4.000	5/4.800	3/4.800	3/4.800	3/5.403
Personalrat	3/2.080	3/2.080	3/2.080	3/2.995	3/2.995	12/2.835
Revisionsamt	4/4.4619	5/6.096	5/6.706	5/6.571	6/7.459	6/7.585
Registratur	5/6.130	7/6.070	7/6.030	7/6.540	6,5/6.980	6,5/6.980
Staatl. Rech.prüfung	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400	2/2.400
Zentrales Controlling	2/1.920	1/1.600	1/1.600	1/1.600	1/1.600	1/1.600
Abteilung 3	3/2.756	3/3.320	3/2.560	2/2.960	3/2.960	3/3.360
Abteilung 4	3/2.800	3/2.720	3/2.975	3/2.334	3/2.334	3/2.334

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-46.423	-68.015	-172.195	-173.465	-174.755	-176.055
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.224	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.740	-77.780	-5.930	-5.930	-4.010	-4.010
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.926.553	-672.648	-15.225.451	-15.087.871	-15.089.339	-15.082.911
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.273	-50	-50	-50	-50	-50
100	= Ordentliche Erträge	-5.115.212	-819.719	-15.404.852	-15.268.542	-15.269.380	-15.264.252
110	- Personalaufwendungen	2.544.057	2.829.470	3.094.910	2.989.520	3.023.590	3.058.060
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.790	708.850	15.066.777	15.047.427	15.046.277	15.046.527
140	- Planmäßige Abschreibungen	33.392	14.382	15.613	12.424	7.196	4.575
143	- Transferaufwendungen	3.000	3.608	3.700	3.700	3.700	3.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037.388	526.100	659.422	648.542	635.422	639.332
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.160.627	4.082.410	18.840.422	18.701.613	18.716.185	18.752.194
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	3.045.415	3.262.691	3.435.570	3.433.071	3.446.805	3.487.942
190	+ Finanzerträge	-1.323	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)				
Fachabteilung		010	Innere Dienste (Fixkosten)				
Kostenstellen (HH)		055	Gemeinkosten (restl. KSt. KSA)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
210	= Finanzergebnis	-1.323	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	3.044.092	3.262.691	3.435.570	3.433.071	3.446.805	3.487.942
240	- Außerordentliche Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	36	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	3.044.128	3.262.691	3.435.570	3.433.071	3.446.805	3.487.942
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	3.044.128	3.262.691	3.435.570	3.433.071	3.446.805	3.487.942

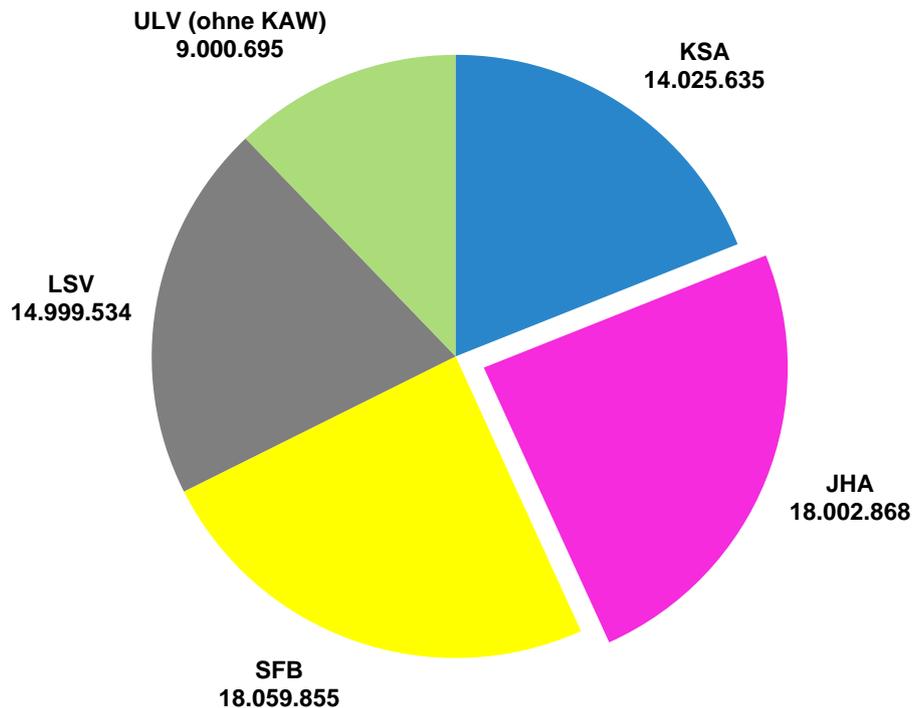
Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
070-0047 Zimmerausstattung - Schreibtisch		-4.200				-4.970	-793
098-0001 Zensus 2021: Büromöbel		-4.500				-10.500	-14.527
098-0002 Zensus 2021: EDV Hardware		-2.400				-4.800	-1.424
115-0002 Austausch Frankiermaschine		-11.000				-89.000	-10.681
205-0058 Zimmerausstattung		-1.000				-1.000	

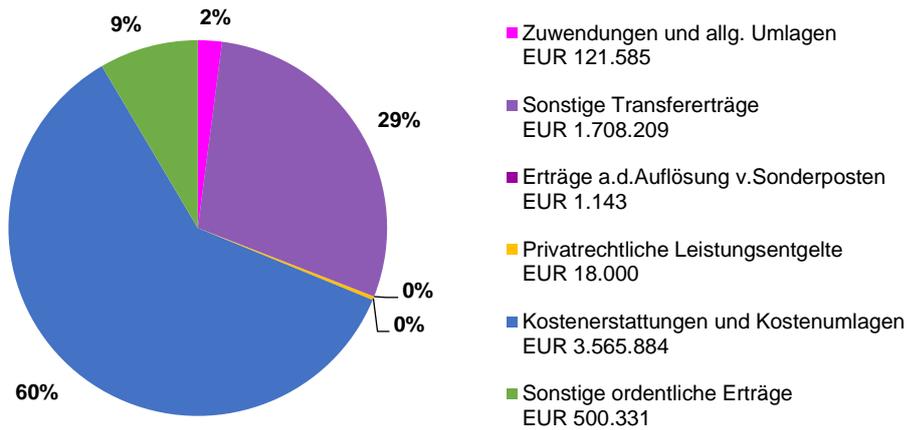
Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Kostenstellen		Kostenstellen	
230	Jugendamt	233	umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
231	Kreisjugendring	600	Fachabteilung 6 Jugend, Familie und Demografie
232	Hilfe für junge Volljährige		

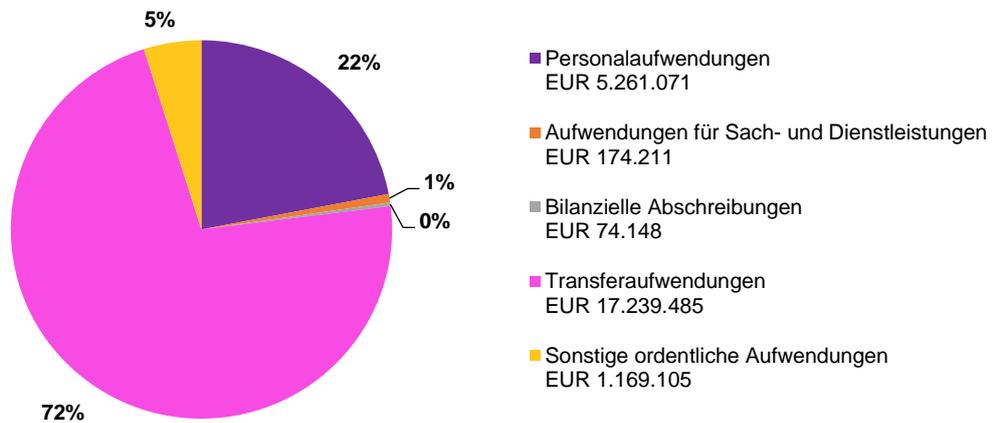
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses		Beschließende Mitglieder außerhalb des Kreistages	
Christian Bauer	CSU-FDP	Ibrahim Al-Kass	Jugendpfleger Stadt Grafing
Renate Pfluger	CSU-FDP	Ulrike Bittner	AWO Kreisverband Ebersberg
Martin Riedl	CSU-FDP	Schwester Christophora Eckl	Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg/Caritas
Antonia Schüller	Grüne	Franz Frey	Diakonisches Hilfswerk Rosenheim
Ronja Schweinsteiger	Grüne	Michael Nerreter	Kinderschutzbund Ebersberg
Toni Ried	FW-BP	Winfried Rohrbach	Kreisjugendring
Doris Rauscher	SPD	Mathias Weigl	Jugendfeuerwehr Landkreis Ebersberg



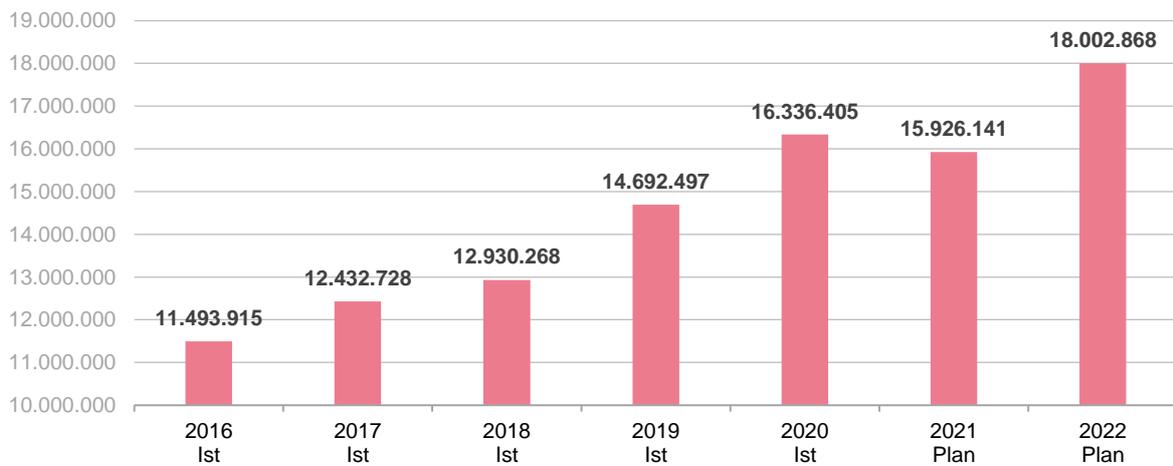
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



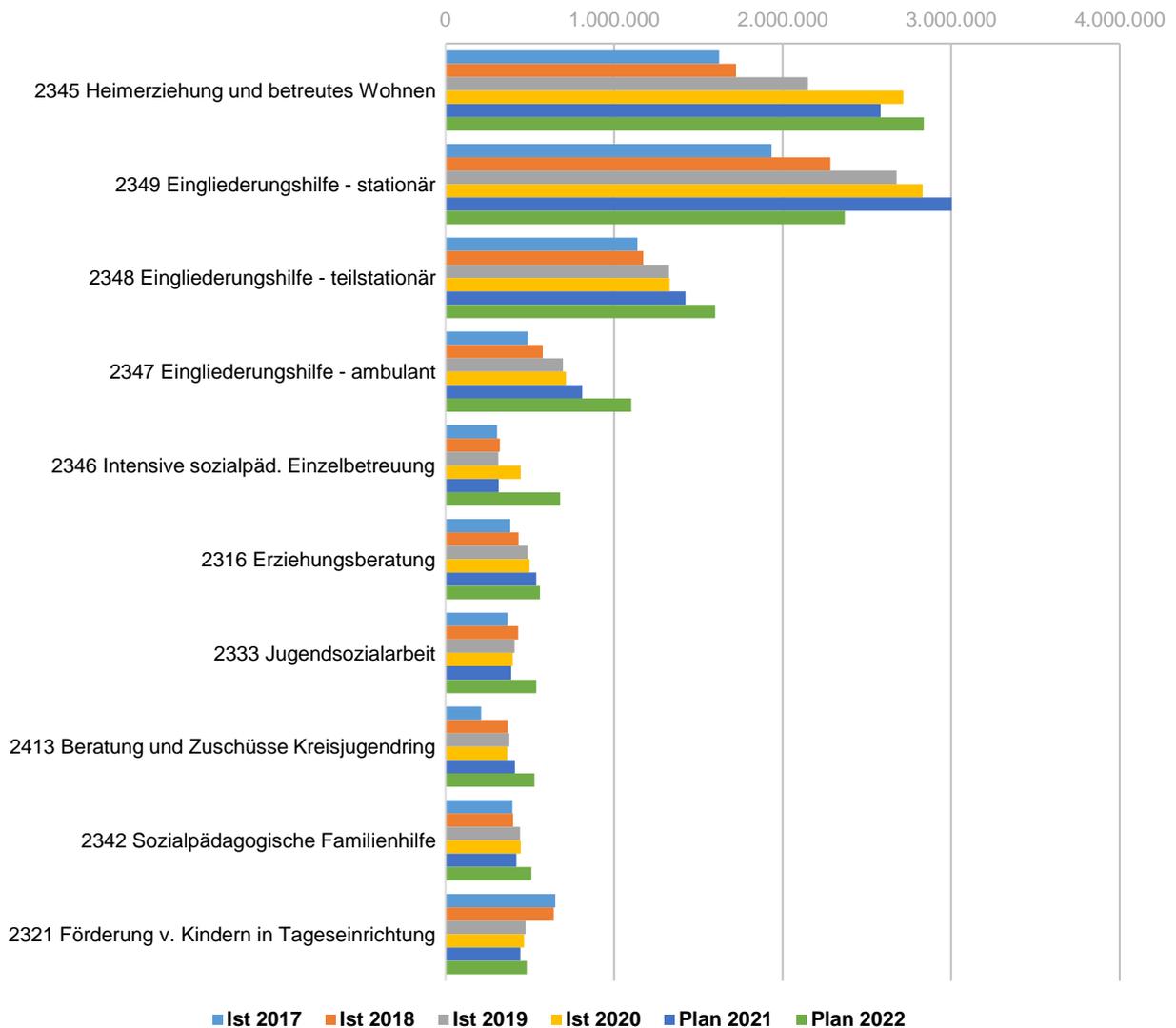
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2021 bis 2025

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

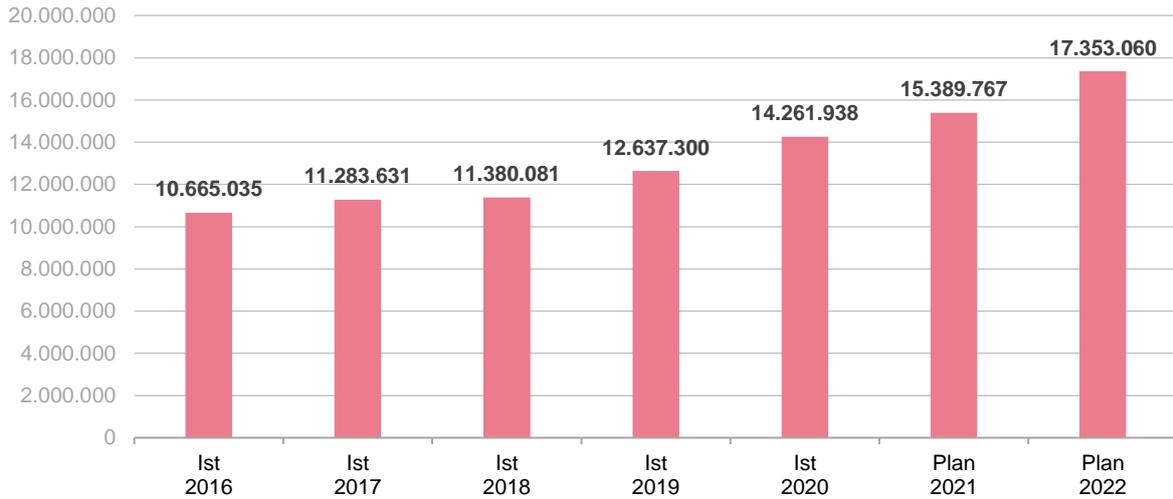
	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen		2.582.518	2.837.170	2.837.330	2.837.490	2.837.650
2349 Eingliederungshilfe - stationär		3.002.460	2.368.655	2.368.655	2.368.655	2.368.655
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär		1.423.012	1.600.200	1.600.200	1.600.200	1.600.200
2347 Eingliederungshilfe - ambulant		810.831	1.102.210	1.102.210	1.102.210	1.102.210
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung		314.557	679.794	679.794	679.794	679.794
2316 Erziehungsberatung		537.863	560.000	560.000	560.000	560.000
2333 Jugendsozialarbeit		390.344	539.491	540.151	540.821	541.491
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring		412.217	528.417	527.696	529.916	532.176
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe		419.693	510.080	510.080	510.080	510.080
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung		444.985	482.592	482.592	482.592	482.592
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege		350.435	468.887	468.937	469.037	469.137
2319 Förderung von gemeinsamen Wohnformen		148.393	412.500	412.500	412.500	412.500
2350 Inobhutnahme		351.228	331.600	331.600	331.600	331.600
2341 Erziehungsbeistandschaften		235.213	236.930	236.930	236.930	236.930
2315 Individuelle Erziehungshilfen		160.770	149.486	149.486	149.486	149.486
2415 Familienförderung		126.837	134.190	134.191	133.832	133.604
2442 Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht		133.937	130.362	130.362	130.362	130.362
2416 Kinder- und Jugendschutz		107.395	125.800	125.800	125.800	125.800
2318 Soziale Gruppenarbeit		134.953	123.434	123.434	123.434	123.434
2343 Erziehung in der Tagesgruppe/Hort (HPT)		48.425	95.400	95.400	95.400	95.400
2441 Mitwirkung im familiengerichtl. Verfahren inkl. Trennungs- und Scheidungsb.		72.841	82.801	82.802	82.800	82.599
2411 Jugendarbeit		41.871	47.317	44.881	39.869	36.938
2461 Beistandschaften, Vormund- und Pflegeschäften		30.165	38.714	38.714	38.713	38.511
2322 Förderung v. Kindern in Tagespflege		-37.601	30.357	30.357	30.357	30.357
2320 Betreuung in Notsituationen		19.890	21.600	21.600	21.600	21.600
2366 Einrichtung §41 (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen)			18.775	18.775	18.775	18.775
2367 Einrichtung §41 (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs., Vermietung)			12.502	12.502	12.502	12.502
2331 Adoptionenwesen		342	850	850	850	850
2323 Kindertagesstättenfachaufsicht/Fachberatung		484	692	691	691	500
2360 Einrichtung umA (Augustinerstr. 3, EBE, Beschulung u Unterbring.)		-88.490	-115.162	-108.901	-102.571	-96.257
2363 Einrichtung umA (Graf-Ulrich-Str. 14a, Kirchs.)		-809				
2364 Einrichtung umA (Augustinerstr. 3, Ebersberg, Betreutes Wohnen)		47.116				

Die 10 kostenintensivsten Produkte der Jugendhilfe detailliert seit 2017

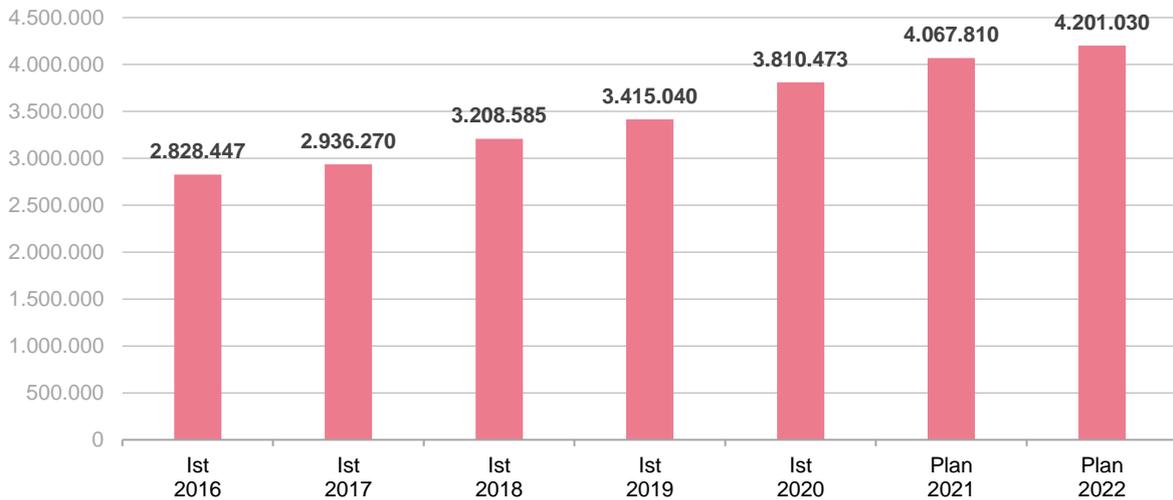
	Ist				Plan		Veränder. 2017-2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.623.554	1.723.910	2.150.241	2.716.011	2.582.518	2.837.170	1.213.616
2349 Eingliederungshilfe - stationär	1.934.652	2.283.475	2.675.355	2.830.718	3.002.460	2.368.655	434.003
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär	1.138.855	1.173.655	1.325.227	1.329.509	1.423.012	1.600.200	461.345
2347 Eingliederungshilfe - ambulant	488.383	577.524	696.544	715.034	810.831	1.102.210	613.827
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	306.314	322.748	314.070	446.738	314.557	679.794	373.480
2316 Erziehungsberatung	384.615	434.129	486.745	499.100	537.863	560.000	175.385
2333 Jugendsozialarbeit	368.728	431.526	409.146	399.112	390.344	539.491	170.763
2413 Beratung und Zuschüsse Kreisjugendring	212.282	369.674	378.531	366.883	412.217	528.417	316.135
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe	396.586	400.103	442.306	445.933	419.693	510.080	113.494
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	651.513	641.401	474.803	466.490	444.985	482.592	-168.921



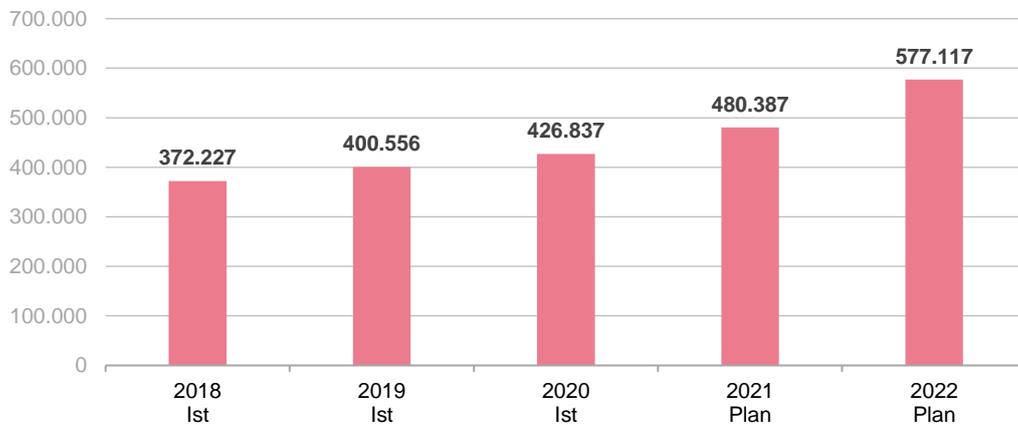
Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung der Personalkosten in der Jugendhilfe – Kostenstelle 230



Entwicklung des Ergebnisses Kreisjugendring



Teilergebnishaushalt 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-322.763	-121.435	-121.585	-121.585	-121.585	-121.585
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.589.212	-1.702.038	-1.708.209	-1.708.209	-1.708.209	-1.708.209
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-2.966	-2.411	-1.143	-900	-900	-900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.709	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.916.471	-3.976.158	-3.565.884	-3.565.884	-3.565.884	-3.565.884
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.629	-216.045	-500.331	-500.331	-500.331	-500.331
100	= Ordentliche Erträge	-6.103.751	-6.070.087	-5.915.152	-5.914.909	-5.914.909	-5.914.909
110	- Personalaufwendungen	4.868.777	5.059.160	5.261.071	5.310.860	5.364.110	5.417.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.745	166.157	174.211	174.211	174.211	174.211
140	- Planmäßige Abschreibungen	131.136	18.314	74.148	70.801	64.620	60.333
143	- Transferaufwendungen	15.872.653	16.437.969	17.239.485	17.239.485	17.239.485	17.239.485
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.845	314.628	1.169.105	1.169.155	1.169.255	1.169.265
170	= Ordentliche Aufwendungen	22.440.155	21.996.228	23.918.020	23.964.512	24.011.681	24.061.194
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	16.336.405	15.926.141	18.002.868	18.049.603	18.096.772	18.146.285
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	16.336.405	15.926.141	18.002.868	18.049.603	18.096.772	18.146.285
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	16.336.405	15.926.141	18.002.868	18.049.603	18.096.772	18.146.285
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	16.336.405	15.926.141	18.002.868	18.049.603	18.096.772	18.146.285

Teilfinanzhaushalt 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	247.725	121.435	121.585	0	121.585	121.585	121.585	121.585
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.602.014	1.702.038	1.708.209	0	1.708.209	1.708.209	1.708.209	1.708.209
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.030	52.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.415.401	3.976.158	3.565.884	0	3.565.884	3.565.884	3.565.884	3.565.884
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.260	31.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.431	5.882.631	5.415.678	0	5.415.678	5.415.678	5.415.678	5.415.678
010	- Personalauszahlungen	-4.868.777	-5.059.160	-5.261.071	0	-5.261.071	-5.310.860	-5.364.110	-5.417.900
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-189.779	-166.157	-174.211	0	-174.211	-174.211	-174.211	-174.211
014	- Transferauszahlungen	-16.183.681	-16.437.969	-17.239.485	0	-17.239.485	-17.239.485	-17.239.485	-17.239.485
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.270	-134.206	-670.774	0	-670.774	-670.824	-670.924	-670.934
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.127.507	-21.797.492	-23.345.541	0	-23.345.541	-23.395.380	-23.448.730	-23.502.530
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.616.076	-15.914.861	-17.929.863	0	-17.929.863	-17.979.702	-18.033.052	-18.086.852
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-12.584	-191.950	-61.950	-182.729	-244.679	0	0	0
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen	0	-8.200	-2.500	-8.200	-10.700	0	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.584	-200.150	-64.450	-190.929	-255.379	0	0	0
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.584	-200.150	-64.450	-190.929	-255.379	0	0	0
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-16.628.660	-16.115.011	-17.994.313	-190.929	-18.185.242	-17.979.702	-18.033.052	-18.086.852
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.628.660	-16.115.011	-17.994.313	-190.929	-18.185.242	-17.979.702	-18.033.052	-18.086.852

Produktbeschreibung Kostenstelle 231 Kreisjugendring

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreisjugendring Ebersberg ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR. Er versteht sich seit seiner Gründung 1946 als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung der Jugendorganisationen im Landkreis. Der Kreisjugendring will Ansprechpartner sein für die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie für alle Fragen rund um die Jugendarbeit im Landkreis. In diesem Zusammenhang berät er auch die Gemeinden vor Ort.

Zu seinen Aufgaben gehört es, die Interessen der jungen Menschen und die gemeinsamen Belange der verschiedenen Mitgliedsorganisationen in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber politischen Organen und Behörden zu vertreten und die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendorganisationen zu unterstützen.

Es soll dazu beigetragen werden, durch die Förderung freiheitlichen und demokratischen Handelns und kritischen Denkens junger Menschen einem Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und totalitärer Gewalt entgegenzuwirken.

Mit seinen 30 Mitgliedsorganisationen ist der KJR größter Träger der Jugendarbeit im Landkreis.

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, 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 des 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 2022 sind im Kreisjugendring-Haushaltsplan für 2022 dargestellt, umfassen u. a. einen Ausbau der partizipativen und demokratischen Jugendarbeit.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Kreisjugendring	4/3.589	4/5.046	4/5.046	4/5.620	5/5.872	5/5.872

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-91.053	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-91.053	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	249.488	238.850	257.041	256.680	259.270	261.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	262.900	241.537	320.076	320.076	320.076	320.076

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	517.890	480.387	577.117	576.756	579.346	581.976
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	426.837	480.387	577.117	576.756	579.346	581.976
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	426.837	480.387	577.117	576.756	579.346	581.976
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	426.837	480.387	577.117	576.756	579.346	581.976
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	426.837	480.387	577.117	576.756	579.346	581.976

Produktbeschreibung Kostenstelle 233 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Fachausschussbudget	030	Jugendhilfeausschuss (JHA)
Fachabteilung	235	Jugendamt
Kostenstellen (HH)	233	Unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktinformationen

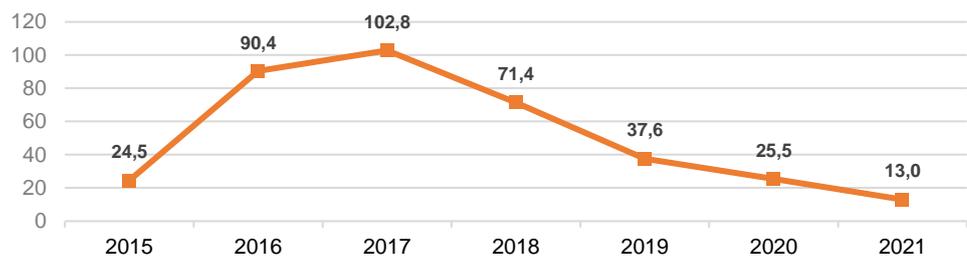
Kurzbeschreibung



Im Juli 2021 waren 21 unbegleitete asylsuchende Minderjährige (umA) und junge volljährige Asylsuchende nach den geltenden Standards der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des Kreisjugendamtes Ebersberg untergebracht.

Die sinkenden Flüchtlingszahlen führen seit 2017 zu einer Reduzierung der Fallzahlen. Eine belastbare Prognose über die Zahlen der unterzubringenden Jugendlichen in den nächsten Jahren lässt sich auf Grund der unsicheren geopolitischen Gesamtlage nur bedingt treffen.

umA in Zuständigkeit des LRA EBE (Jahresfallzahl)



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 legt dabei besonders Wert auf deren schulische und berufliche Integration.

Derzeit (Stand Oktober 2021) werden 13 umA in eigenen Einrichtungen des Kreisjugendamtes Ebersberg betreut, die sowohl in der Zuständigkeit des Landkreises Ebersberg als auch in der Zuständigkeit anderer Landkreise und Städte sind. Aktuell existiert eine landkreiseigene Einrichtung.

Weitere Erläuterungen können der Produktbeschreibung „Kostenstelle 235 Jugendamt“ entnommen werden.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	28/32.236	25/29.514	20/25.915	15/20.840	15/19.483	13/16.525

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		030	Jugendhilfeausschuss (JHA)				
Fachabteilung		235	Jugendamt				
Kostenstellen (HH)		233	Unbegleitete minderjährige Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-136.325	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-815.717	-823.648	-883.429	-883.429	-883.429	-883.429
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.697	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.072.121	-949.369	-982.280	-982.280	-982.280	-982.280
100	= Ordentliche Erträge	-2.086.860	-1.809.017	-1.870.709	-1.870.709	-1.870.709	-1.870.709
110	- Personalaufwendungen	750.595	693.660	662.270	668.940	675.680	682.480
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.494	78.536	53.266	53.266	53.266	53.266
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.150	649	1.242	1.172	964	842
143	- Transferaufwendungen	1.218.283	995.836	1.059.280	1.059.280	1.059.280	1.059.280
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.494	35.518	23.336	23.336	23.336	23.246
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.135.015	1.804.199	1.799.394	1.805.994	1.812.526	1.819.114
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	48.155	-4.818	-71.315	-64.715	-58.184	-51.595
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	48.155	-4.818	-71.315	-64.715	-58.184	-51.595
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	48.155	-4.818	-71.315	-64.715	-58.184	-51.595
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	48.155	-4.818	-71.315	-64.715	-58.184	-51.595

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
233-0001 Ausstattung für Unterbringungen umF		-1.000				-5.000	-32.361
233-0002 Zimmerausstattung		-1.000 -1.000				-5.000	-528
233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte		-5.700 -1.000				-6.700	-990

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 allen Hilfearten mit dem Ziel, die Hilfen bedarfsgerechter und zielführender zu gestalten
- Förderung der Prävention, um negativen Entwicklungen bereits im Ansatz entgegenwirken zu können
- Vermeidung von „Jugendhifekarrieren“ durch frühzeitige Gewährung adäquater und effizienter Hilfen
- Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Erziehungspartnerschaften mit Eltern und geeigneten zusätzlichen Hilfeangeboten
- Förderung der Verselbstständigung von jungen Menschen, wie gesetzlich vorgesehen, durch Weitergewährung notwendiger Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus
- Einrichtung von weiteren Bürgerzentren im Landkreis Ebersberg, um die Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendhilfe dezentral zu ermöglichen
- Leistungen der Jugendhilfe transparent für alle Beteiligten machen - Standards schaffen, aktuelle Entwicklungen aufgreifen und bedarfsgerecht ausgestalten

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:

- Zunahme der Landkreisbevölkerung im Landkreis Ebersberg
- Deutlich über dem Bayerndurchschnitt (19,6%) liegender Bevölkerungsanteil 0 bis unter 21 Jahre von 21,85% (Stand: 31.12.2020)
- Politisch und gesellschaftlich gewollter Ausbau der Kindertagesbetreuung
- 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 Kreisjugendamt Ebersberg bedürfen
- Kostensteigerung als Folge der tariflichen Entwicklungen in einem personalintensiven Tätigkeitsfeld
- 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.

Statement 5:

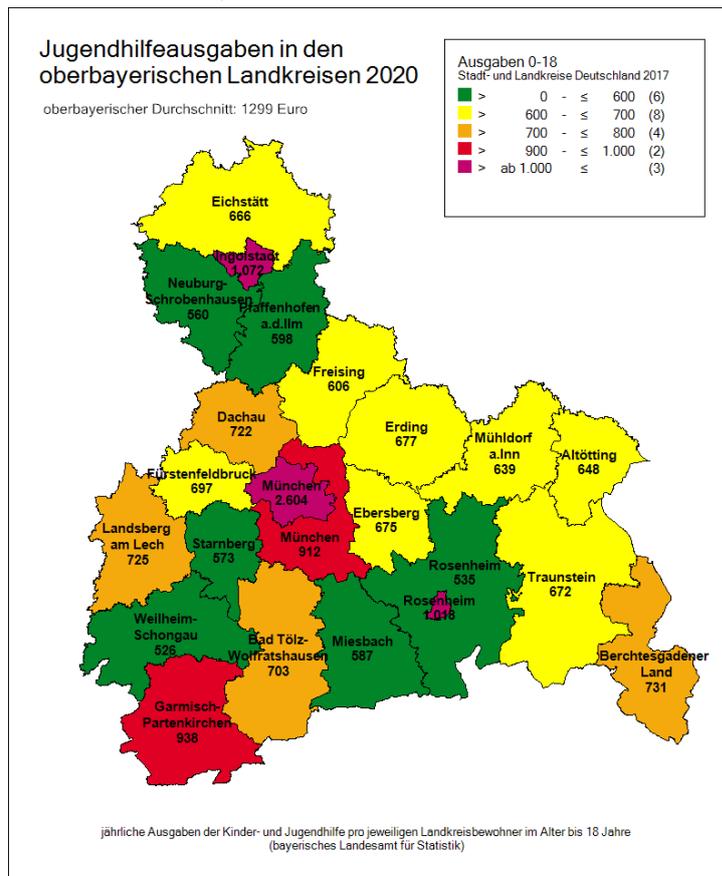
Fernab eines rein fiskalisch geprägten und nur auf die Periode eines Haushaltsjahres ausgerichteten Betrachtungswinkels erfordert das Handeln des Jugendamtes einen ausgewogenen Blick auf die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien, der vor allem Konzepte und Handlungsstrategien zum Einsatz kommen 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 Verstetigung
2. Fortführung geeigneter Beteiligungsverfahren zum träger- und fachübergreifenden Diskurs nach Bedarf (Stichwort: **Impulsgremien**).
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.

Ausgaben Jugendhilfe Oberbayern 2020 von ausgewählten Produkten, Vergleich anhand Daten des statistischen Landesamts nach der Systematik des SAGS-Instituts



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jugendamt	64/76.153	68/80.171	75/82.279	72/87.030	80/92.929	83/97.117
Abteilungsleitung	3/2.365	3/2.265	3/2.400	4/2.192	3/2.166	4/2.576
Gesamt	67/78.518	71/82.436	78/84.679	76/89.222	83/95.095	87/99.693

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-95.385	-121.435	-121.585	-121.585	-121.585	-121.585
030	+ Sonstige Transfererträge	-773.495	-878.390	-824.780	-824.780	-824.780	-824.780
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-2.966	-2.411	-1.143	-900	-900	-900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.012	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-2.844.350	-3.026.789	-2.583.604	-2.583.604	-2.583.604	-2.583.604
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.629	-216.045	-500.331	-500.331	-500.331	-500.331
100	= Ordentliche Erträge	-3.925.838	-4.261.070	-4.044.443	-4.044.200	-4.044.200	-4.044.200
110	- Personalaufwendungen	3.868.694	4.126.650	4.341.760	4.385.240	4.429.160	4.473.520
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.183	87.621	120.945	120.945	120.945	120.945
140	- Planmäßige Abschreibungen	129.986	17.665	72.906	69.629	63.656	59.492
143	- Transferaufwendungen	14.391.469	15.200.596	15.860.129	15.860.129	15.860.129	15.860.129
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.919	279.110	1.145.769	1.145.819	1.145.919	1.146.019
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.787.251	19.711.642	21.541.509	21.581.762	21.619.809	21.660.105
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	15.861.413	15.450.572	17.497.066	17.537.562	17.575.609	17.615.905
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	15.861.413	15.450.572	17.497.066	17.537.562	17.575.609	17.615.905
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	15.861.413	15.450.572	17.497.066	17.537.562	17.575.609	17.615.905
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	15.861.413	15.450.572	17.497.066	17.537.562	17.575.609	17.615.905

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	-5.181	-154.100 -4.500				-210.100	-21.662
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma		-8.200 -2.500				-61.377	-60.758
230-0025 Spielkistl	-6.839	-7.650 -2.500				-42.753	-46.659
230-0027 Zimmerausstattung		-1.500 -1.500				-52.200	-18.286
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume		-19.500 -48.450				-147.950	-62.403
600-0001 EDV-Hardware		-1.500 -1.500				-4.500	-3.061
600-0002 Büroausstattung		-1.500				-1.500	

Produktbeschreibung Kostenträger 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2328	Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenträger	2342	Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

Familien mit Kindern 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

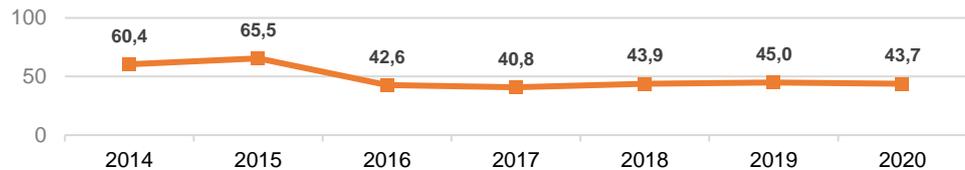
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

2014: 13,9 Monate	2018: 12,6 Monate
2015: 21,3 Monate	2019: 14,7 Monate
2016: 19,1 Monate	2020: 14,5 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 Träger möglich.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Gesamt	1/2.002	2/2.396	1/1.897	1/1.978	2/2.403	2/2.350

Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2328	Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenträger	2342	Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-9.600	-9.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe Erträge	-9.600	-9.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	25.000	9.360	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Aufwendungen	455.533	429.293	535.080	535.080	535.080	535.080
	Ergebnis	445.933	419.693	510.080	510.080	510.080	510.080

Produktbeschreibung Kostenträger 2344 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das erklärte Ziel ist es, stabile und dauerhafte Pflegschaftsverhältnisse aufzubauen, sofern eine Rückführung in die Herkunftsfamilie nicht (mehr) möglich ist. Anzumerken ist, dass diese Hilfeart deutlich günstiger ist als eine vergleichbare stationäre Unterbringung.

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

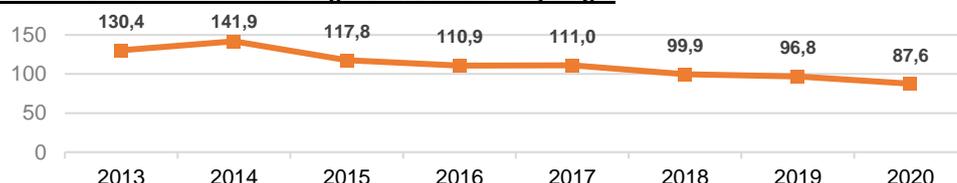
Inhaltliche Schwerpunkte:

- 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

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige:



Dauer:

(durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

2014: 30,9 Monate	2018: 67,3 Monate
2015: 44,4 Monate	2019: 35,4 Monate
2016: 73,8 Monate	2020: 42,2 Monate
2017: 79,2 Monate	

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	4/6.955	4/6.892	5/7.266	4/6.302	5/7.323	4/7.063

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-10.080	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-77.536	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-154	0	0	0	0	0
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.426	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erträge und Aufwendungen

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Summe Erträge	-758.132	-895.200	-793.200	-793.200	-793.200	-793.200
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.032	1.058.090	1.072.080	1.072.080	1.072.080	1.072.080
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	0	488	800	800	800	800
541310	Dienstreisen, Reisekosten	2.433	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
541410	Supervision, Coaching, Mediation	1.720	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	82	0	0	0	0	0
543150	GWG bis einschließlich 250 Euro	164	0	0	0	0	0
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	315	488	500	500	500	500
543310	Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, eigene Veran	0	488	500	500	500	500
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	333	0	500	500	500	500
544110	Versicherungsbeiträge	7.415	7.264	7.450	7.500	7.600	7.700
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	0	76	77	77	77	77
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	9.000	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	9.919	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen	1.180.844	1.245.635	1.262.087	1.262.137	1.262.237	1.262.337
	Ergebnis	422.712	350.435	468.887	468.937	469.037	469.137

Produktbeschreibung Kostenträger 2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen

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					

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 öffentlicher und freier Trägerschaft

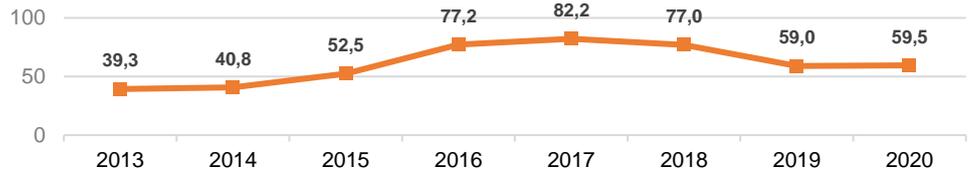
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

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

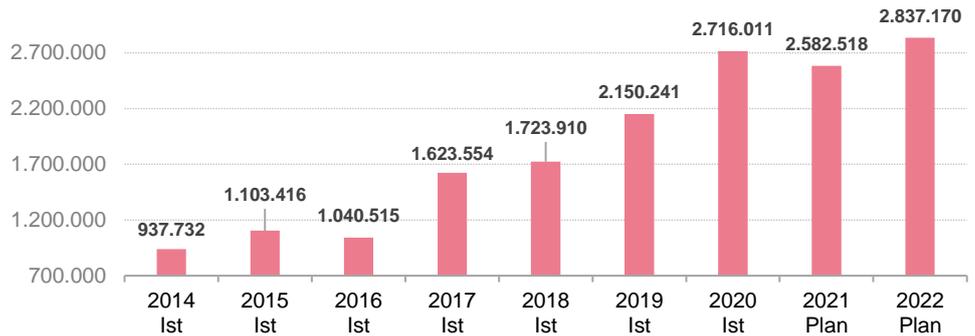
Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige und umA



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fällen)

2013: 12,5 Monate	2017: 10,4 Monate
2014: 13,8 Monate	2018: 12,2 Monate
2015: 10,5 Monate	2019: 16,7 Monate
2016: 9,1 Monate	2020: 13,2 Monate

Entwicklung der Heimunterbringungskosten



Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	2/3.870	3/4.972	3/4.683	3/4.420	3/4.433	3/4.291

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-940	0	0	0	0	0
422121	Kostenbeitrag EG-Ausländer i.E.	-100	0	0	0	0	0
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-126.368	-142.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Erträge	-1.246.950	-1.126.000	-1.270.600	-1.270.600	-1.270.600	-1.270.600
501110	Beamten	15.524	15.890	15.170	15.330	15.490	15.650
501210	Tariflich Beschäftigte	3.683	3.650	0	0	0	0
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.737	6.434	0	0	0	0
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	300	300	0	0	0	0
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	754	760	0	0	0	0
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.453	1.340	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	28.451	28.374	15.170	15.330	15.490	15.650
526120	fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Beratung)	264	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	247.000	29.250	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Aufwendungen	3.942.700	3.687.918	4.092.600	4.092.600	4.092.600	4.092.600
	Ergebnis	2.738.979	2.620.229	2.837.170	2.837.330	2.837.490	2.837.650

Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2329	Eingliederungshilfe - stationär
Kostenträger	2349	Eingliederungshilfe - stationär

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Betrifft:

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von einer solchen Behinderung Bedrohte

Soll:

Eingliederungshilfe leisten

Wird angeboten von:

Trägern der freien Jugendhilfe

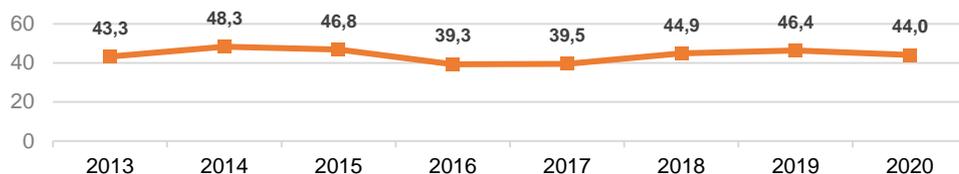
Inhaltliche Schwerpunkte:

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

Umfasst:

Hilfe in Einrichtungen über Tag und Nacht oder sonstigen Wohnformen

Durchschnittliche Jahresfallzahl gem. JUBB inkl. Volljährige



Dauer: (durchschnittliche Dauer aller im Auswertungsjahr beendeten Fälle)

2014: 14,1 Monate
 2015: 16,5 Monate
 2016: 14,5 Monate
 2017: 13,7 Monate
 2018: 12,3 Monate
 2019: 13,7 Monate
 2020: 14,6 Monate

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	2/2.416	2/2.616	3/4.253	1/2.154	2/2.918	2/2.899

Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Innoring	2329	Eingliederungshilfe - stationär
Kostenträger	2349	Eingliederungshilfe - stationär

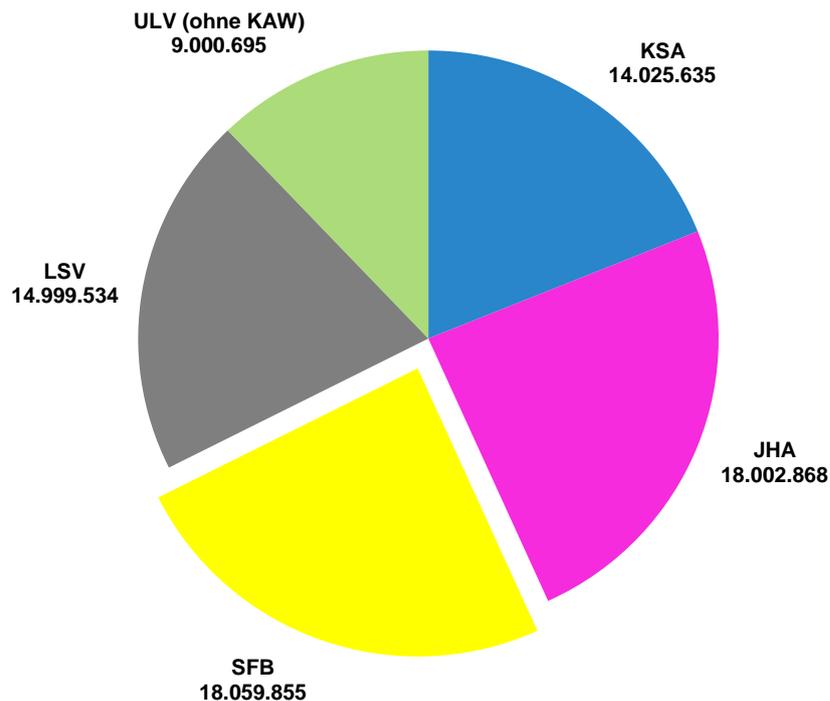
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421191	Kostenbeiträge JuHi außerhalb von Einrichtungen	-1.139	-3.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
422191	Kostenbeiträge JuHi in Einrichtungen	-139.852	-155.050	0	0	0	0
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-37.200	-37.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Summe Erträge	-589.264	-646.271	-601.021	-601.021	-601.021	-601.021
531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-148	0	0	0	0	0
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	90.000	36.270	90.000	90.000	90.000	90.000
	Summe Aufwendungen	3.419.982	3.648.731	2.969.676	2.969.676	2.969.676	2.969.676
	Ergebnis	2.830.718	3.002.460	2.368.655	2.368.655	2.368.655	2.368.655

Fachausschussbudget 040/045

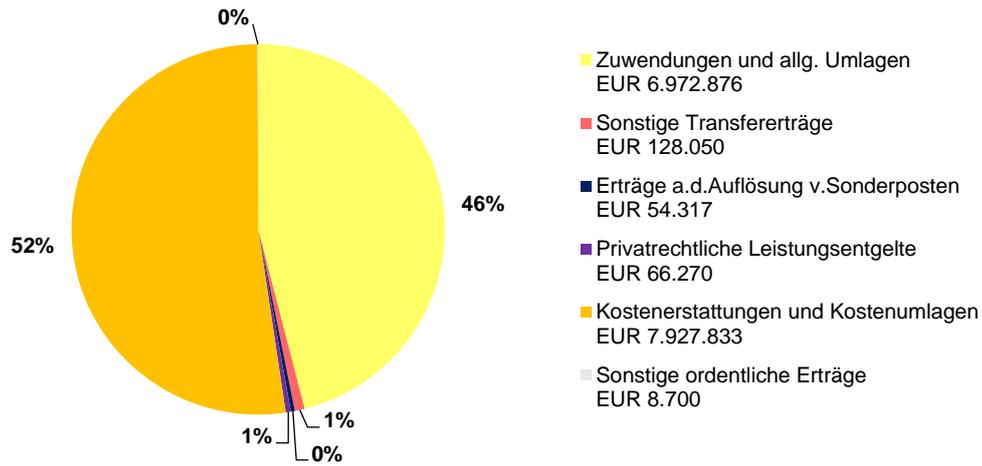
Ausschuss für Soziales, Familien, Bildung (SFB)

Kostenstellen (Teilbudget 040)		Kostenstellen (Teilbudget 040)	
094	Kulturförderung	870	Landwirtschaftsschule Ebersberg
110	Bildung und IT	875	FOS/BOS Erding
114	Sport und Gastschüler	Kostenstellen (Teilbudget 045)	
116	Medienzentrum Ebersberg	119	Schulen/Bildung
200	Fachabteilung 2, Soziales	820	Realschule Ebersberg
203	Demografie	830	Realschule Markt Schwaben
210	Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsang.	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	Berufsschule
835	Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)		

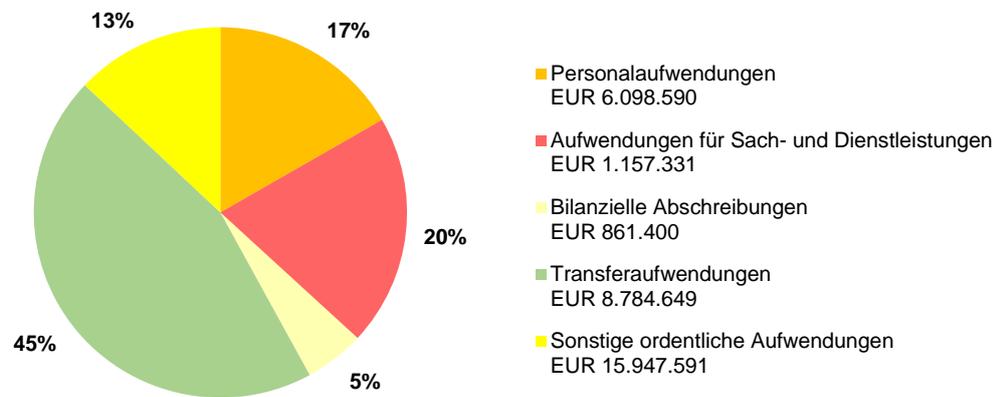
Mitglieder des SFB-Ausschusses			
Magdalena Föstl	CSU-FDP	Johannes von der Forst	Grüne
Martin Hagen	CSU-FDP	Reinhard Oellerer	Grüne
Susanne Linhart	CSU-FDP	Toni Ried	FW-BP
Marina Matjanovski	CSU-FDP	Proske Ulrich	SPD
Johann Schwaiger	CSU-FDP	Marlene Ottinger	AuG ÖDP-Linke
Sonja Ziegltrum-Teubner	CSU-FDP	Heidelinde Pelz	AfD
Otilie Eberl	Grüne		



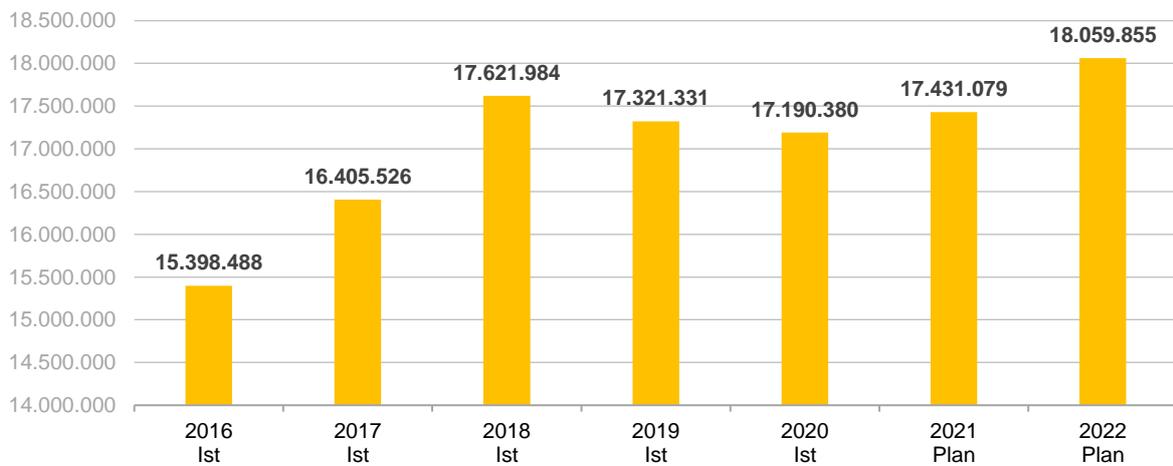
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des SFB-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2022	2021
Kreis- und Strategieausschuss	7.075.134	3.609.456
Jugendhilfeausschuss	64.450	200.150
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	266.973	373.722
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.994.195	774.850
ULV-Ausschuss	3.618.000	4.012.400
+ Kommunale Abfallwirtschaft	307.200	348.000
LSV-Ausschuss	21.133.955	15.054.294
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.650.000
Summe	32.759.907	22.722.872

Im SFB-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **2.261.168 €** bewirtschaftet, das sind **1.112.596 €** mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen 2021 im Gesamtüberblick

	Plan
	2022
Realschule Ebersberg	299.864
Realschule Markt Schwaben	108.783
Realschule Poing	82.504
Gymnasium Grafing	168.744
Gymnasium Vaterstetten	799.844
Gymnasium Markt Schwaben	105.239
Gymnasium Kirchseeon	189.060
SFZ Grafing (Mensa, Ganztagsbetreuung)	106.964
SFZ Poing	103.193
Schulen Ersatzbeschaffungen	30.000
Summe Landkreisschulen	1.994.195
Besondere bezuschusste Schulen	
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	216.973
875 FOS/BOS Erding	34.500
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	5.000
SFB (Fachbereiche ohne Schulen)	10.500
Summe sonstige Schulen	266.973

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2021 bis 2025

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1145 Gastschüler		4.608.375	4.815.412	5.009.505	5.004.525	4.985.550
2511 Kosten der Unterkunft und Heizung		2.912.260	3.205.530	5.112.840	5.130.220	5.211.610
2290 Wohlfahrtsverbände		750.750	732.500	746.000	746.000	746.000
1141 Sportförderung; incl. Turnhallen	X	575.951	603.350	603.350	603.350	603.350
2273 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft und Geburt		438.750	410.000	430.000	430.000	430.000
2211 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (HLU)		511.875	407.000	427.000	427.000	427.000
2278 Asylbewerberleistungsgesetz in GU		401.700	310.500	330.500	330.500	324.500
1195 Förderung von JAS und SAS	X	228.451	303.391	318.211	319.051	319.891
1192 offene Ganztagschule Mittelstufe		308.259	298.261	324.170	324.081	323.713
2010 Gesundheitsregion plus	X	209.177	272.844	274.104	274.611	275.330

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
2230 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulant)		181.350	201.000	201.000	201.000	201.000
2231 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)		125.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2541 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		87.750	90.000	90.000	90.000	90.000
2090 Integrationsbeauftragte	X	80.898	89.580	100.300	101.030	101.760
7311 Schwangerenberatung		76.831	78.900	78.900	78.900	78.900
7322 Förderung der Betreuungsvereine		76.050	78.000	78.000	78.000	78.000
2070 Ehrenamt	X	68.353	77.868	78.328	78.798	79.268
2050 Sozial- und Bildungsmonitoring		38.976	63.729	62.787	63.147	63.390
2080 Seniorenbeauftragte	X	110.557	57.940	58.320	58.710	59.100
1193 oGTS Grundschulstufe		72.541	56.520	57.620	57.620	57.620
2512 Hilfe zur Arbeit (HzA)		44.210	55.120	55.690	56.270	56.860
2030 Familienbeauftragte	X	44.229	50.240	51.230	51.420	51.610
2275 Ausweichunterbringung		48.750	50.000	50.000	50.000	50.000
1194 Gebundene Ganztagschule		47.970	46.896	53.500	53.500	53.500
2060 Inklusion	X	47.212	45.790	46.170	46.560	46.950
2085 Pflegestützpunkte	X	13.200	20.712	24.652	26.212	26.923
2516 Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)		28.275	20.300	20.300	20.300	20.300
1152 Öffentlichkeitsarbeit (incl. Messen, Befragungen)	X	28.969	16.950	16.198	16.100	16.100
2248 Hilfe zur Abdeckung von Bestattungskosten		19.500	15.000	20.000	20.000	20.000
2040 Bildungsregion	X	22.184	13.750	22.050	22.050	22.050
7321 Betreuungsgerichtshilfe		12.523	12.809	13.263	12.500	12.500
2214 HLU in Sonderfällen - Mietschulden		9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
1191 Schulentwicklung		90.675	10.000	10.000	10.000	5.000
2274 Bildung und Teilhabe nach AsylBLG		11.213	8.500	8.500	8.500	8.500
2291 Ehrenamtskoordinator Asyl		9.750	7.500	7.500	7.500	7.500
2061 Behindertenbeauftragte(r)	X	6.826	7.290	7.360	7.430	7.500
2221 Einmalige Beihilfen		7.313	5.000	5.000	5.000	5.000
2249 Hilfen in sonstigen Lebenslagen		4.875	5.000	5.000	5.000	5.000
3122 Aufsicht über Standesämter			1.500			
2213 Bildung und Teilhabe nach SGB XII		2.925	1.000	1.000	1.000	1.000
7323 Vorsorgevollmachten - Beratung und Aufklärung		1.463	1.000	1.000	1.000	1.000
7324 Akquise, Qualifizierung u. Unterstützung v. Betreuern u. Bevollmächtigten		1.463	1.000	1.000	1.000	1.000
3123 Aufsicht über Pass- und Meldeämter			750			
7312 Sexualpädagogik, Aidsprävention		567	574	574	574	574
2253 Unterhalt		-1.000	-500	-500	-500	-500
2252 Durchführung von Forderungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7325 Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2531 Unterhalt		-6.630	-1.920	13.660	14.750	15.750
2262 Heimgesetz		-2.340	-2.340	-4.115	-5.000	-5.000
2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung		-34.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2272 Einnah. insb.aus Unterbr., Rückzahlungsverpflichtungen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3121 Namensänderungen			-5.000			
2265 Grundsicherung im Alter		-54.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
3114 Verpflichtungserklärungen			-20.000			
3124 Einbürgerungen			-33.750			
2526 Bildungs- und Teilhabe nach § 28 SGB II		-117.950	-46.950	-28.950	-33.710	-37.450
7314 Suchtprävention		-63.390	-63.360	-51.080	-51.080	-51.080
3111 Aufenthaltsregelungen für Ausländer			-198.200			
2271 Personenbezogene Hilfen		-1.546.192	-1.358.000	-808.000	-808.000	-813.000

Teilergebnishaushalt 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.849.571	-7.580.499	-6.972.876	-5.442.799	-5.209.063	-5.242.506
030	+ Sonstige Transfererträge	-296.100	-203.500	-128.050	-128.050	-208.050	-208.050
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-30.657	-25.284	-54.317	-53.832	-49.594	-43.997
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.823	-67.420	-66.270	-66.270	-66.270	-66.270
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-7.684.683	-8.208.947	-7.927.833	-7.512.566	-7.530.385	-7.416.225
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-423.802	-47.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
100	= Ordentliche Erträge	-14.344.637	-16.133.450	-15.158.046	-13.212.217	-13.072.062	-12.985.747
110	- Personalaufwendungen	5.576.456	5.908.090	6.098.590	6.159.940	6.221.980	6.284.640
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.043	1.790.609	1.157.331	1.437.040	1.319.855	1.265.574
140	- Planmäßige Abschreibungen	894.127	785.724	861.400	760.087	675.460	587.013
143	- Transferaufwendungen	8.359.231	8.511.872	8.784.649	9.038.149	8.793.149	8.782.149
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.491.512	16.198.993	15.947.591	16.667.235	16.844.355	16.981.347
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.329.369	33.195.290	32.849.561	34.062.451	33.854.799	33.900.723
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	16.984.732	17.061.840	17.691.515	20.850.234	20.782.738	20.914.976
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	16.984.732	17.061.840	17.691.515	20.850.234	20.782.738	20.914.976
240	- Außerordentliche Aufwendungen	44	500	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	44	500	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	16.984.776	17.062.340	17.691.515	20.850.234	20.782.738	20.914.976
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	205.604	368.740	368.340	368.400	368.400	368.400
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	17.190.380	17.431.080	18.059.855	21.218.634	21.151.138	21.283.376

Teilfinanzhaushalt 040 Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.213.844	7.580.499	6.972.876	0	6.972.876	5.442.799	5.209.063	5.242.506
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.940	203.500	128.050	0	128.050	128.050	208.050	208.050
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.854	67.420	66.270	0	66.270	66.270	66.270	66.270
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.774.774	8.208.947	7.927.833	0	7.927.833	7.512.566	7.530.385	7.416.225
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.088	10.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.198.500	16.071.166	15.103.229	0	15.103.229	13.157.885	13.021.968	12.941.251
010	- Personalauszahlungen	-5.576.456	-5.908.090	-6.098.590	0	-6.098.590	-6.159.940	-6.221.980	-6.284.640
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-936.472	-1.790.609	-1.157.331	0	-1.157.331	-1.437.040	-1.319.855	-1.265.574
014	- Transferauszahlungen	-8.341.352	-8.511.872	-8.784.649	0	-8.784.649	-9.038.149	-8.793.149	-8.782.149
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.091.053	-16.198.993	-15.947.591	0	-15.947.591	-16.667.235	-16.844.355	-16.981.347
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.945.334	-32.409.564	-31.988.161	0	-31.988.161	-33.302.364	-33.179.339	-33.313.710
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.746.833	-16.338.398	-16.884.932	0	-16.884.932	-20.144.479	-20.157.371	-20.372.459
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.013.162	397.934	935.397	1.333.331	1.630.590	0	0
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1	1.013.162	397.934	935.397	1.333.331	1.630.590	0	0
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.275	0	-622.839	0	-622.839	0	0	0
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.017.304	-1.764.290	-1.768.490	-971.494	-2.739.984	-1.391.455	-337.000	-356.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.265.455)	(-200.000)	(-195.000)
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen	-107.664	-390.644	-267.773	-234.916	-502.689	-425.173	-920.173	-1.745.173
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.405.244	-2.154.934	-2.659.102	-1.206.410	-3.865.512	-1.816.628	-1.257.173	-2.101.173
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.265.455)	(-200.000)	(-195.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.405.243	-1.141.772	-2.261.168	-271.012	-2.532.180	-186.038	-1.257.173	-2.101.173
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.265.455)	(-200.000)	(-195.000)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-17.152.075	-17.480.170	-19.146.100	-271.012	-19.417.112	-20.330.517	-21.414.544	-22.473.632
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.265.455)	(-200.000)	(-195.000)
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.152.075	-17.480.170	-19.146.100	-271.012	-19.417.112	-20.330.517	-21.414.544	-22.473.632
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.265.455)	(-200.000)	(-195.000)

Produktbeschreibung Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 110 - Zentrale Angelegenheiten des Kreises:

Hierunter fallen die Personalkosten für die Sachgebietsleitung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Assistenz für das gesamte Sachgebiet. Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit mit Teilnahme an Messen, Erstellung von Flyern und Rollups für die unterschiedlichsten Bereiche, Beschaffung von passenden Fotografien etc.

Kostenstelle 116 - Medienzentrale:

Nach dem Relaunch der Homepage wird ein Konzept für die bedarfsorientierte Migration des Medienbestandes auf vorwiegend Online-Formate erarbeitet. Die Medienkonzepte der (Landkreis)Schulen werden dabei ebenso berücksichtigt wie Synergien an den Schulen vorhandener Einzellizenzen. Schließlich bleibt die Ausleihe von Geräten und sonstiger Hardware dabei ein wichtiges Standbein.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zen. Angelegenheiten	9/2.130	8/4.620	8/4.620	6/3.990	6/4.340	6/4.340
Medienzentrum	4/1.770	4/990	4/990	4/720	3/390	3/370

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.797	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-2.884	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	183.928	173.990	184.200	186.070	187.960	189.870
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445	5.657	6.200	5.700	5.700	5.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.540	2.316	1.682	1.036	938	866
143	- Transferaufwendungen	56	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.546	93.761	84.200	84.100	84.160	84.210
170	= Ordentliche Aufwendungen	221.515	275.724	276.282	276.906	278.758	280.146
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	218.631	275.724	276.282	276.906	278.758	280.146
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	218.631	275.724	276.282	276.906	278.758	280.146
240	- Außerordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	26	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	218.657	275.724	276.282	276.906	278.758	280.146
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	218.657	275.724	276.282	276.906	278.758	280.146

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
116-0001 Medienzentrale: Budget	-1.813	-3.000				-103.774	-28.226

Produktbeschreibung Kostenstelle 114 Sport und Kultur, Gastschüler

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. 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, die wir jedes Jahr bei der Sportlerehrung des Landkreises eindrucksvoll sehen. Der Landkreis leistet zusammen mit den Gemeinden und dem Land Bayern einen großen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Vereine durch die Sportförderung.

Gastschüler

Der Trend zu Bildung, Weiterbildung und Fortbildung ist ungebrochen. Deshalb werden die Ausgaben des Landkreises für Gastschüler weiterhin steigen.

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	6/1.325	6/1.480	6/1.150	7/1.360	9/1.440	8/1.400

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-476.319	0	-245.000	-245.000	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-476.319	0	-245.000	-245.000	0	0
110	- Personalaufwendungen	19.050	33.350	34.480	34.840	35.200	35.570
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	683	1.000	1.000	1.000	1.000
143	- Transferaufwendungen	812.665	344.910	617.900	617.900	372.900	372.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920.682	5.402.768	5.566.261	5.756.261	5.756.261	5.756.261
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.752.665	5.781.711	6.219.641	6.410.001	6.165.361	6.165.731
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	6.276.346	5.781.711	5.974.641	6.165.001	6.165.361	6.165.731
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.276.346	5.781.711	5.974.641	6.165.001	6.165.361	6.165.731
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.276.346	5.781.711	5.974.641	6.165.001	6.165.361	6.165.731
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	205.604	368.740	368.340	368.400	368.400	368.400
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.481.949	6.150.451	6.342.981	6.533.401	6.533.761	6.534.131

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

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

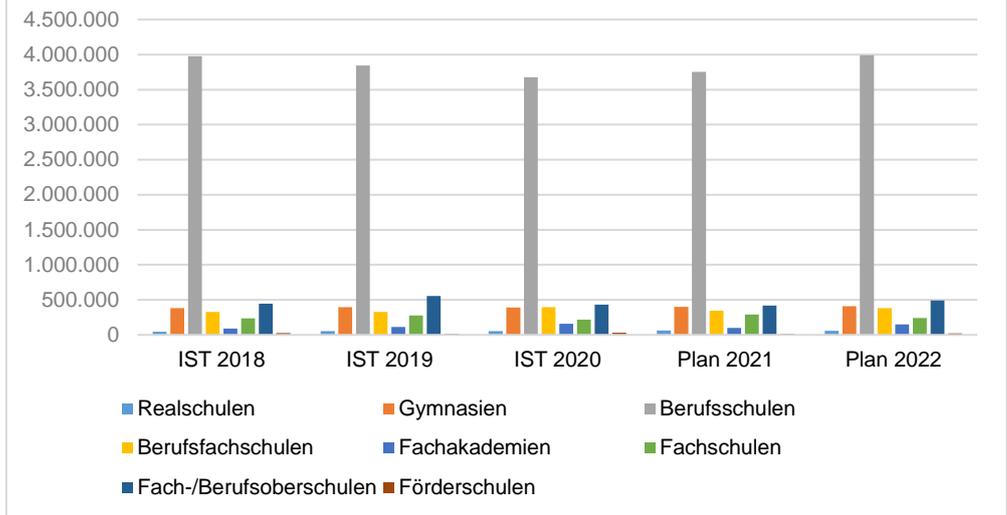
Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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



Entwicklung der Gastschulbeiträge



Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gastschüler	4/890	4/1.240	4/890	4/890	6/960	5/920

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Erträge	-785.458	-778.500	-734.588	-730.495	-735.475	-754.450
545231	Gastschulbeitrag, Realschulen	52.200	63.375	60.000	60.000	60.000	60.000
545232	Gastschulbeitrag, Gymnasium	391.225	399.750	410.000	410.000	410.000	410.000
545233	Gastschulbeitrag, Berufsschulen	3.674.775	3.753.750	3.800.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
545234	Gastschulbeitrag, Berufsfachschulen	394.573	346.125	380.000	380.000	380.000	380.000
545235	Gastschulbeitrag, Fachakademien	157.779	97.500	150.000	150.000	150.000	150.000
545236	Gastschulbeitrag, Fachschulen	216.820	292.500	240.000	240.000	240.000	240.000
545237	Gastschulbeitrag, Fach-/Berufsoberschulen	434.015	419.250	490.000	490.000	490.000	490.000
545239	Gastschulbeitrag, Förderschulen	29.138	14.625	20.000	20.000	20.000	20.000
549940	Aufwendungen zu Rückstellungen	550.000	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5.900.525	5.386.875	5.550.000	5.740.000	5.740.000	5.740.000
	Ergebnis	5.115.067	4.608.375	4.815.412	5.009.505	5.004.525	4.985.550

Produktbeschreibung Kostenstelle 203 Sozialen Fachstellen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. 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. Das Team Demografie umfasst die Fachbereiche Ehrenamt, Familie, Gesundheitsregion^{plus}, Inklusion, Integration, Senioren, Sozial- und Bildungsmonitoring sowie den Pflegestützpunkt. Geführt werden die Fachbereiche durch einen Teamleiter, unterstützt durch eine Teamassistentin. Organisatorisch ist dem Team Demografie darüber hinaus die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Landkreises zugeordnet.

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. Ferner ist das Team Demografie mit der Umsetzung einiger Leitprojekte aus dem Aktionsprogramm 2030 betraut.

Alle Fachstellen des Teams Demografie sind freiwillige Leistungen des Landkreises und in dieser fachlichen Bandbreite einzigartig in Bayern.

Allgemein Leitung und Teamassistentin

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 Teamleitung vertritt das Team Demografie auf politischer Ebene.



Die Assistentin des Teams Demografie übernimmt die Büroorganisation für das Team und ist mit der Abwicklung der Spendentöpfe „Fördern und Helfen“ betraut.

2010: Gesundheitsregion^{plus}

Mit der Gesundheitsregion^{plus} verfügt der Landkreis Ebersberg über ein regionales Netzwerk zur Verbesserung der Gesundheit seiner Landkreisbürger. In den vier Arbeitsgruppen Gesundheitsversorgung mit dem Schwerpunkt Strukturen im Landkreis, Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Schwerpunkt Kindergesundheit, Psychische Gesundheit und Senioren werden eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion ist zudem mit der Abwicklung der Wohnraumförderung für Auszubildende in der Pflege sowie der Förderung der Kurzzeitpflege betraut.

Ferner obliegt ihr die Organisation und Durchführung des „runden Tisches Pflege“, einem wichtigen Vernetzungsinstrument der Pflegeanbieter im Landkreis mit Politik und Verwaltung.



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. Ferner ist die Gesundheitsregion^{plus} regelmäßig am Ebersberger Hausärzterforum beteiligt.

2030: Familienbeauftragte

Ihre vorrangige Aufgabe besteht in der familienfreundlichen Gestaltung des Landkreises. Neben Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, erarbeitet die Familienbeauftragte Ideen und Konzepte, um Berufsausübung und häusliche Pflege von Angehörigen besser in Einklang bringen zu können.

Die Familienbeauftragte war zudem mit der ersten Armutserhebung für den Landkreis betraut. Die Ergebnisse und Handlungsoptionen wurden in den politischen Ausschüssen vorgestellt. Im Jahr 2021 gilt es, die Projekte auf operativer Ebene anzugehen und umzusetzen. Im Nachgang zur Armutserhebung ist die Familienbeauftragte mit der Umsetzung der darin beschriebenen Projektideen betraut. Beispielsweise ist hier die Erstellung eines Kinderbetreuungskonzepts für das LRA (in Zusammenarbeit mit dem Audit Familien und Beruf) sowie weiteren Kooperationspartnern zu nennen.

Durch einen Beschluss des Kreistages ist die Familienbeauftragte auch zur kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bestellt worden.

2050 Sozial- und Bildungsmonitoring

Der Landkreis Ebersberg hat ein demographisches Gesamtkonzept und einen ersten Sozialbericht 2015 für den Landkreis Ebersberg erarbeitet. Im Jahr 2020 erfolgte die Fortschreibung und Veröffentlichung des Sozialberichts.

Eine weitere Aufgabe der Fachstelle besteht im Aufbau einer Online Datenbank mit Sozialdaten in Form eines kontinuierlichen Sozialmonitorings. Ziel ist die Zusammenführung aller relevanten Sozialdaten des Landkreises und des Landratsamtes.

2021 werden folgende Ziele verfolgt:

- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Armutserhebung gemeinsam mit der Familienbeauftragten
- Fertigstellung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts und der Pflegebedarfsplanung
- Vorstellung der Befragung ausländischer Mitbürger zu deren Lebenssituation im Landkreis und der daraus sich ergebenden Bedarfe
- Entwicklung eines Sozialmonitorings
- Bevölkerungsprognosen für die Gemeinden

Übergeordnetes Ziel der Fachstelle ist zudem, die jeweiligen Maßnahmen des Teams Demografie durch empirische Untersuchungen hinsichtlich ihrer Bedarfsgerechtigkeit zu überprüfen. Die Fachstelle versetzt Politik und Verwaltung in die Lage, konkrete Maßnahmen anhand des tatsächlichen Bedarfs umzusetzen.

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 arbeitet der „MobiRat“, ein Arbeitskreis, der sich insbesondere dem Thema Barrierefreiheit annimmt, an der Verbesserung der Mobilität von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ebersberg. Im Jahr 2019 fand erstmals eine Messe für Menschen mit Behinderung im Landkreis statt. Aufgrund des großen Erfolges soll die Inklusionsmesse 2022 erneut stattfinden. Pandemiebedingt war eine Umsetzung im Jahr 2021 nicht möglich.

Im Jahr 2021 hat sich die Fachstelle intensiv mit dem Thema barrierefreies Bauen sowie barrierefreie Veranstaltungen beschäftigt. Als großer Erfolg der Fachstelle darf die Anschaffung der mobilen barrierefreien Toilette im Landkreis Ebersberg angesehen werden. Gemeinsam mit dem Einrichtungsverband Steinhöring und der Sparkassenstiftung konnte dieses wichtige Teilhabeprojekt realisiert werden.

Das ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene inklusive Sportfest wird aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben.

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 der Ehrenamtsbeauftragten 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. Dieses findet großen Anklang bei den mittlerweile über 1.800 Inhabern der Ehrenamtskarte.

Der neu gegründete Arbeitskreis Ehrenamt hat sich zum Ziel gesetzt, ein handlungsfähiges Netzwerk aufzubauen und mögliche Synergieeffekte im Landkreis für sich nutzbar zu machen. Aus diesem Arbeitskreis ging die Initiative hervor, eine Imagekampagne für das Ehrenamt im Landkreis zu starten.

Im Jahr 2021 wurde die Printkampagne „Werde einer von uns“ erfolgreich abgeschlossen und mit einer Hybridveranstaltung angemessen reflektiert. Zudem fand eine digitale Veranstaltung zum Vereinstag statt.

Trotz der Einschränkungen der Pandemie konnte die Fortbildungsreihe „Mach mal Ehrenamt“ zusammen mit der Stadt Ebersberg und dem KBW erneut durchgeführt werden. Erwähnenswert ist, dass der Landkreis Ebersberg ab sofort die Weiterbildungen nach § 45a SGB XI für haushaltsnahe Dienstleistungen bei Senioren refinanziert.

2080 Seniorenbeauftragte

Die Seniorenbeauftragte koordiniert und vernetzt die kommunalen Seniorenvertreter.

Die Wohnraumberatung zur Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter wurde bis in das Jahr 2022 verlängert. 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.

Die Seniorenbeauftragte arbeitet zudem eng mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises zusammen und übernimmt hier Aufgaben im Bereich des Care-Managements.

Im Jahr 2021 wurde die Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes veröffentlicht. Hier war die Seniorenbeauftragte federführend beteiligt. Sie wird auch mit der Umsetzung der Projektvorhaben beauftragt sein.

Ferner wurde im Jahr 2021 eine Neuauflage des Seniorenwegweisers für den Landkreis Ebersberg veröffentlicht.

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 das ehrenamtliche Dolmetschernetzwerk, hat eine Willkommensbroschüre erstellt und widmet sich allen Themen der Integration in Bezug auf Soziales und Wohnen. Sie ist darüber hinaus federführend an den „Wochen der Toleranz“ beteiligt und vertritt die Verwaltung im Begleitgremium des Projektes „Demokratie – Leben“ des Kreisjugendrings Ebersberg.

Die Integrationsbeauftragte ist für die Organisation der jährlichen Einbürgerungsfeier verantwortlich.

2085 Pflegestützpunkt

Der Pflegestützpunkt Ebersberg (PSP) konnte offiziell am 01.12.2020 eröffnet werden. Der Landkreis Ebersberg war somit der erste Landkreis in Bayern, der einen Pflegestützpunkt im Angestelltenmodell eröffnet hat. Gemäß dem Personalschlüssel von 1:60.000 stehen dem Landkreis Ebersberg 2,38 Vollzeitstellen für die Arbeit des Pflegestützpunktes zur Verfügung. Alle Stellen konnten Mitte des Jahres 2021 besetzt werden.

Der PSP bietet seine Leistungen nicht nur im Hauptsitz in Ebersberg an, sondern verfügt bereits über vier weitere Außensprechstunden (Glonn, Vaterstetten, Poing und Markt Schwaben), um eine wohnortnahe Beratung anbieten zu können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Hausbesuchen.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresarbeitsstunden						
Gesundheitsregion	2.041	2.260	2.276	2.191	2.171	2.088
Familienbeauftragte	1.129	1.356	1.374	1.289	1.269	889
Sozialplanung	992	1.210	1.410	1.333	1.313	1.688
Inklusion	1.374	1.460	1.476	1.391	1.371	1.289
Ehrenamt	1.579	1.665	1.681	1.596	1.576	1.492
Seniorenbeauftragte	1.050	1.260	1.446	1.391	1.371	1.288
Pflegestützpunkte				1.391	2.171	4.296
Integrationsbeauftragte	1.207	1.460	1.446	1.391	1.371	1.288
Gesamt	9.372	10.671	10.963	11.973	12.613	14.318

Erträge und Aufwendungen							
Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen					
Kostenstellen (HH)	203	Sozialen Fachstellen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-83.139	-220.517	-198.669	-198.669	-198.669	-198.669
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-50	-50	-50	-50
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-7.307	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-91.861	-220.517	-198.719	-198.719	-198.719	-198.719
110	- Personalaufwendungen	406.588	614.750	613.800	620.090	626.460	632.860
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647	6.977	9.292	13.092	13.092	13.092
140	- Planmäßige Abschreibungen	5.004	3.797	6.632	4.699	4.190	2.748
143	- Transferaufwendungen	43.177	45.480	45.730	45.730	45.730	45.730

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.890	308.615	329.060	340.830	340.900	340.970
170	= Ordentliche Aufwendungen	591.306	979.619	1.004.514	1.024.441	1.030.372	1.035.400
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	499.446	759.102	805.795	825.722	831.653	836.681
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	499.446	759.102	805.795	825.722	831.653	836.681
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	499.446	759.102	805.795	825.722	831.653	836.681
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	499.446	759.102	805.795	825.722	831.653	836.681

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
203-0010 Büroausstattung		-1.000				-4.700	-2.140
203-0011 Software	-10.284	-2.500 -2.500				-14.000	-16.341
203-0012 Hardware	-1.961	-2.500 -2.500				-8.200	-4.688

Produktbeschreibung Kostenstelle 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen
Kostenstellen (HH)	210	Besondere soziale Angelegenheiten, Wohnungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Kostenstelle 210

Auf der Kostenstelle 210 "Besondere soziale Leistungen, Versicherungsamt und Wohnungswesen" sind folgende Produkte enthalten:

Bildung und Teilhabe

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.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden seit dem 01.01.2013 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 2015	827	683	1.510
Ist 2016	828	611	1.439
Ist 2017	701	736	1.437
Ist 2018	698	732	1.430
Ist 2019	602	638	1.240
Ist 2020	468	607	1.075
Plan 2021	775	950	1.725
Plan 2022	694	850	1.544

Ausbildungsförderung und Aufstiegsfortbildungsförderung

Ausbildungsförderung für Schüler (BAföG) und für den beruflichen Aufstieg (sogenanntes "Meister-BAföG").

Kriegsopferfürsorge

Besondere und ergänzende Hilfen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen.

Versicherungsamt

Das staatliche Versicherungsamt hat eine Wegweiserfunktion in allen sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch.

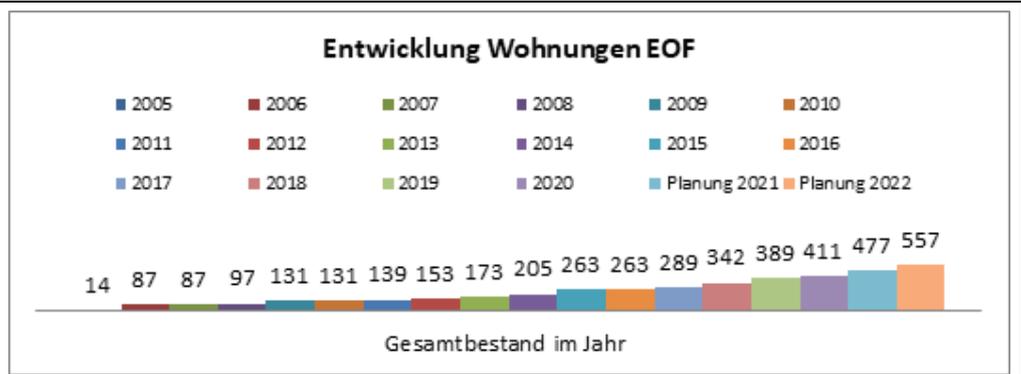
Insbesondere werden umfassende Auskünfte und Beratungen in Rentenangelegenheiten angeboten und für die Rentenanstalten Vorarbeiten u.a. in Form von Kontenklärungen und Rentenansprüchen geleistet. Im Bereich der privaten Pflegeversicherung werden bei Beitragsrückständen Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt.

Wohngeld, Wirtschaftsstrafrecht sowie Wohnberechtigung und Vergabe von Sozialwohnungen und einkommensorientierte Förderung (EOF)

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.

Ab dem 01.01.2022 findet folgende Umstrukturierung statt:

Der Fachbereich einkommensorientierte Förderung (EOF) und Wohnberechtigungsscheine sowie die Baukostenzuschüsse für den Wohnungsbau wechseln vom Sachgebiet 41 (Bauleitplanung) ins Sachgebiet 21 (Wohngeld).



Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	11/14.220	11/14.100	11/13.740	12/13.053	12/14.400	14/17.392

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-302.748	-507.600	-453.500	-461.500	-471.500	-479.500
030	+ Sonstige Transfererträge	0	-500	-50	-50	-50	-50
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-3.820	-3.820	-3.820	-3.501	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.238	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.901	-9.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
100	= Ordentliche Erträge	-315.707	-530.570	-473.920	-481.601	-488.100	-496.100
110	- Personalaufwendungen	565.688	581.720	655.730	662.300	668.940	675.650
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.504	17.940	27.460	28.160	28.160	28.160
140	- Planmäßige Abschreibungen	10.852	6.505	12.317	11.376	7.183	7.063
143	- Transferaufwendungen	205.263	183.301	262.851	284.851	284.851	284.851
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.292	27.517	29.370	29.260	29.500	29.760
170	= Ordentliche Aufwendungen	833.600	816.983	987.728	1.015.947	1.018.634	1.025.484
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	517.892	286.413	513.808	534.346	530.534	529.384
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	517.892	286.413	513.808	534.346	530.534	529.384
240	- Außerordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	500	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	517.892	286.913	513.808	534.346	530.534	529.384
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	517.892	286.913	513.808	534.346	530.534	529.384

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
210-0007 Zimmerausstattung		-1.500				-7.090	-6.783

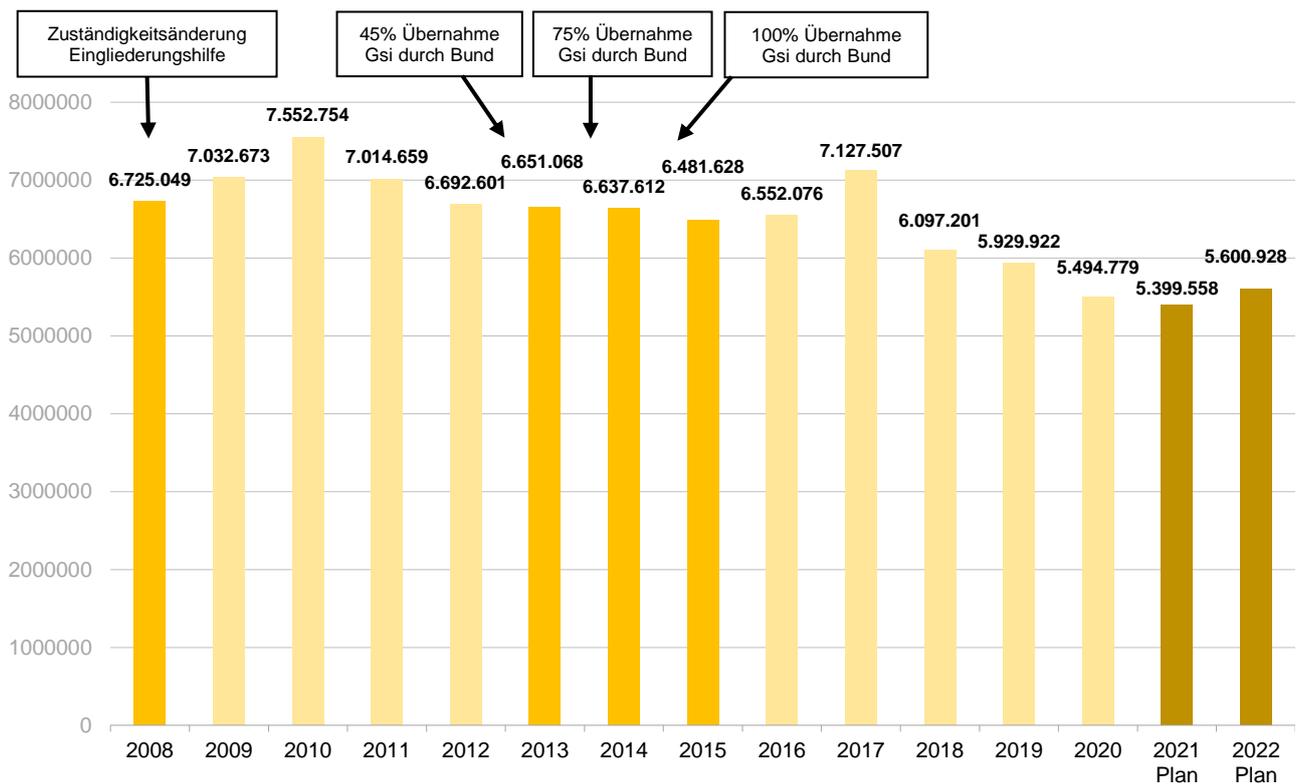
Entwicklung der Sozialausgaben des Landkreises

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 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.328.531	1.519.373	1.883.394	2.094.847	1.817.976	1.860.304
Nettobedarf Grundsicherung	1.581.049	1.120.979	518.352	889	1.247	1.534
Nettobedarf Sozialhilfe	2.909.580	2.640.352	2.401.747	2.095.736	1.819.223	1.861.838
Nettobedarf ALG II (KdU)	4.105.079	4.052.250	4.249.322	4.541.876	4.662.405	4.690.238
Summe Sozialhilfe + ALG II	7.014.659	6.692.601	6.651.068	6.637.612	6.481.628	6.552.076

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettobedarf Sozialhilfe ohne Grundsicherung	1.104.994	1.840.460	1.853.969	1.910.208	2.070.691	1.866.438
Nettobedarf Grundsicherung	672.223	1.644	120	-132	-89.125	-8.500
Nettobedarf Sozialhilfe	1.777.217	1.842.103	1.854.089	1.910.076	1.981.566	1.857.938
Nettobedarf ALG II (KdU)	5.350.290	4.255.097	4.075.833	3.584.702	3.417.992	3.742.990
Summe Sozialhilfe + ALG II	7.127.507	6.097.201	5.929.922	5.494.779	5.399.558	5.600.928

Entwicklung der Sozialausgaben in den vergangenen 15 Jahren



Produktbeschreibung Kostenstelle 220 Sozialamt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

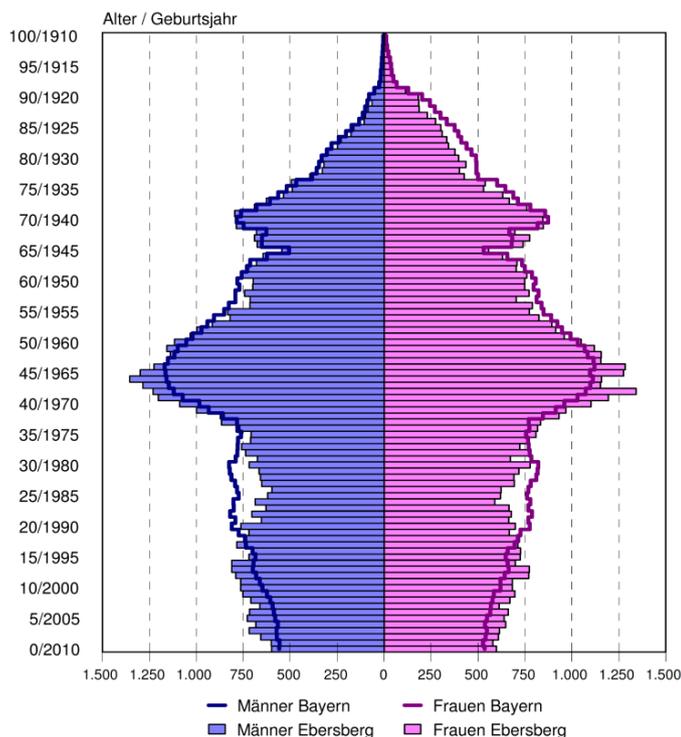
Kostenstelle 200

Budget der Abteilungsleitung 2

Kostenstellen 220 und 221

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



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.

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-92.501	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167	-120	-120	-120	-120	-120
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.576.944	-3.681.500	-3.707.500	-3.842.500	-3.842.500	-3.697.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.012	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-3.691.283	-3.697.120	-3.725.620	-3.860.620	-3.860.620	-3.715.620

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen					
Kostenstellen (HH)	220	Sozialamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	- Personalaufwendungen	850.404	766.740	738.350	745.760	753.240	760.790
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353	63.181	31.200	33.200	33.200	33.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.214	3.003	3.121	1.314	428	415
143	- Transferaufwendungen	4.423.795	4.835.713	4.769.500	4.938.000	4.938.000	4.938.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631	37.540	43.750	44.250	44.250	44.250
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.319.397	5.706.177	5.585.921	5.762.524	5.769.118	5.776.655
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.628.114	2.009.057	1.860.301	1.901.904	1.908.498	2.061.035
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.628.114	2.009.057	1.860.301	1.901.904	1.908.498	2.061.035
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.628.114	2.009.057	1.860.301	1.901.904	1.908.498	2.061.035
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.628.114	2.009.057	1.860.301	1.901.904	1.908.498	2.061.035

Investitionen							
Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe		-35.000				-35.000	
220-0008 Schnittstelle Tau Office / komXwork		-4.500				-4.500	

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 + 2265 Grundsicherungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2264 + 2265	Grundsicherungen

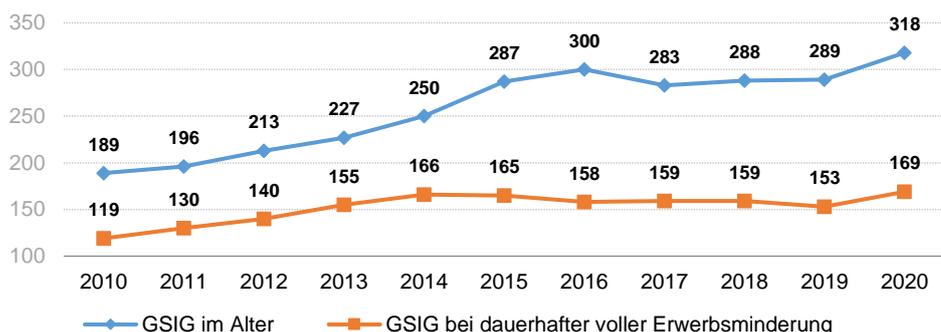
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter ab dem 65. Lebensjahr oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung für Menschen vom 18. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres für Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

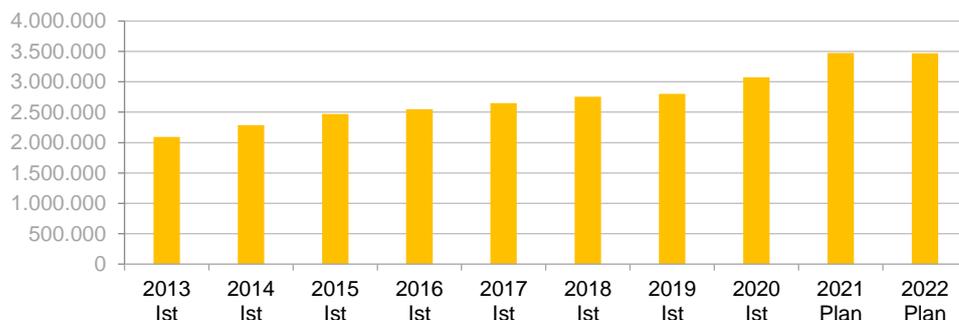
Fallzahlen



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.

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



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	9/5.435	9/5.705	9/5.765	8/5.765	8/5.645	8/5.645

Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung
Kostenträger	2264 + 2265	Grundsicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-37.679	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.038.254	-3.556.500	-3.470.000	-3.605.000	-3.605.000	-3.605.000

Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt-Innoring	2231	Grundsicherung	
Kostenträger	2264 + 2265	Grundsicherungen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	-3.075.933	-3.565.000	-3.478.500	-3.613.500	-3.613.500	-3.613.500
143	- Transferaufwendungen	3.075.835	3.475.875	3.470.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.075.801	3.475.875	3.470.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	-132	-89.125	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-132	-89.125	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-132	-89.125	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-132	-89.125	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung Kostenstelle 222 Asyl

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. 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).

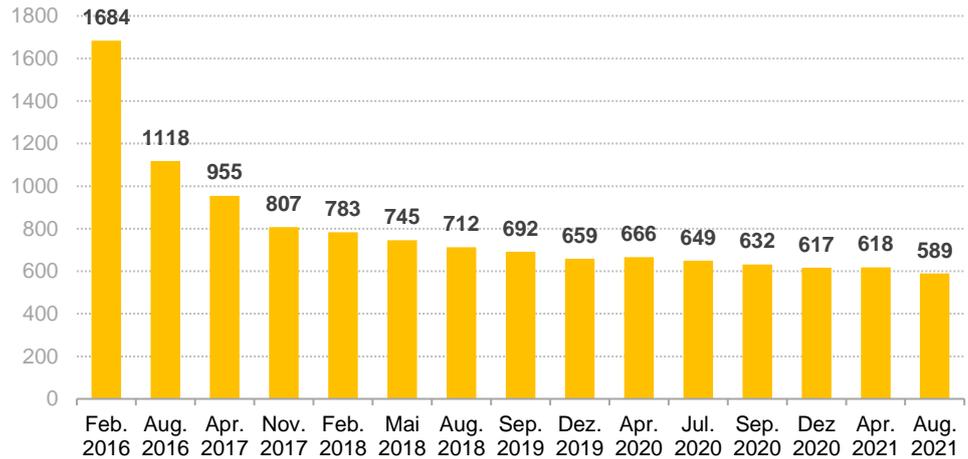
Die erste Zuweisung von Asylbewerbern durch die Regierung von Oberbayern geschah im Dezember 2011. Seitdem erfolgten in regelmäßigen Abständen weitere Zuweisungen. In der Zeit von August 2013 bis einschließlich April 2016 hat die Regierung von Oberbayern auch zugewiesen, selbst wenn keine Unterbringungskapazitäten 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 15.08.2021 verfügt der Landkreis Ebersberg über 31 dezentrale Unterkünfte und 1 Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern in denen insgesamt 589 Personen untergebracht sind. Davon befinden sich noch 465 Personen im Asylverfahren, bei 124 Personen ist das Asylverfahren bereits positiv abgeschlossen (sogenannte Fehlbeleger).

Auf die einzelnen Gemeinden verteilen sich die 589 Personen wie folgt:

Anzing	11 Personen	Markt Schwaben	15 Personen
Aßling (VG)	14 Personen	Oberpfraammern	9 Personen
Ebersberg	80 Personen	Poing	232 Personen
Grafling	35 Personen	Steinhöring	33 Personen
Hohenlinden	15 Personen	Vaterstetten	12 Personen
Kirchseeon	65 Personen	Zorneding	68 Personen

Entwicklung der Asylbewerber Landkreis Ebersberg seit November 2013



Prognose und Planung:

Aktuell werden den Landkreisen je nach Freiplatzmeldung Asylbewerber zugewiesen. Die freien Plätze reichen aber nicht aus, um eine deutliche Verbesserung der Quotenerfüllung nach dem Königsteiner Schlüssel zu erreichen. Aktuell wird dieser Schlüssel lediglich mit ca. 63 Prozent erfüllt.

Primäres Ziel ist es, für die große Anzahl der in den Unterkünften lebenden Fehlbeleger Wohnraum zu finden.

Auch müssen zusätzliche Kapazitäten für Asylbewerber geschaffen werden, damit der Landkreis seine Zuweisungsquote verbessern kann. Hier ist man letztendlich auf den freien Wohnungsmarkt und zuletzt auf die Unterstützung der einzelnen Gemeinden im Landkreis angewiesen.

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	200	Sozialamt, Wohnungswesen					
Kostenstellen (HH)	222	Asyl					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-25	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-9.892	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.935.632	-2.396.392	-2.227.000	-1.677.000	-1.677.000	-1.677.000
100	= Ordentliche Erträge	-1.945.550	-2.398.892	-2.232.000	-1.682.000	-1.682.000	-1.682.000
110	- Personalaufwendungen	527.276	544.240	554.980	560.540	566.160	571.840
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.222	72.882	62.000	63.600	63.600	63.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.168	5.775	1.414	1.025	511	0
143	- Transferaufwendungen	1.712.377	1.965.113	1.850.500	1.895.500	1.895.500	1.884.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738	12.090	9.500	9.500	9.500	9.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.351.781	2.600.100	2.478.394	2.530.165	2.535.271	2.529.440
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	406.231	201.208	246.394	848.165	853.271	847.440
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	406.231	201.208	246.394	848.165	853.271	847.440
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	406.231	201.208	246.394	848.165	853.271	847.440
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	406.231	201.208	246.394	848.165	853.271	847.440

Produktbeschreibung Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)
Fachabteilung	250	Grundsicherung Erwerbslose
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

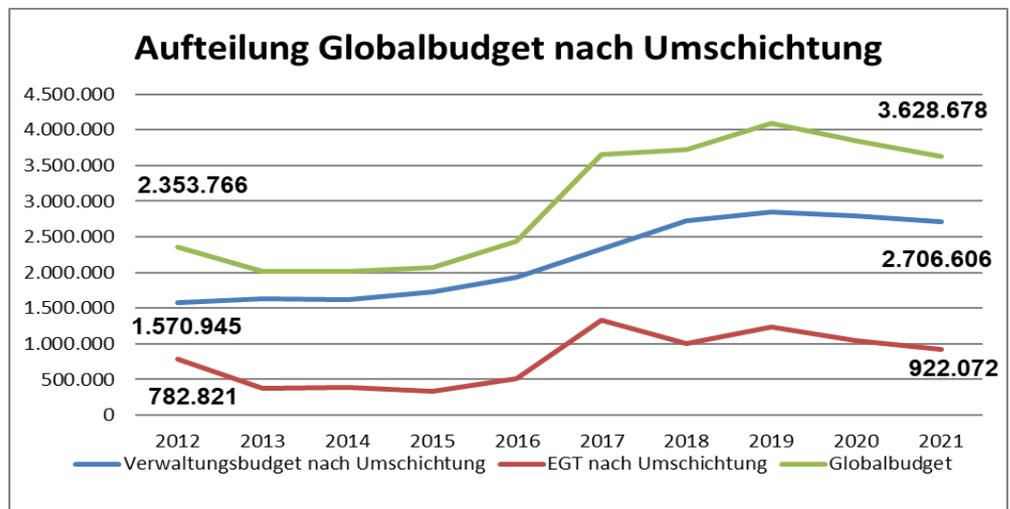
Im September 2021 umfasst das Jobcenter insgesamt 37,95 Stellen mit 45 Mitarbeitern. Der Anteil für die 19 kommunalen Mitarbeiter beträgt 13,93 Stellen. Hinzu kommt zurzeit noch ein Stellenanteil in Höhe von 0,82 für das Projekt "HzA im SGB II" und 1,87 für das Forderungsmanagement, die zu 100 % vom Landkreis finanziert werden.

Mittelausstattung

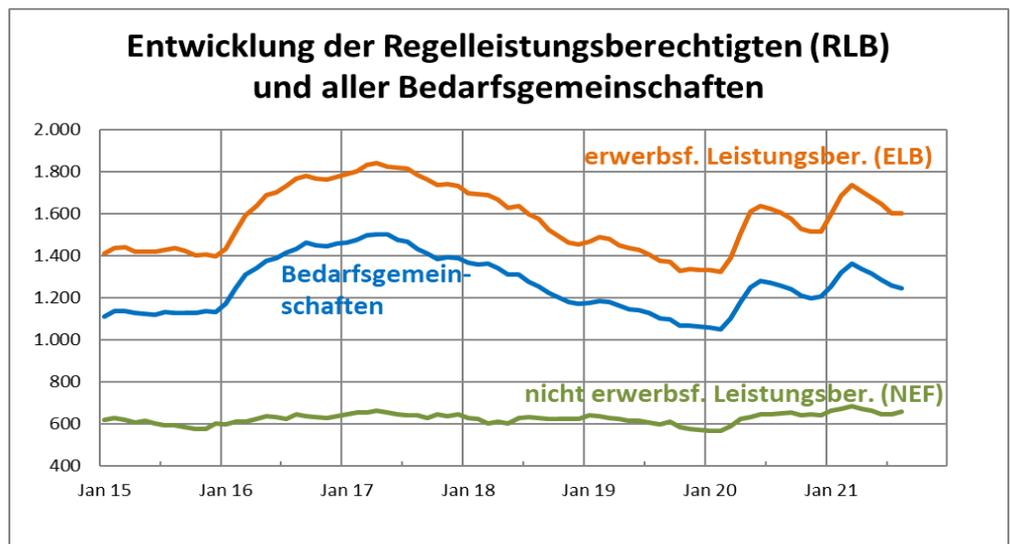
Dem Jobcenter wird von Seiten des Bundes ein Globalbudget zur Verfügung gestellt (für Eingliederungsmittel und Verwaltungskosten).

Erste Schätzwerte für 2022 werden vor Mitte Oktober erwartet, dürften sich aber im diesjährigen Rahmen befinden.

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



Allgemeine Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.992.549	-5.347.800	-5.021.000	-3.458.000	-3.530.000	-3.588.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-193.707	-190.000	-110.000	-110.000	-190.000	-190.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.114.536	-1.192.100	-1.166.000	-1.169.000	-1.181.000	-1.192.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273.188	-37.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-5.573.981	-6.766.900	-6.297.000	-4.737.000	-4.901.000	-4.970.000
110	- Personalaufwendungen	1.287.613	1.280.890	1.305.590	1.318.650	1.331.900	1.345.290
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139	10.727	3.700	3.000	3.000	3.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	11.240	10.000	10.000	7.000	3.000	1.000
143	- Transferaufwendungen	15.406	28.275	20.300	20.300	20.300	20.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836.286	8.855.000	8.700.400	9.066.600	9.238.800	9.378.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.158.683	10.184.892	10.039.990	10.415.550	10.597.000	10.748.490
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	3.584.702	3.417.992	3.742.990	5.678.550	5.696.000	5.778.490
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	3.584.702	3.417.992	3.742.990	5.678.550	5.696.000	5.778.490
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	3.584.702	3.417.992	3.742.990	5.678.550	5.696.000	5.778.490
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	3.584.702	3.417.992	3.742.990	5.678.550	5.696.000	5.778.490

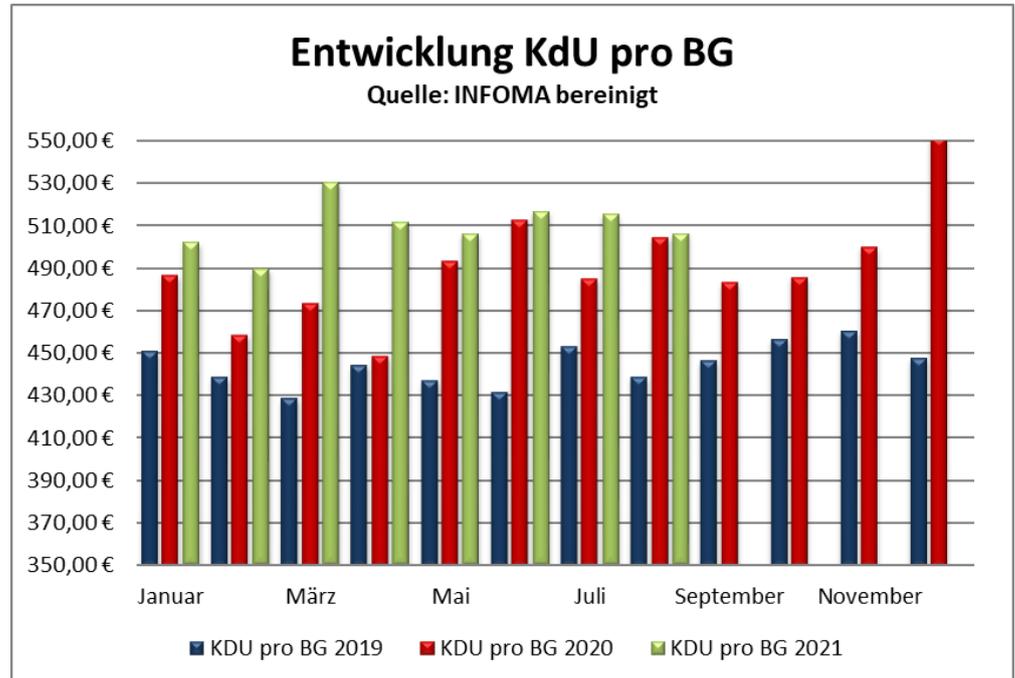
Produktbeschreibung Kostenträger 2511 Kosten der Unterkunft und Heizung

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 acht Monaten des Jahres 2021 lagen die Kosten der Unterkunft bei durchschnittlichen 509,98 € pro BG und somit um 3,9 % über dem Vorjahresdurchschnitt.



Der Corona bedingte zwischenzeitliche Anstieg und derzeitige Rückgang der Bedarfsgemeinschaften, die Aussetzung der Angemessenheitsprüfung der KdU und der Vermögensprüfung bei Antragstellungen bis 30.12.2021 führten zu erhöhten KdU-Zahlungen in den letzten Monaten.

Nach dem Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16.05.2018 zu den Unterkunftskosten der Fehlbeleger waren die Abrechnungen bis Oktober 2019 ausgesetzt. Nach dem Beschluss des BayVGH vom 14.04.2021 zur Ungültigkeit der Gebührenregelung ist die Erhebung der Gebühren erneut bis auf Weiteres vorläufig ausgesetzt.

Da nur 5 BG´s hiervon betroffen waren, ist diese Entwicklung in unserem Jobcenter zu vernachlässigen.

Weiterhin gilt: die Kennzahl KdU pro BG ist bis auf weiteres nicht zu Vergleichszwecken oder Trendbeobachtungen heranzuziehen.

Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten nach Auslaufen der Kurzarbeiterregelungen entwickelt. Des Weiteren sind die Auswirkungen der Wiederaufnahme der Vermögensprüfungen ab 2022 und der Fehlbeleger-Abrechnungen sowie auch der Ausgang der Bundestagswahl kaum einschätzbar.

Unsere Planung für 2022, basierend auf stagnierenden BG´s von 1.300 und einer prozentualen Erhöhung der durchschnittlichen KdU um 2 % (bedeutet 520 € pro Monat), ergab einen Wert von 8.112.000 €, der vom Finanzmanagement um 200.000 € auf **7.912.000 €** gekürzt wurde.

Einen Überblick über den Kostenträger 2511 gibt folgende Tabelle:

	2018	2019	2020	1-7/2021	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Unterkunft	6.863.060 €	6.010.170 €	7.027.590 €	5.195.726 €	8.055.450 €	7.912.000 €
BG´s	1.280	1.127	1.192	1.309	1.350	1.300
Gesamtaufwendungen	7.195.318 €	6.287.776 €	7.360.146 €	5.362.627 €	8.388.260 €	8.232.530 €
Erstattung des Bundes an KdU	3.347.662 €	2.635.051 €	4.176.060 €	3.165.451 €	5.329.000 €	4.997.000 €
bzw.	45,4%	41,6%	66,1%	64,6%	64,6%	61,6%
Anteil Landkreis	3.847.656 €	3.652.725 €	3.184.085 €	2.197.176 €	3.059.260 €	3.235.530 €

Erträge und Aufwendungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	-3.974.755	-5.329.000	-4.997.000	-3.439.000	-3.511.000	-3.569.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Forderun	-267.000	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-4.355.323	-5.476.000	-5.027.000	-3.469.000	-3.621.000	-3.679.000
501210	Tariflich Beschäftigte	93.133	99.070	104.810	105.860	106.920	107.990
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	8.119	8.150	8.660	8.690	8.780	8.870
503210	Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	18.975	20.590	22.060	22.290	22.520	22.750
	Summe Personalaufwendungen	120.227	127.810	135.530	136.840	138.220	139.610
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	0	4.875	5.000	0	0	0
546110	Leistungsb. Unterkunft und Heizung	7.027.590	8.055.450	7.912.000	8.268.000	8.440.000	8.580.000
546120	Leistungsb. Wohnungsschaffungskosten	35.436	34.125	30.000	30.000	30.000	30.000
546121	Leistungsb. Mietschulden	48.861	58.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Aufwendungen	7.239.919	8.260.450	8.097.000	8.445.000	8.613.000	8.751.000
	Ergebnis	3.004.823	2.912.260	3.205.530	5.112.840	5.130.220	5.211.610

Produktbeschreibung Kostenstelle 310 Ausländeramt

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. 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 zu den verschiedenen Aufenthaltszwecken (Familiennachzug, Fachkräfteeinwanderung, allgemeine „Arbeitsmigration“ etc.) und zum anderen die Einleitung bzw. Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.

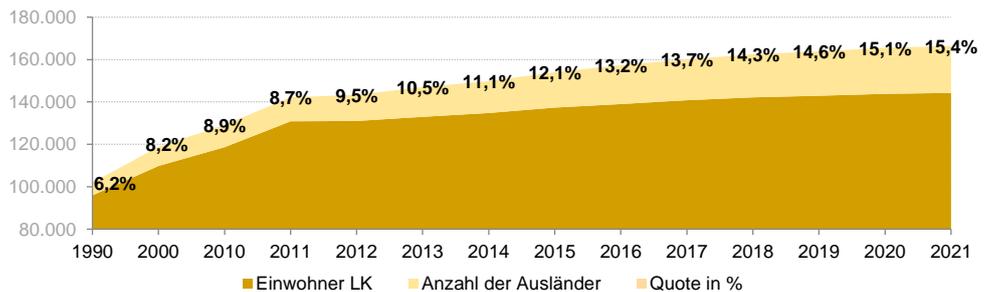
Einen immer größer werdenden zeitlichen Aufwand stellt inzwischen aber auch der Vollzug des Asylgesetzes dar. Im Landkreis sind aktuell ca. 250 Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Ein Großteil dieses Personenkreises stammt aus einem Staat mit geringer Anerkennungsquote. Insofern ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl dieser Asylanträge abgelehnt wird und die Ausländerbehörde eine oftmals zeitaufwendige Identitätsklärung, sowie ein mühsames Verfahren hinsichtlich der Beschaffung eines Heimreisedokumentes einzuleiten und durchzuführen hat.

Eine weitere Hauptaufgabe ist zudem der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, genauer der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung. Ebenso gehört der Vollzug des Namensänderungsgesetzes, die Aufsicht der Pass- und Meldebehörden sowie die Standesamtsaufsicht zum Aufgabenbereich der Kostenstelle 310.

Anmerkung zum dargestellten Diagramm:

Anzahl der Ausländer: **22.156 Personen** (alle Zahlen zum Stand: 30.06.2021)

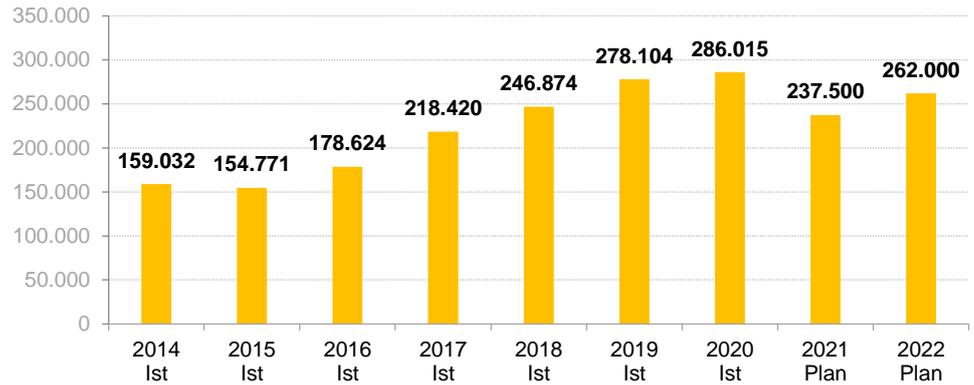
Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Gesamtbevölkerung beträgt im Landkreis Ebersberg ca. 15,5 %. Das entspricht in etwa dem bayerischen Durchschnitt.



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. Für die Entgegennahme der auszuhändigenden elektronischen Aufenthaltstitel wurden Abholzeiten eingeführt, sodass eine Terminvereinbarung hinfällig geworden ist.

Gesondert für die Vorsprachen von Asylbewerbern bestehen feste "Sprechzeiten" jeweils montags und dienstags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr. Seit Oktober 2017 wird während dieser Asylsprechzeiten zur Koordination der Vorsprachen aber auch zum Schutz der Mitarbeiter ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

Personen, die ohne Termin vorsprechen, müssen meist etwas Wartezeit in Kauf nehmen. Trotzdem ist das Team stets bemüht, auch dieser Personengruppe eine Vorsprache zu ermöglichen.

Entwicklung der Erträge im Ausländeramt**Personalausstattung**

Personen/Jahresarbeitsstunden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	14/19.860	15/20.309	15/20.264	18/23.780	17/24.440	18/25.240

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-261.735	-237.500	-262.000	-262.000	-267.000	-267.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-22.636	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.644	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-286.015	-237.500	-262.000	-262.000	-267.000	-267.000
110	- Personalaufwendungen	878.435	976.120	1.007.730	1.017.830	1.028.030	1.038.330
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794	29.446	20.300	22.500	25.000	25.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	884	195	269	142	142	142
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.327	91.144	94.315	95.015	97.015	97.530
170	= Ordentliche Aufwendungen	992.441	1.096.905	1.122.614	1.135.487	1.150.187	1.161.002
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	706.426	859.405	860.614	873.487	883.187	894.002
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	706.426	859.405	860.614	873.487	883.187	894.002
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	706.426	859.405	860.614	873.487	883.187	894.002
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	706.426	859.405	860.614	873.487	883.187	894.002

Produktbeschreibung Kostenstelle 700 Gesundheitsamt/Betreuungsstelle

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. 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

	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
lfd. Betreuungen	1733	1700	1725	1699	1700	1700
Neufälle / Jahr	404	450	394	408	400	400
Sozialberichte	520	500	566	687	700	700
Beratungen Betreuung/ Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung	854	880	1415	935	1000	1000
Beglaubigungen	183	180	246	178	200	200

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesundheitsamt	21/23.440	23/23.440	23/23.552	26/27.032	27/27.836	27/29.438
Betreuungsstelle	7/6.962	7/ 6.962	7/6.962	7/6.762	7/6.762	7/6. 760

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-489.607	-504.760	-506.097	-493.817	-493.817	-493.817
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.609	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
100	= Ordentliche Erträge	-493.409	-506.560	-507.897	-495.617	-495.617	-495.617
110	- Personalaufwendungen	573.007	554.950	567.310	573.000	578.750	584.580
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215	21.064	21.800	24.000	24.000	23.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	9.573	6.878	6.790	5.909	3.648	1.669
143	- Transferaufwendungen	148.080	150.150	154.000	154.000	154.000	154.000

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)					
Fachabteilung	701	Gesundheit / Betreuungsstelle					
Kostenstellen (HH)	700	Gesundheitsamt/Betreuungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.494	30.672	28.000	28.000	28.000	27.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	772.368	763.714	777.900	784.909	788.398	791.249
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	278.959	257.154	270.003	289.292	292.782	295.632
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	278.959	257.154	270.003	289.292	292.782	295.632
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	278.960	257.154	270.003	289.292	292.782	295.632
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	278.960	257.154	270.003	289.292	292.782	295.632

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
700-0018 Medizinische Kleingeräte		-16.800				-33.300	-4.374
700-0059 EDV/ Hardware	-958	-1.800				-10.900	-6.512
700-0061 Büroausstattung		-2.000				-2.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

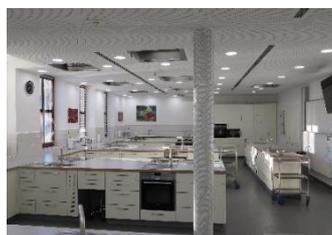
Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Landkreis ist Sachaufwandsträger für die Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Ebersberg. Die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung bietet den einsemestrigen Studiengang in Teilzeit an.

Er richtet sich an Frauen und Männer ohne hauswirtschaftliche Berufsbildung. Im Mittelpunkt stehen praktische Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft, im Familien- und im Haushaltsmanagement. Nachhaltigkeit, Regionalität, Ergonomie und Gesundheit stellen dabei wichtige Kriterien für hauswirtschaftliche Entscheidungen dar. Der Studiengang stärkt Persönlichkeit und Auftreten, er fördert unternehmerisches Denken und Handeln. Zudem vermittelt er pädagogische Kenntnisse zum Ausbilden und Anleiten von Personen. Mit Wahlpflichtmodulen wie Medienkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit, Vertiefung in den Praxisfächern, Unterstützung im Alltag oder Landwirtschaft können die Studierenden zusätzlich individuelle Schwerpunkte setzen.



Zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Haushalt und Berufstätigkeit findet der Unterricht in Teilzeitform statt. Mit bestandener Schulbesuch erwerben die Studierenden den Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung.

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.

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-9.440	-10.600	-4.720	-4.720	-5.200	-5.200
100	= Ordentliche Erträge	-9.440	-10.600	-4.720	-4.720	-5.200	-5.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	7.806	6.856	7.005	7.005	7.005
140	- Planmäßige Abschreibungen	13.503	13.213	13.981	13.923	13.921	11.724
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884	6.282	6.063	6.200	6.210	6.220
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.087	27.301	26.900	27.128	27.136	24.949
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	14.647	16.701	22.180	22.408	21.936	19.749
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	14.647	16.701	22.180	22.408	21.936	19.749
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	14.647	16.701	22.180	22.408	21.936	19.749
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	14.647	16.701	22.180	22.408	21.936	19.749

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
870-2022 BGA		-5.000				-5.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding (Zweckvereinbarung)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

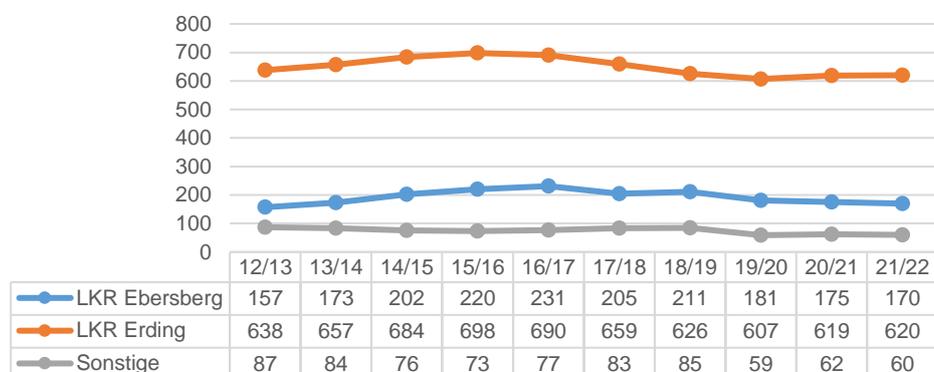


Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 07.04.2003 eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff. KommZG mit dem Landkreis Erding zum gemeinsamen Betrieb einer Fach- und Berufsoberschule geschlossen. Am 20.05.2011 fand die Einweihung des Neubaus statt.

Für den Landkreis Ebersberg sind Informations- und Mitwirkungsrechte gesichert; der Landrat wird zu jeder Sitzung der Erdinger Kreisgremien eingeladen, die sich mit Angelegenheiten der Schule befassen. Die Schule wurde in Passivbauweise errichtet und ging am 14.03.2011 in Betrieb.

Entsprechend der Kostenaufteilung nach Fertigstellung, beteiligt sich der Landkreis im Verhältnis der zu diesem Zeitpunkt amtlichen Einwohnerzahlen des LK Erding zu den Bevölkerungszahlen des nordwestlichen Landkreises Ebersberg. Die laufenden Kosten des Schulaufwands werden im Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind. Im Vergleich zu Gastschulbeiträgen verpflichtet die Zweckvereinbarung den Landkreis Ebersberg zu deutlich höherem finanziellen Engagement.

Entwicklung der Schülerzahlen



Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835	-9.835	-9.835
100	= Ordentliche Erträge	-9.835	-9.836	-9.835	-9.835	-9.835	-9.835
140	- Planmäßige Abschreibungen	97.205	95.948	94.081	93.416	93.268	93.177
143	- Transferaufwendungen	124.102	116.005	128.604	128.604	128.604	128.604
170	= Ordentliche Aufwendungen	221.307	211.954	222.685	222.020	221.872	221.781
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	211.472	202.118	212.850	212.185	212.037	211.946

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	211.472	202.118	212.850	212.185	212.037	211.946
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	211.472	202.118	212.850	212.185	212.037	211.946
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	211.472	202.118	212.850	212.185	212.037	211.946

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	-21.288	-17.500 -34.500		-30.000	-30.000 -30.000	-389.000	-186.012

Produktbeschreibung Kostenstelle 835 Sachaufwand RS Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

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.

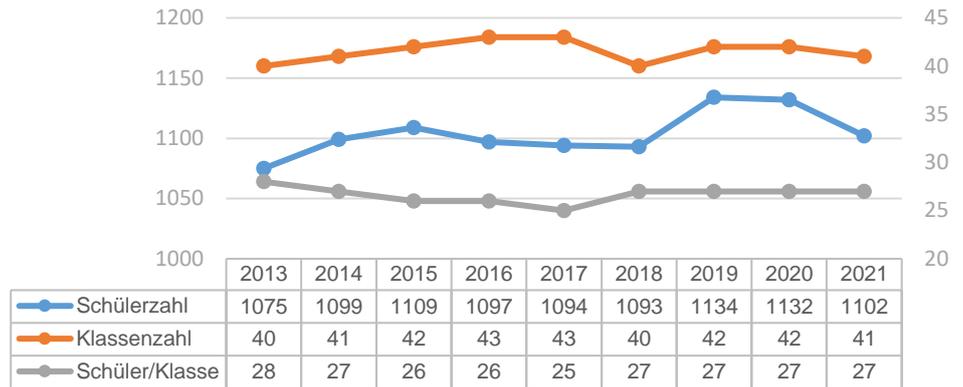
2013 wurde in den politischen Gremien die Herstellung Ganztagsfähigkeit und die Erweiterung beschlossen. In der Sitzung am 31.07.2013 wurde der Startschuss für den Erweiterungsbau gefasst.

Die Erweiterung II ist seit September 2016 in Betrieb, seit Mai 2017 steht die generalsanierte Zweifachsporthalle wieder zur Verfügung. 2018 und 2019 wurde das marode Flachdach im Bereich des Hauptgebäudes saniert. Ab 2020 werden erhebliche Mittel zur Digitalisierung bereitgestellt.

**Verbandsräte (seit Juni 2020):**

Gemeinde Haar	Dr. Andreas Bukowski , Peter Schießl
Gemeinde Grasbrunn	Klaus Komeder
Landkreis Ebersberg	Robert Niedergesäß, Piet Mayr, Georg Reitsberger, Sonja Ziegltrum-Teubner, Leonhard Spitzauer, Bianca Poschenrieder, Johannes von der Forst
Landkreis München	Christoph Göbel, Ursula Mayer, Johannes Rohleder

Schülerzahlentwicklung:



Auslastung: 113 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung: 113 % (Schuljahr 2020/2021)
 Auslastung: 110 % (Schuljahr 2021/2022)

ZV-Umlage:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamt:	1.288.100	1.189.000	1.036.550	1.000.850	1.023.350	1.011.550
davon Investition	37.000	37.000	41.000	37.000	37.000	37.000
davon lfd. Betrieb	1.251.100	1.152.000	995.550	963.850	986.350	974.550
Anteil Ebersberg:	66,77%	66,30%	66,30%	66,30%	66,30%	66,30%
Erweiterung 1	73.900	72.000	69.800	67.700	65.600	63.500
Tilgung	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Zins	13.700	11.800	9.600	7.500	5.400	3.300
Anteil Ebersberg:	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%	68,31%
Erweiterung 2 - Investition	200.000	137.300	0	0	0	0
Anteil Ebersberg: (durchschnittlich für HHPlanung)	66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Digitalisierung - Investition	0	375.300	444.000	222.000	0	0
Anteil Ebersberg: vorläufig	0,00%	66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	0,00%

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-7.107	-7.106	-7.106	-7.104	-7.106	-7.107
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-40.863	-40.485	-41.295	-42.121	-42.960	-43.825
100	= Ordentliche Erträge	-47.970	-47.591	-48.401	-49.225	-50.066	-50.932
110	- Personalaufwendungen	33.838	34.290	32.680	33.020	33.360	33.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	232.069	231.480	233.602	233.602	233.603	233.602
143	- Transferaufwendungen	737.789	697.215	726.897	740.897	740.897	740.897
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.696	962.985	993.179	1.007.519	1.007.860	1.008.199
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	955.726	915.394	944.778	958.294	957.794	957.267
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	955.726	915.394	944.778	958.294	957.794	957.267
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	955.726	915.394	944.778	958.294	957.794	957.267
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	955.726	915.394	944.778	958.294	957.794	957.267

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
835-SO-018 RS Vat: Inv.zuschuss - Erweiterung	-41.099	-41.123 -41.123		-41.123	-41.123 -41.123	-1.587.127	-1.454.753
835-SO-020 RS Vat: Inv.zuschuss Erweiterung 2012	-7.500	-249.999 -156.050		-156.050	-24.050 -24.050	-8.114.658	-7.757.460
835-SO-022 Umbau naturwissenschaftl. Räume		-19.800		-198.000	-825.000 -1.650.000	-19.800	

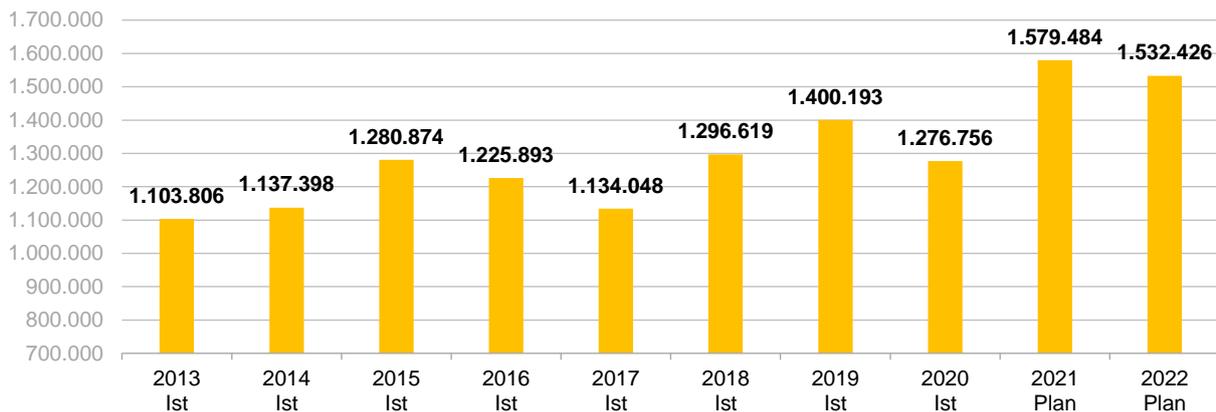
Entwicklung des Budgets Schulen (Sachaufwand)

Betrachtung aller kreiseigenen Schulen (Kostenstellen 820 - 833, 840 - 865 und 880 – 890) ausgenommen Landwirtschaftsschule, FOS/BOS und Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten.

Entwicklung der Schülerzahlen

Kostenstelle	Schule	Schüler 05/06	Schüler 20/21	Schüler 21/22	Prozentuale Auslastung
820	Realschule Ebersberg	991	865	860	91,49 %
830	Realschule Markt Schwaben	757	542	493	78,25 %
833	Realschule Poing	0	684	712	98,21 %
840	Gymnasium Grafing	1.535	1.041	1029	98,94 %
850	Gymnasium Vaterstetten	1.304	1.563	1572	142,91 %
860	Gymnasium Markt Schwaben	1.208	1.289	1347	107,76 %
865	Gymnasium Kirchseeon	0	998	1005	102,55 %
880	SFZ Grafing	250	211	201	100,50 %
890	SFZ Poing	235	219	220	110,00 %
Gesamt		6.280	7412	7576	

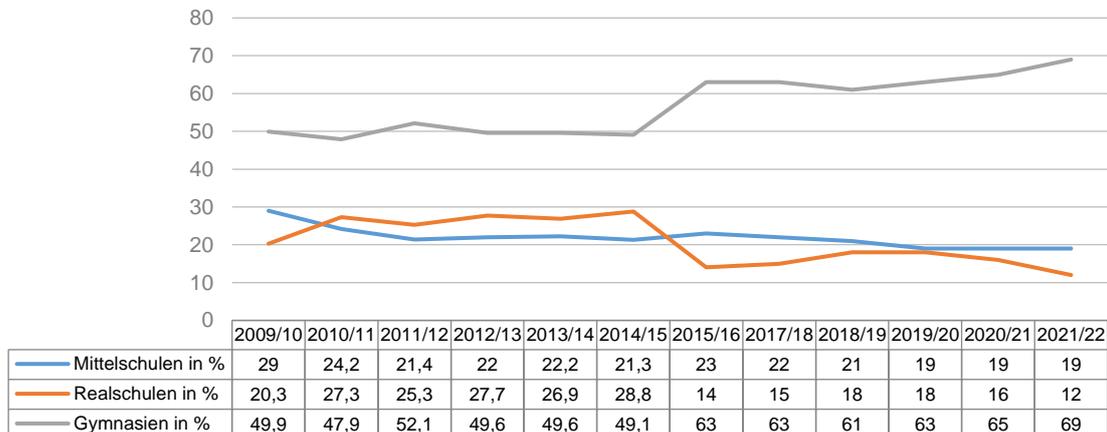
Entwicklung des schulischen Sachaufwandes aller weiterführenden Schulen



Übertrittsquoten von Viertklässlern

Die Tabelle weist die tatsächlichen Übertritte aus den 4. Klassen auf die Gymnasien und Realschulen in ihrer Entwicklung seit 2009 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)



Produktbeschreibung Kostenstelle 119 Schulen

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 dargestellt.



Dazu gehören die folgenden Aufgaben:

- Schulcontrolling
- Schulfinanzen
- Inventur an Schulen
- Zentraler Ansprechpartner
- Schulentwicklung
- Ganztagsbetreuung
- Digitalisierung an Schulen
- Heimatkundlicher Wettbewerb

1191 Schulentwicklung

Im Rahmen des Masterplans Schulen werden schulaufsichtliche Genehmigungen für verschiedene Maßnahmen beantragt. Die Errichtung unseres Berufsschulzentrums in Grafing Bahnhof und eines Gymnasiums in Poing ist in Planung. Außerdem werden die Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon und die Sanierung des Gymnasiums Markt Schwaben geprüft.

2040 Bildungsregion

Der überfraktionelle Strategiekreis Bildung hat als künftiges Schwerpunktthema die „Digitale Teilhabe“ beschlossen. Dafür beantragen wir staatliche FörLa-Mittel (Förderrichtlinie Landesentwicklung-Mittel).

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt		6/2.220	8/6.080	10/8.640	9/8.110	13/10.760	13/10.380

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	192.037	278.720	293.390	296.350	299.330	302.340
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.756	63.913	54.100	59.600	67.600	59.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	45.831	29.828	20.454	13.867	8.958	4.073
143	- Transferaufwendungen	0	5.363	1.700	1.700	1.700	1.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.798	107.214	39.160	32.475	32.490	27.515
170	= Ordentliche Aufwendungen	402.422	485.038	408.804	403.992	410.078	395.228
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	402.422	485.038	408.804	403.992	410.078	395.228
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	402.422	485.038	408.804	403.992	410.078	395.228
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	402.424	485.038	408.804	403.992	410.078	395.228
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	402.424	485.038	408.804	403.992	410.078	395.228

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
119-0010 Zentrale Anbindung Schulen ASV		-25.000 -30.000		-10.000	-10.000 -10.000	-453.500	-34.372

Produktbeschreibung Kostenstelle 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	820	Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1965
Schulleitung: Markus Schmidl



Letzte Baumaßnahmen

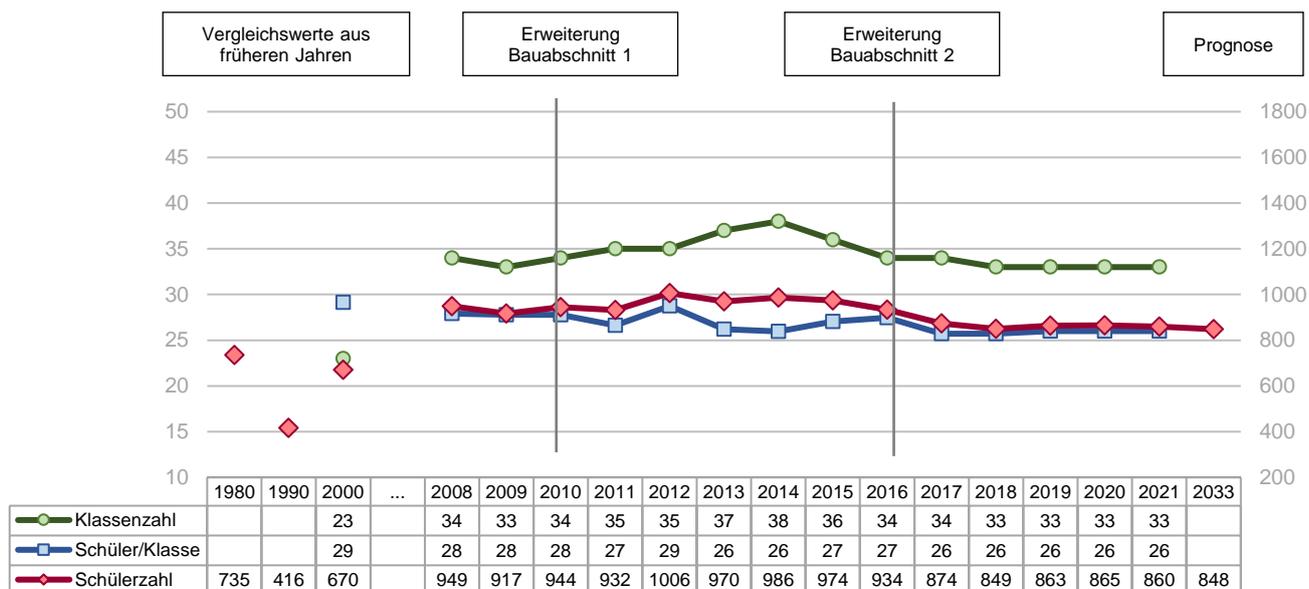
Erweiterung Bauabschnitt 1	2009	2.785.943 €
Erweiterung/Generalsanierung	2015	5.275.000 €
Erweiterung Verwaltungstrakt	2021	5.905.000 €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung	3 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	20 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021



Mit dem Projekt „Pack ma´s“ steht die Realschule Ebersberg für eine Schule ohne Gewalt und die Förderung von Selbstbehauptung und Zivilcourage. Das Konzept basiert auf dem Präventionskonzept „zammgraut“, das in München seit 2001 ein fester Bestandteil der dortigen polizeilichen Präventionsarbeit ist und das jedes Jahr durch speziell geschulte Lehrkräfte in allen 8. Klassen mit sehr großem Erfolg durchgeführt wird.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 2 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 820 Sachaufwand Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.756	-110.274	-35.558	-37.385	-31.502	-29.508
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-230	-229	-76	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.480	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-4.655	-1.700	-5.775	-5.950	-5.950	-6.125
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.252	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-54.373	-122.203	-51.409	-53.335	-47.452	-45.633
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.912	220.499	98.056	112.256	100.755	98.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	40.238	36.506	45.385	40.000	37.886	31.264
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	21.649	21.649	21.649	21.649
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.444	92.666	92.261	103.368	103.418	103.468
170	= Ordentliche Aufwendungen	241.218	368.467	257.351	277.273	263.708	255.280
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	186.845	246.264	205.942	223.938	216.256	209.647
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	186.845	246.264	205.942	223.938	216.256	209.647
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	186.845	246.264	205.942	223.938	216.256	209.647
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	186.845	246.264	205.942	223.938	216.256	209.647

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächti-gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
820-0015 RS Ebersberg: WLAN-Ausstattung	-29.055	-24.700 -9.000	-7.700			-94.400	-35.955
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700)			
820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt		-10.000 -204.000				-224.000	-800
820-0021 RS Ebersberg: Digital Pakt Schule		-9.670 -55.000	-145.250	265.725		-71.329	-55.603
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-145.250)			
820-0022 RS Ebersberg: Glasfaseranbindung der Schulen		-11.964				-11.964	
820-B001 RS Ebersberg: EDV, Software, Medientechnik	-2.903	-21.700 -1.000		-2.000	-3.000 -7.000	-176.870	-185.450
820-B002 RS Ebersberg: Möbel	-7.193	-18.900		-3.000	-5.000 -8.000	-50.700	-57.899
820-B003 RS Ebersberg: Sonst. BGA u. a. Unterrichtsmaterial	-2.986	-6.000		-2.000	-3.000 -3.000	-160.095	-150.850

Produktbeschreibung Kostenstelle 830 Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1971
Schulleitung: Anja Ruhmann



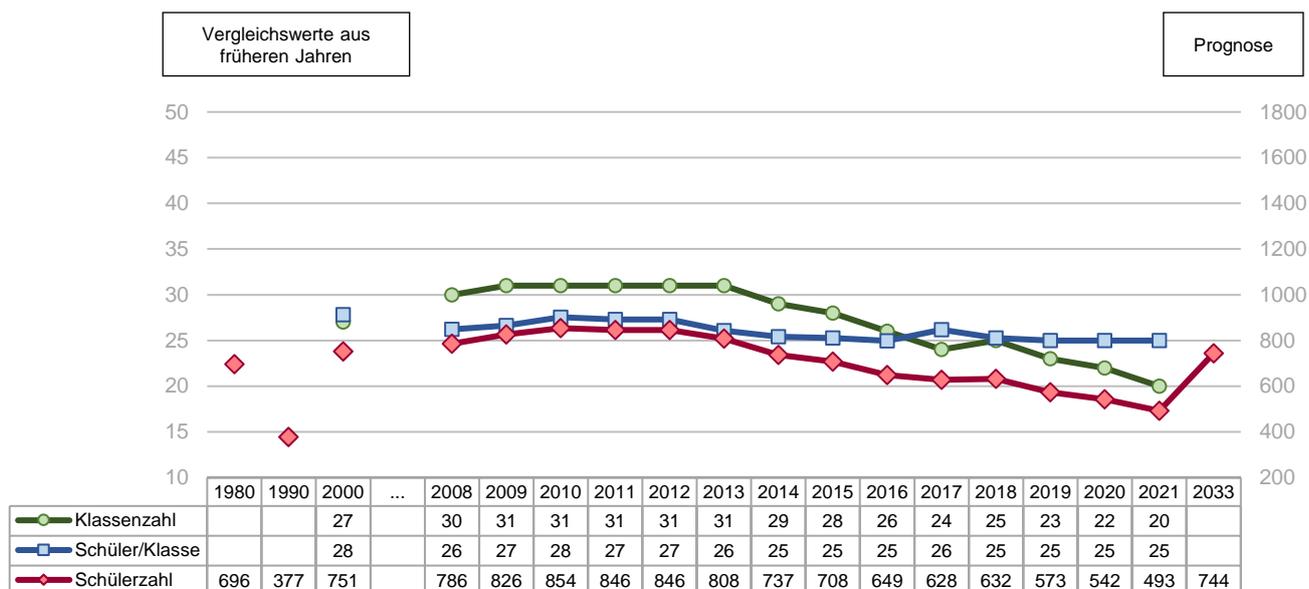
Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau	2009	
Container	2015	
Erweiterung/Ganztagserüchtigung	2012-2015	14,6 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung	6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	20 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021

Die Philosophie der Schule spiegelt sich im Logo der Schule "lernen gemeinsam erleben" wieder und wird von den LCR Grundsätzen und dem LCR Wegweiser getragen.



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um 37 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-19.248	-32.701	-23.600	-23.600	-21.567	-20.889
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.819	-1.176	-5.036	-5.036	-5.036	-4.392
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.856	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-167.200	-177.600	-167.375	-148.750	-148.750	-153.125
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.756	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-206.879	-214.977	-199.511	-180.886	-178.853	-181.905

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	830	Sachaufwand Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.075	70.543	57.673	71.173	66.606	65.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	39.093	32.068	40.150	35.129	30.345	18.148
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	21.649	21.649	21.649	21.649
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.371	90.254	88.849	103.224	103.249	103.299
170	= Ordentliche Aufwendungen	232.162	211.661	208.321	231.175	221.848	208.845
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	25.283	-3.316	8.809	50.289	42.996	26.940
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	25.283	-3.316	8.809	50.289	42.996	26.940
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	25.283	-3.316	8.809	50.289	42.996	26.940
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	25.283	-3.316	8.809	50.289	42.996	26.940

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
830-0020 RS MS: Digitales Klassenzimmer		-1.360				-4.170	-2.893
830-0021 RS MS: Digital Pakt Schule	-19.300	-14.000 -85.000	-60.250	231.325		-176.674	-109.663
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.250)			
830-0022 RS MS: Glasfaseranbindung an Schulen		-16.383				-16.383	
830-B001 RS MS: EDV, Software, Medientechnik	-18.975	-2.600 -3.000		-4.000	-7.000 -8.000	-178.557	-264.724
830-B002 RS MS: Möbel		-20.000 -3.000		-2.000	-2.000 -3.000	-69.850	-97.723
830-B003 RS MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-2.334	-1.400		-2.000	-2.000 -2.000	-131.010	-139.685

Produktbeschreibung Kostenstelle 833 Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 2011
Schulleitung: Sylvie Schnaubelt



Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2011 22,875 Mio. €

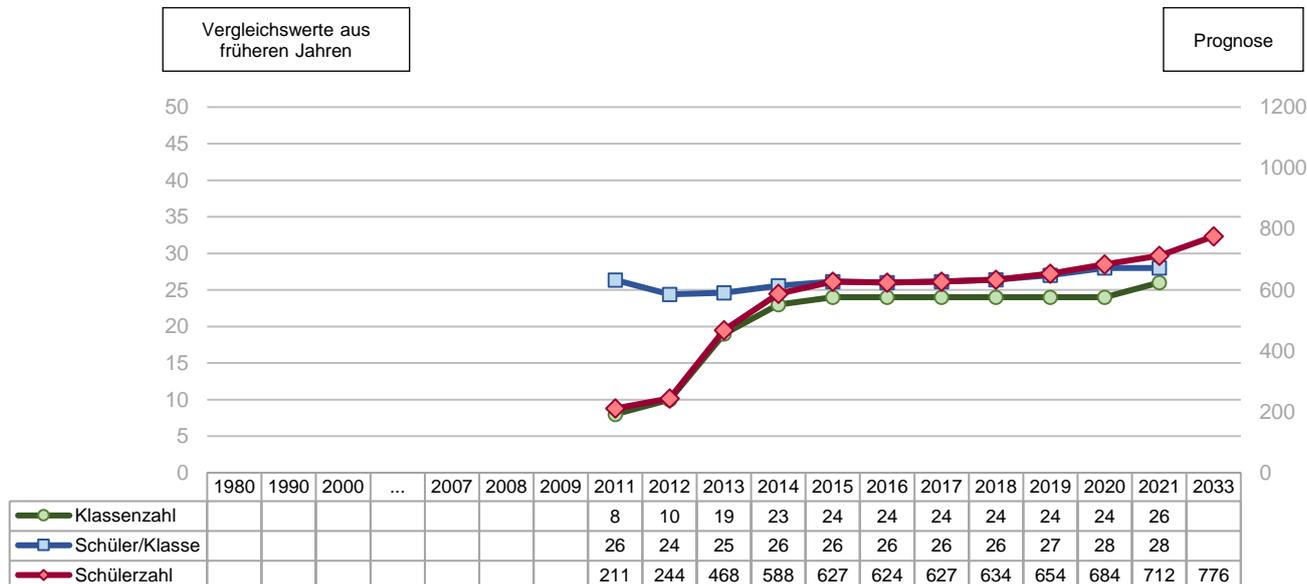
Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung 4 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 20 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021

Zur Gründung der Schule entstand die Idee zur Entwicklung einer eigenen Schul-App und mit dem Schuljahr 2015/2016 startete die Schule den Pilot-Testbetrieb „DieSchulApp“. Seit dem Schuljahr 2017/18 nimmt die Schule als eine von fünf bayerischen Realschulen am Schulversuch „Digitale Schule 2020“ als Netzwerkschule teil.



Neben vielen weiteren Schulprofilen trägt die Schule das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und hat sich diesem Projekt auch mit seiner Schulphilosophie verpflichtet.



Bis zum Jahr 2033 steigt die Schülerzahl um 13 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	833	Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.442	-25.154	-32.286	-22.971	-19.597	-18.742

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		833	Sachaufwand Dominik-Brunner-Realschule Poing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-306	-92	-93	-92	-92	-92
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.163	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-20.000	-21.200	-19.800	-20.400	-20.400	-21.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.380	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-56.290	-51.346	-55.679	-46.963	-43.589	-43.334
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.910	96.626	105.638	109.988	103.460	102.250
140	- Planmäßige Abschreibungen	22.655	14.612	27.201	19.926	18.216	15.340
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	21.649	21.649	21.649	21.649
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.731	88.132	74.502	95.577	95.602	95.627
170	= Ordentliche Aufwendungen	181.919	218.166	228.990	247.141	238.926	234.866
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	125.629	166.820	173.311	200.177	195.337	191.532
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	125.629	166.820	173.311	200.177	195.337	191.532
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	125.629	166.820	173.311	200.177	195.337	191.532
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	125.629	166.820	173.311	200.177	195.337	191.532

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
833-0007 RS Poing: Pausenhofumgestaltung, Bewegungs- soase		-14.700 -14.700				-82.900	-38.838
833-0021 RS Poing: Digital Pakt Schule		-2.414		7.000		-3.834	-208.505
833-0022 RS Poing: Glasfaseranbindung der Schulen		-41.504				-41.504	
833-B001 RS Poing: EDV, Software, Medientechnik	-17.708	-13.600 -26.300		-7.000	-7.000 -10.000	-130.152	-120.678
833-B002 RS Poing: Möbel				-2.000	-3.000 -3.000	-15.950	-12.857
833-B003 RS Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-6.802	-9.390		-2.000	-2.000 -2.000	-71.152	-48.852

Produktbeschreibung Kostenstelle 840 Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1946
Schulleitung: Nicole Storz



Letzte Baumaßnahmen

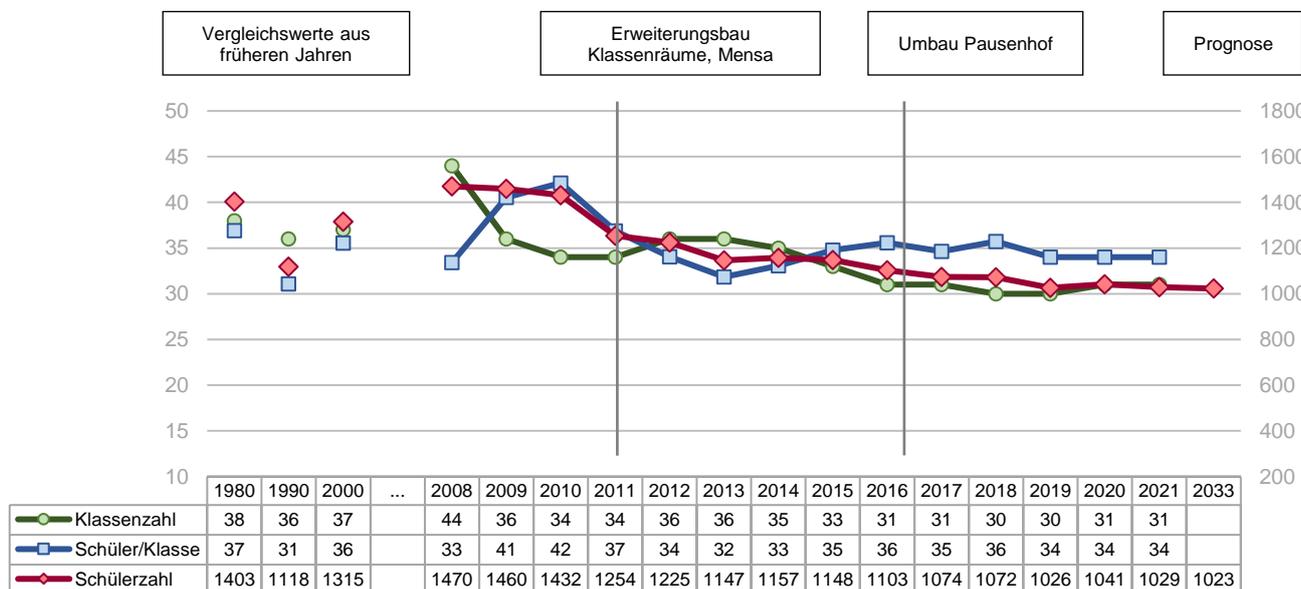
Erweiterungsbau mit Mensa	2007	2,18 Mio. €
Umbau u. Ausbau Pausenhof	2015	0,55 Mio. €
Teilgeneralsanierung Altbau	2019	5,31 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung	3 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	30 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021



Die Namensgebung „Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing“ zeigt die Philosophie der Schulfamilie und die Verbundenheit mit dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer. Seit mehr als zehn Jahren darf sich das Gymnasium neben vielen weiteren Siegeln „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. Schulen, die diesen Titel tragen, haben sich dazu verpflichtet, sich für Projekte an der Schule einzusetzen, die Rassismus und Diskriminierungen entgegenwirken sollen und soziales Engagement fördern. Des Weiteren wurde die Schule 2017 als Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-Schule ausgezeichnet und ist eine der ersten Klimaschulen des Landkreises.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 2 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.337	-88.037	-37.307	-59.833	-33.531	-28.763
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-610	-609	-610	-523	-266	-266

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)					
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen					
Kostenstellen (HH)	840	Sachaufwand Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.550	-5.800	-5.700	-5.850	-5.850	-6.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.368	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-41.210	-102.946	-52.117	-74.706	-48.147	-43.529
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.745	156.002	110.739	167.239	134.135	125.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	106.436	97.171	104.715	89.700	78.706	66.473
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	32.474	32.474	32.474	32.474
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.725	125.289	105.467	123.043	124.093	124.143
170	= Ordentliche Aufwendungen	343.530	397.258	353.395	412.457	369.408	348.191
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	302.320	294.312	301.278	337.751	321.261	304.661
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	302.320	294.312	301.278	337.751	321.261	304.661
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	302.320	294.312	301.278	337.751	321.261	304.661
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	302.320	294.312	301.278	337.751	321.261	304.661

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
840-0015 Gym Grafing: WLAN-Ausstattung	-25.915	-32.000 -15.000				-74.000	-35.084
840-0020 Gym Grafing: Digitales Klassenzimmer		-450				-10.950	-68.931
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule		-27.500 -75.000	-65.000	353.050		-102.500	-73.784
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.000)			
840-0022 Gym Grafing Glasfaseranbindung der Schulen		-40.064				-40.064	
840-B001 Gym Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-14.937	-6.000 -27.080		-6.000	-9.000 -12.000	-433.670	-342.653
840-B002 Gym Grafing: Möbel	-4.928	-4.000 -10.000		-5.000	-5.000 -5.000	-217.700	-128.281
840-B003 Gym Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-4.221	-4.200 -1.600		-3.000	-3.000 -3.000	-433.797	-290.035
840-B004 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Altbau	-456.228	-15.000				-832.000	-558.164

Produktbeschreibung Kostenstelle 850 Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1970
Schulleitung: Rüdiger Modell



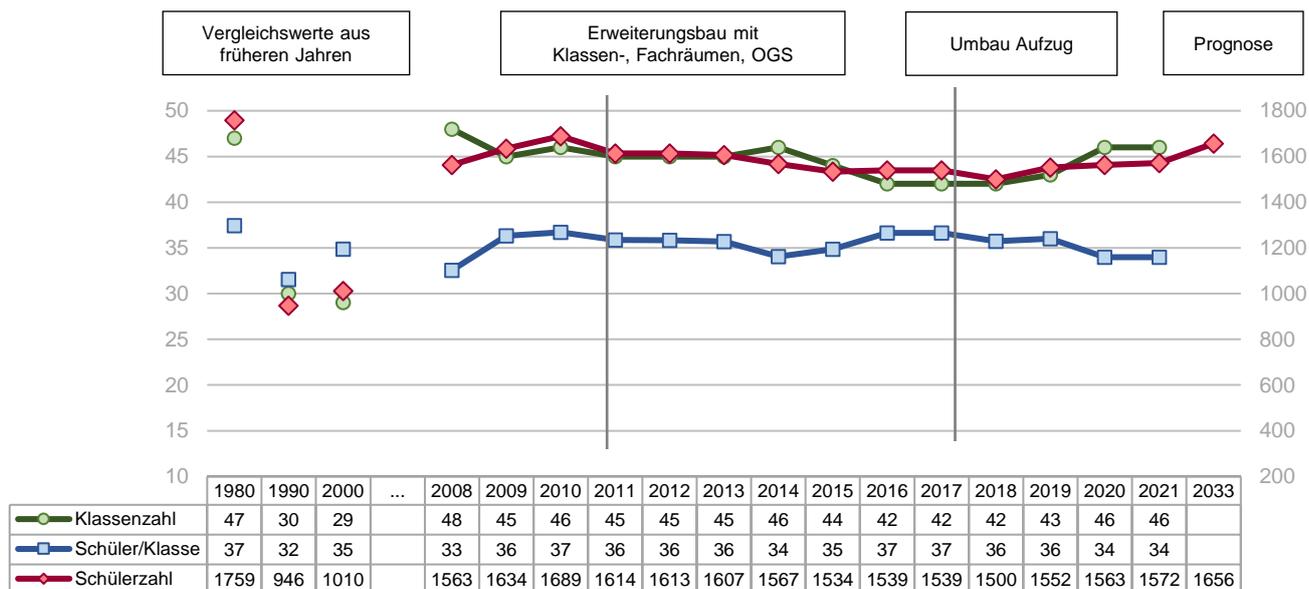
Letzte Baumaßnahmen

Generalsanierung	2010	8,47 Mio. €
Umbau Aufzug	2015	0,20 Mio. €
Erweiterung II ab	2021	21,86 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung	8 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung	0 Klassen
Mittagsbetreuung	keine
SaS	40 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021

Neben dem an der Schule aktiv gelebten Klimaschutz als Klimaschule und seit 2017 mit der Auszeichnung als Umweltschule in Europa / Internationale Agenda-21-Schule, zeichnet sich das Gymnasium Vaterstetten vielfältig als Referenzschule z.B. für Medienbildung/Stiftung Bildungspakt Bayern i.s.i. Digital etc. aus.



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

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-65.362	-267.563	-52.655	-52.682	-46.934	-42.685
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-2.130	-1.850	-1.761	-1.761	-1.656	-1.011
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.444	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-314.500	-331.500	-317.300	-325.650	-325.650	-334.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.020	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	850	Sachaufwand Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	-433.456	-616.913	-387.716	-396.093	-390.240	-393.697
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.677	344.976	127.894	151.494	138.499	131.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	59.977	47.844	49.825	36.554	27.264	19.637
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	43.298	43.298	43.298	43.298
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.437	188.863	164.189	188.565	188.615	188.665
170	= Ordentliche Aufwendungen	412.715	600.479	385.206	419.911	397.676	383.100
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	-20.740	-16.434	-2.510	23.819	7.436	-10.596
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-20.740	-16.434	-2.510	23.819	7.436	-10.596
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-20.740	-16.434	-2.510	23.819	7.436	-10.596
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-20.740	-16.434	-2.510	23.819	7.436	-10.596

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
850-0015 Gym Vat: WLAN-Ausstattung	-77.081	-30.000 -30.000				-183.000	-77.081
850-0021 Gym Vat: Digital Pakt Schule		-17.079 -85.000	-20.000	270.850		-102.079	-164.401
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)			
850-0022 Gym Vat: Glasfaseranbindung an Schulen		-11.894				-11.894	
850-B001 Gym Vat: EDV, Software, Medientechnik	-22.707	-3.047 -11.200		-6.000	-9.000 -13.000	-490.847	-430.663
850-B002 Gym Vat: Möbel		-5.000 -1.000		-2.000	-3.000 -3.000	-194.550	-75.122
850-B003 Gym Vat: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-25.798	-8.750 -4.750		-3.000	-3.000 -3.000	-454.976	-330.180
850-B004 Gym Vat: Erweiterung Möbel u. EDV	-18.689	-129.000 -656.000	-501.000			-857.000	-24.145
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-501.000)			

Produktbeschreibung Kostenstelle 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Fachausschussbudget	045	Schulen (SFB)
Fachabteilung	825	Sachaufwand Schulen
Kostenstellen (HH)	860	Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1976
Schulleitung: Peter Popp



Letzte Baumaßnahmen

Erweiterungsbau
Erweiterung/Ganztagsertüchtigung 2,14 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

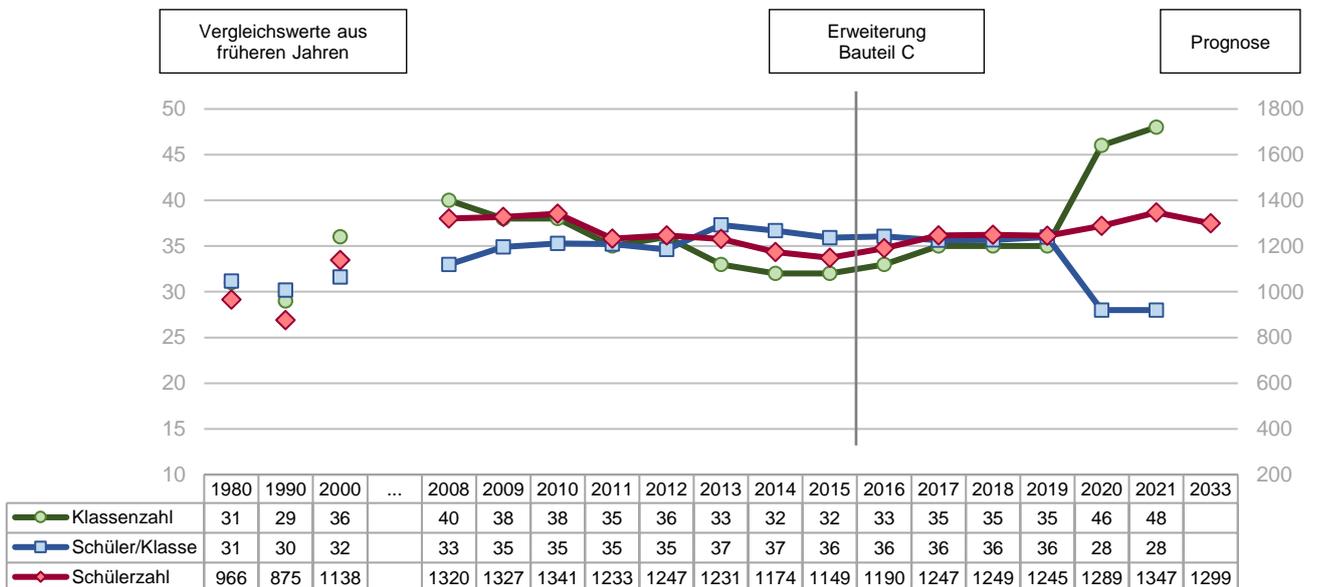
Offene Ganztagsbetreuung 7 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 30 Wochenstd. - Beschluss SFB
Top 8 29.06.2021



Im Jahre 1989 wurde dem "Gymnasium Markt Schwaben" der Name "Franz-Marc-Gymnasium" verliehen. Mit der Wahl dieses Namens verbindet sich der Wunsch, den Gedanken umfassender wissenschaftlicher, künstlerischer und charakterlicher Bildung als Aufgabe des Gymnasiums deutlich zu machen. Dazu gehören viele aktive Projekte, wie z.B. die Bienen AK, Auszeichnung als Klimaschule des Landkreises Ebersberg und Mint Schule.

Hervorzuheben sind hier noch die Projekte „das Offene Haus am FMG“ und „Integration als Schulfach“ - ein vielfach ausgezeichnetes Projekt, das es in dieser Form nur am FMG gibt. Das „Offene Haus am FMG“ kombiniert gymnasiale Bildung, Jugendarbeit und Integration und ist unter anderem Preisträger des Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ im Rahmen der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung

Am Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben sollen auch die Vorläufer-Klassen für das geplante fünfte Gymnasium in Poing starten.



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

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget 045 Schulen (SFB)
 Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen
 Kostenstellen (HH) 860 Sachaufwand Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.984	-94.164	-47.671	-69.721	-45.726	-35.278
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-3.592	0	-21.553	-21.554	-21.553	-17.961
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-185.000	-156.000	-155.800	-159.900	-159.900	-164.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.829	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-246.827	-260.164	-235.024	-261.175	-237.179	-227.238
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.759	208.069	146.287	223.687	182.497	174.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	69.797	55.826	72.152	59.408	47.872	33.202
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	32.474	32.474	32.474	32.474
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.732	150.094	139.508	156.908	156.958	157.008
170	= Ordentliche Aufwendungen	348.910	432.785	390.421	472.477	419.801	397.084
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	102.084	172.621	155.397	211.301	182.622	169.846
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	102.084	172.621	155.397	211.301	182.622	169.846
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	102.084	172.621	155.397	211.301	182.622	169.846
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	102.084	172.621	155.397	211.301	182.622	169.846

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
860-0015 Gym MS: WLAN-Ausstattung	-22.845	-18.000 -20.000	-20.155			-119.000	-22.845
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.155)			
860-0021 Gym MS: Digital Pakt Schule	-108.561	-24.040 -60.000	-15.600	301.890		-86.455	-169.816
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.600)			
860-0022 Infrastruktur Glasfaser		-7.639				-7.639	
860-B001 Gym MS: EDV, Software, Medientechnik	-51.680	-21.850 -7.400		-7.000	-10.000 -12.000	-441.112	-385.061
860-B002 Gym MS: Möbel	-6.291	-20.000		-2.000	-3.000 -3.000	-125.400	-84.521
860-B003 Gym MS: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-16.758	-7.000 -10.200		-3.000	-3.000 -3.000	-237.320	-224.473

Produktbeschreibung Kostenstelle 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 2008
Schulleitung: Simone Voit



Letzte Baumaßnahmen

Neubau 2008-2010 20,47 Mio. €

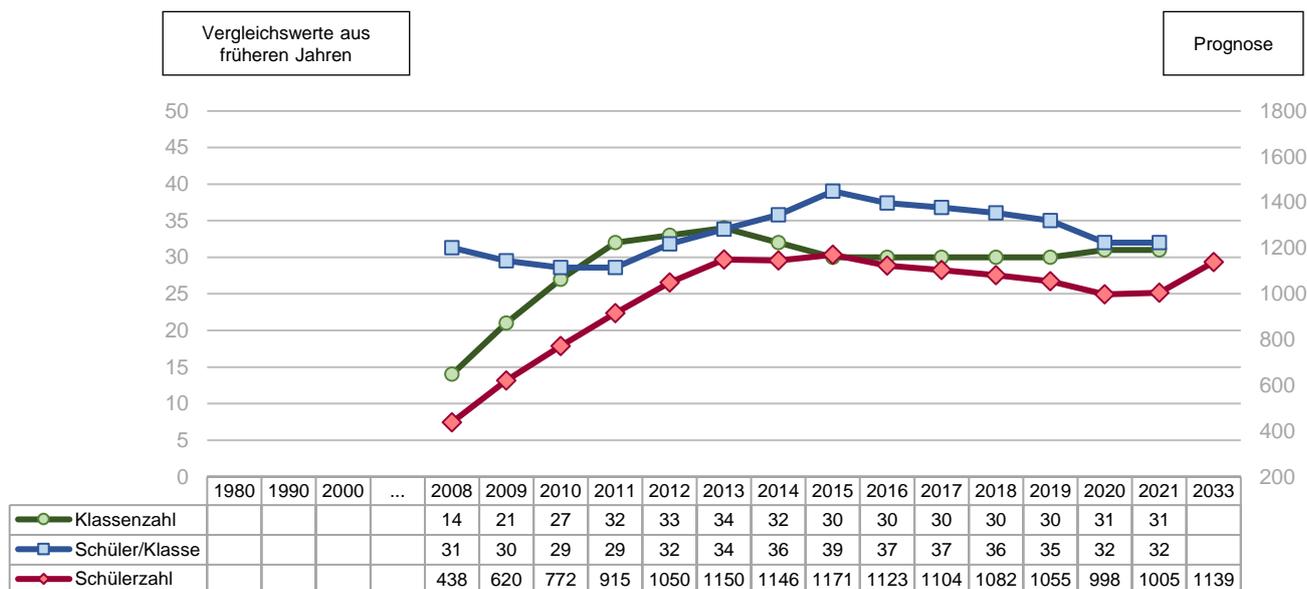
Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
SaS 30 Wochenstd. - Beschluss SFB Top 8 29.06.2021



Das Gymnasium Kirchseeon ist seit seinem Bestehen dabei, den Inklusionsgedanken in die Tat umzusetzen. Es ist das erste Gymnasium in Bayern gewesen, das sich mit einem Pilotprojekt dieser Thematik angenommen hat und seitdem auf vielfältige und mittlerweile mehrmals erprobte Weise in Projekten, Wahlunterricht und Einzelintegration die Schüler der Partnerklasse Korbinianschule Steinhöring - eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung - in den Unterrichtsalltag eines Gymnasiums einbindet.

Neben vielen weiteren Kooperationen und Partnerschaften, trägt die Schule das Siegel „Schulprofil Inklusion“ und ist aktive Klimaschule des Landkreises Ebersberg.



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

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-28.810	-122.977	-37.557	-37.583	-33.958	-27.617
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.209	-566	-4.427	-4.426	-4.050	-3.333
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.598	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-58.275	-61.400	-46.550	-47.775	-47.775	-49.000

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		045	Schulen (SFB)				
Fachabteilung		825	Sachaufwand Schulen				
Kostenstellen (HH)		865	Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.851	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-115.743	-193.943	-97.534	-98.784	-94.783	-88.950
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.435	217.231	131.035	158.934	150.184	139.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	44.048	33.875	53.903	44.227	38.245	32.122
143	- Transferaufwendungen	18.623	18.796	32.474	32.474	32.474	32.474
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.725	132.295	107.715	137.097	137.107	137.117
170	= Ordentliche Aufwendungen	277.831	402.197	325.126	372.732	358.010	340.712
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	162.088	208.254	227.592	273.948	263.226	251.763
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	162.088	208.254	227.592	273.948	263.226	251.763
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	162.088	208.254	227.592	273.948	263.226	251.763
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	162.088	208.254	227.592	273.948	263.226	251.763

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
865-0021 Gym Kirchseeon: Digital Pakt Schule	-18.094	-14.950 -120.000	-60.500			-140.912	-90.363
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.500)			
865-0022 Infrastruktur Glasfaser		-39.660				-39.660	
865-B001 Gym Kirchseeon: EDV, Software, Medientechnik		-3.000 -11.000		-5.000	-7.000 -10.000	-252.234	-235.455
865-B002 Gym Kirchseeon: Möbel	-510	-15.000 -7.500		-3.000	-3.000 -3.000	-139.800	-147.409
865-B003 Gym Kirch: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-17.354	-15.100 -10.900		-4.000	-5.000 -5.000	-362.870	-193.991

Produktbeschreibung Kostenstelle 880 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Josef Klinger

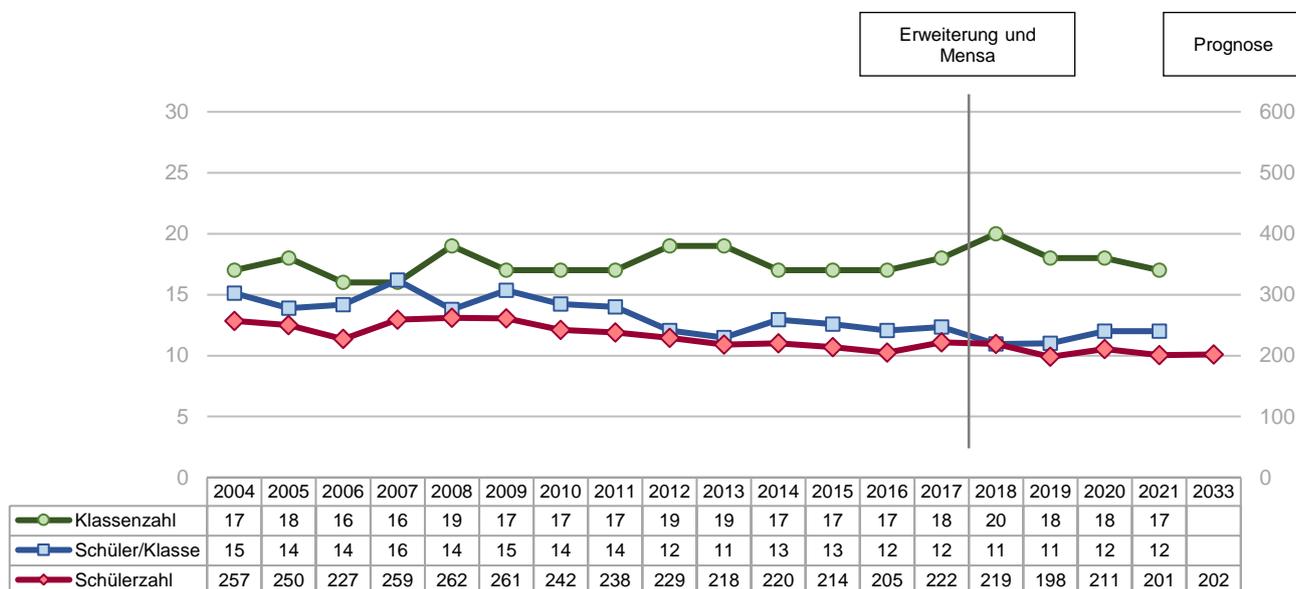


Letzte Baumaßnahmen

Erweiterung und Mensa 2013 1,245 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung 6 Gruppen (davon 4 OGTS Grundschulstufe)
Gebundene Ganztagsbetreuung 0 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger wird neu vergeben 1 VZ Stelle



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 4 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.734	-3.324	-6.479	-6.595	-4.208	-3.412
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-75.456	-70.970	-6.810	-6.800	-9.300	-9.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-89.590	-77.694	-16.690	-16.795	-16.908	-16.112
110	- Personalaufwendungen	11.939	12.500	52.090	52.630	53.180	53.740
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.807	93.508	62.666	88.866	84.292	82.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	50.660	45.008	46.054	34.606	18.083	10.477
143	- Transferaufwendungen	6.000	3.900	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.674	178.441	75.066	84.607	84.832	84.957

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	= Ordentliche Aufwendungen	278.080	333.357	235.876	260.710	240.387	231.974
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	188.490	255.663	219.187	243.915	223.479	215.862
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	188.490	255.663	219.187	243.915	223.479	215.862
240	- Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	188.493	255.663	219.187	243.915	223.479	215.862
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	188.493	255.663	219.187	243.915	223.479	215.862

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
880-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Ausstattung)			-570.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-370.000)	(-200.000)		
880-0015 SFZ Grafing: WLAN-Ausstattung		-13.000				-58.000	-30.529
880-0017 SFZ Grafing: Pausenhof Balancierbalken +Fallschutz		-7.000				-7.000	
880-0021 SFZ Grafing: Digital Pakt Schule		-34.500 -70.000		84.200		-123.463	-25.377
880-0022 Infrastruktur Glasfaser		-26.604				-26.604	
880-B001 SFZ Grafing: EDV, Software, Medientechnik	-22.553	-6.200 -6.200		-16.000	-10.000 -10.000	-215.666	-213.506
880-B002 SFZ Grafing: Möbel		-14.050 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-105.950	-76.721
880-B003 SFZ Grafing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-16.698	-42.300 -2.160		-3.000	-3.000 -3.000	-154.830	-150.015

Produktbeschreibung Kostenstelle 890 Sachaufwand Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Baujahr: 1983
Schulleitung: Margit Schmid



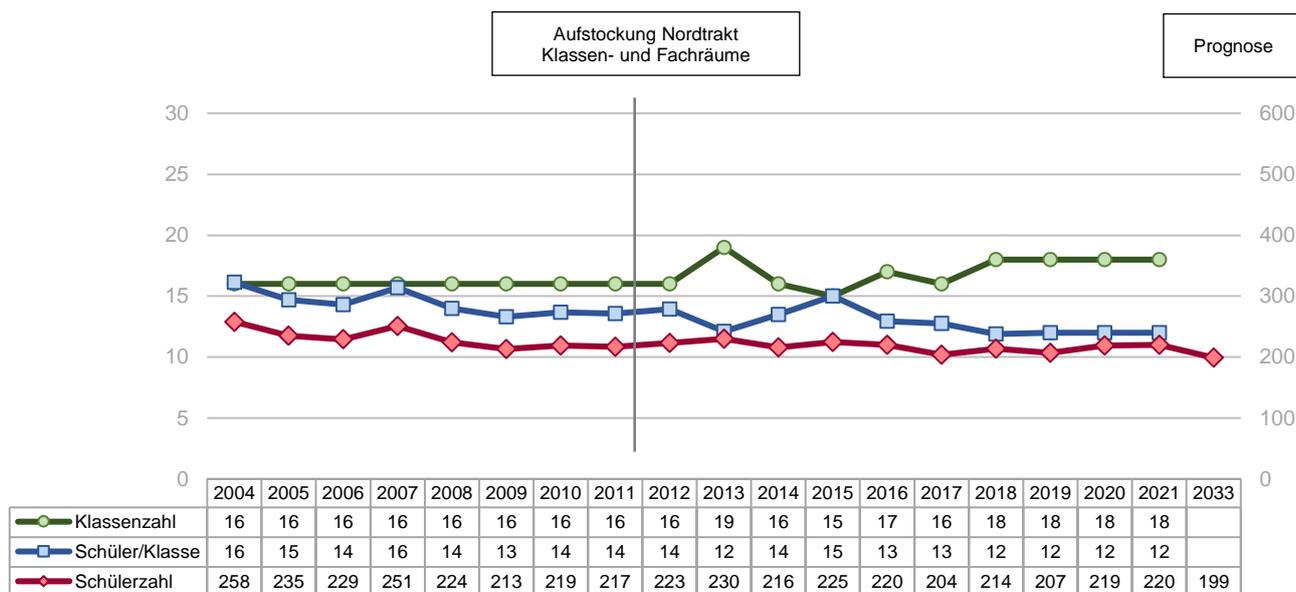
Letzte Baumaßnahmen

Aufstockung Nordtrakt 2009 1,325 Mio. €

Schuljahr 2021/2022

Offene Ganztagsbetreuung 5 Gruppen (davon 4 Grundschulstufe)
Gebundene Ganztagsbetreuung 7 Klassen
Mittagsbetreuung keine
JaS – Träger Jugendamt 1 VZ Stelle

Die Schulfamilie der Seerosenschule Poing spricht sich gemeinsam dafür aus, sich gegen jede Form der Diskriminierung einzusetzen und aktiv bei Konflikten einzugreifen. Es geht hierbei ausdrücklich nicht nur um Rassismus, sondern um die Diskriminierung von einzelnen aus verschiedensten Gründen (Religion, soziale Herkunft, etc.), die Schule hat hierfür das Siegel „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ erhalten.



Bis zum Jahr 2033 sinkt die Schülerzahl um 9 % (Prognose SAGS-Schulentwicklungsgutachten vom 10.06.2015)

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.116	-13.128	-8.496	-8.442	-6.054	-3.626
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.070	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-10.249	-3.900	-6.057	-6.000	-8.000	-8.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.379	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-23.814	-19.028	-16.753	-16.642	-16.254	-13.826

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	- Personalaufwendungen	46.652	55.830	58.260	58.860	59.470	60.080
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.679	82.879	66.733	85.733	81.159	76.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	20.140	13.876	17.674	13.226	9.053	3.872
143	- Transferaufwendungen	157	4.875	1.000	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.930	116.868	116.506	128.026	128.251	128.476
170	= Ordentliche Aufwendungen	228.557	274.328	260.173	290.845	282.932	273.927
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	204.743	255.300	243.420	274.203	266.678	260.102
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	204.743	255.300	243.420	274.203	266.678	260.102
240	- Außerordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	12	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	204.755	255.300	243.420	274.203	266.678	260.102
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	204.755	255.300	243.420	274.203	266.678	260.102

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächti-gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
890-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 3 (Ausstattung)			-195.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)		
890-0015 SFZ Poing: WLAN Ausstattung		-25.000 -15.000				-65.000	-20.289
890-0021 SFZ Poing: Digital Pakt Schule		-27.500 -42.000		116.550		-74.254	-73.447
890-0022 SFZ Poing: Turn- und Sportgeräte		-13.000				-13.000	
890-0023 SFZ Poing: Glasfaseranbindung an Schulen		-29.193				-29.193	
890-B001 SFZ Poing: EDV, Software, Medientechnik	-16.521	-1.400 -2.500		-16.000	-10.000 -10.000	-179.350	-161.262
890-B002 SFZ Poing: Möbel		-2.300 -1.500		-2.000	-3.000 -3.000	-55.750	-18.931
890-B003 SFZ Poing: Sonstige BGA u.a. Unterrichtsmaterial	-1.990	-5.500		-2.000	-2.000 -2.000	-93.120	-33.013

Produktbeschreibung Kostenstelle 895 Sachaufwand Berufsschulzentrum

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Masterplan Schulen:

Der Landkreis plant das Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof mit folgenden Ausbildungsberufen :

- Kaufmann im Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel
- Fachkraft für Lagerlogistik
- zahnmedizinische Fachangestellte
- Kfz-Mechatronik
- neuer Fachzweig für Digitalisierung, damit wird der Landkreis zum Leuchtturmlandkreis für die Digitalisierung
- Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration

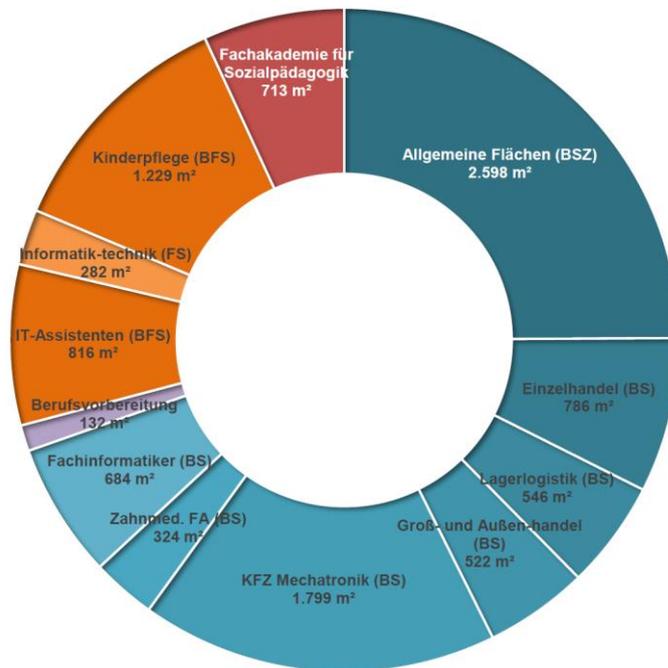
Zusätzlich ist eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine darauf aufbauende Fachakademie für Sozialpädagogik vorgesehen.



Machbarkeitsstudie



Machbarkeitsstudie



Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-132.200	-48.150	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
100	= Ordentliche Erträge	-132.200	-48.150	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.701	6.811	6.913	7.017
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.178	63.488	53.450	54.330	55.145	55.972
170	= Ordentliche Aufwendungen	139.178	63.488	60.150	61.141	62.058	62.989
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	6.978	15.338	19.650	20.641	21.558	22.489
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

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

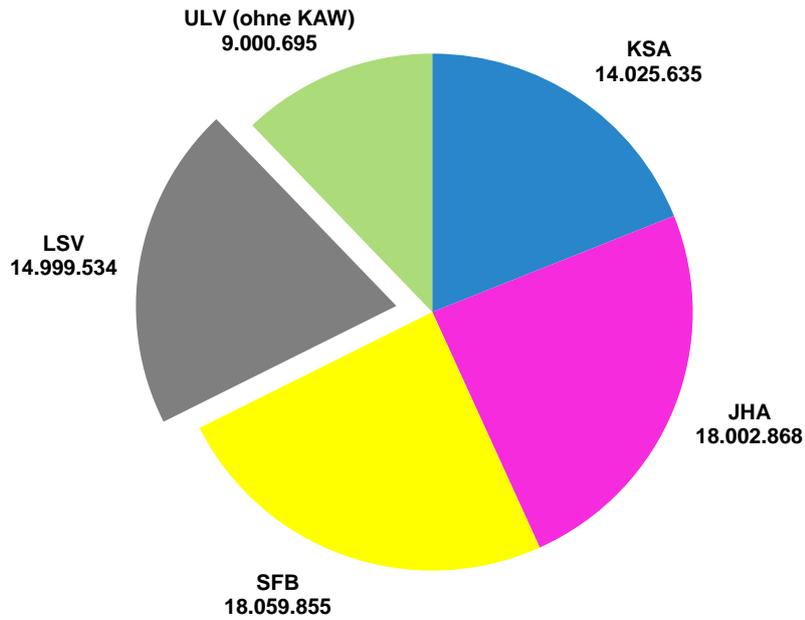
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.978	15.338	19.650	20.641	21.558	22.489
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.978	15.338	19.650	20.641	21.558	22.489
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.978	15.338	19.650	20.641	21.558	22.489

Fachausschussbudget 060

Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

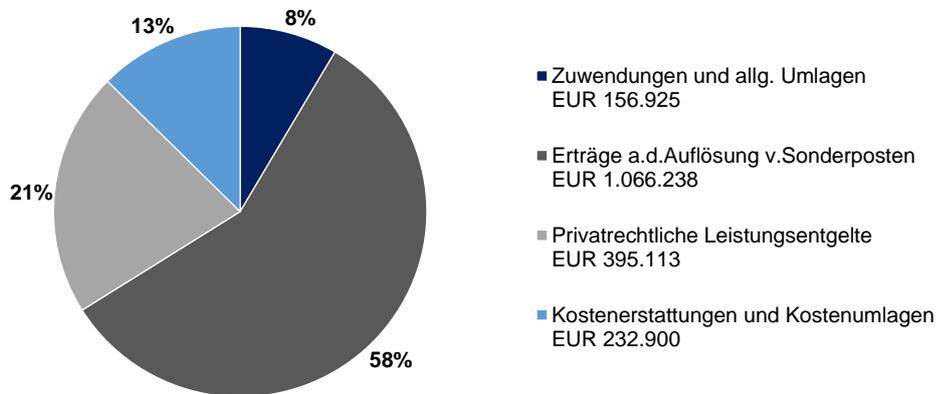
	Kostenstellen		Kostenstellen
331	Brand- und Katastrophenschutz	967	Berufsschulzentrum Ebersberg
332	Brandschutzdienststelle	968	Gymnasium Poing
930	Kastensee	970	Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.
941	Kreishochbau und Liegenschaften	971	Gebäude Straßenmeisterei
942	Verwaltungsgebäude a. d. Kolpingstraße	972	Gebäude Brennerei Ebersberg
943	Gebäude - Haupthaus	973	Gebäude Marienplatz (Anmietung)
944	Nebengebäude Landratsamt	980	Turnhalle Realschule Poing
945	Gebäude Zulassungs- u. Führerscheinstelle (Anmietung)	981	Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
946	Gebäude Jobcenter (Anmietung)	982	Turnhallen Realschule Markt Schwaben
947	Gebäude Post (Anmietung)	983	Turnhallen Gymnasium Grafing
948	Gebäude Schulamt	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	Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg
956	Gebäude Gymnasium Grafing	992	Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben
957	Gebäude Gymnasium Vaterstetten	993	Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing
958	Gebäude Gymnasium Markt Schwaben	994	Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten
959	Gebäude Gymnasium Kirchseeon	995	Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben
960	Gebäude Landwirtschaftsschule	996	Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon
964	Mensa Sopäd. Förderzentrum Grafing	997	Hausmeisterwohnung Sopäd. Förderzentrum Grafing
965	Gebäude Sopäd. Förderzentrum Grafing	999	Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei
966	Gebäude Sopäd. Förderzentrum Poing		

Mitglieder des LSV-Ausschusses			
Walentina Dahms	CSU-FDP	Angelika Obermayr	Grüne
Roland Frick	CSU-FDP	Veronika Ruoff	Grüne
Alexander Gressierer	CSU-FDP	Simon Ossenstetter	FW-BP
Piet Mayr	CSU-FDP	Max Weindl	FW-BP
Sonja Ziegltrum-Teubner	CSU-FDP	Elisabeth Platzer	SPD
Josef Zistl	CSU-FDP	Marlene Ottinger	AuG ÖDP-LINKE
Franz Greithanner	Grüne	Heidelinde Pelz	AfD

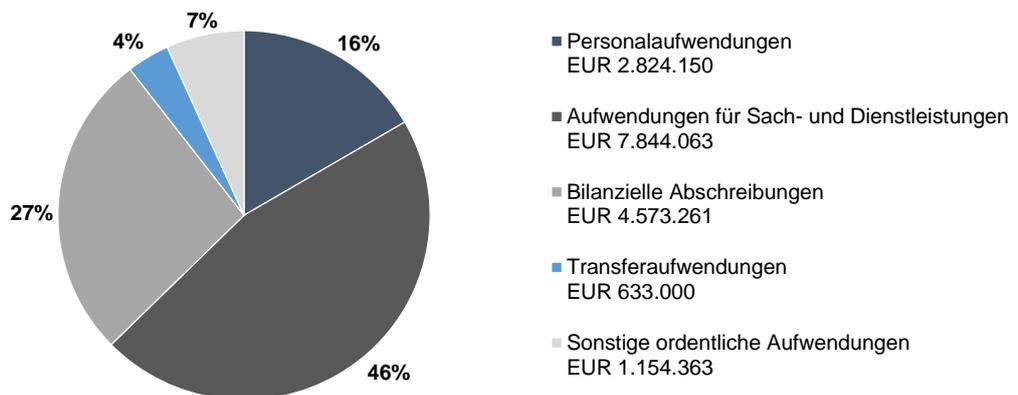


In diesem Teilbudget werden nur sehr geringe Erträge erzielt. Der größte Posten ist die Auflösung von staatlichen Zuschüssen, den sog. „Sonderposten“. Bei den Aufwandsarten stehen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 46 % im Vordergrund.

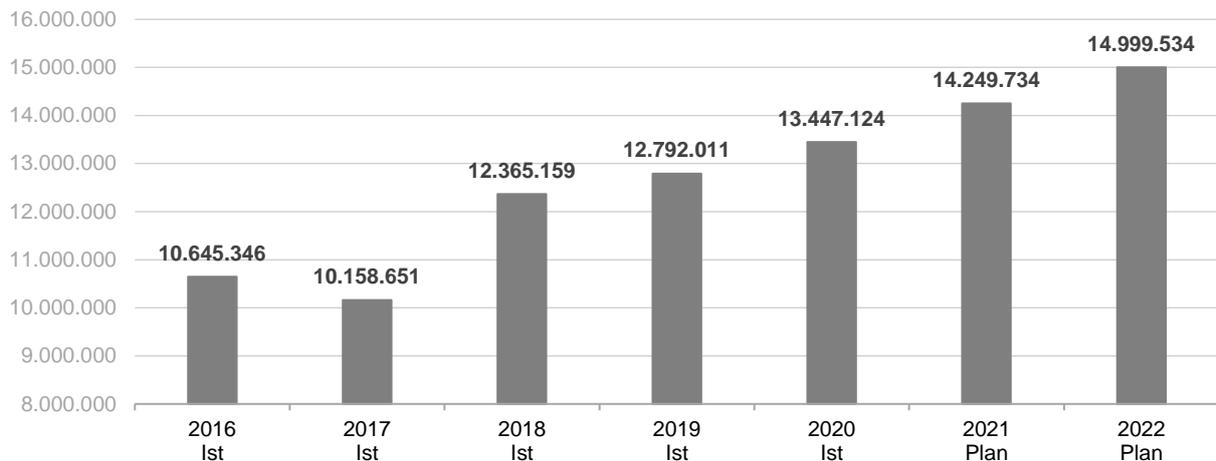
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2022	2021
Kreis- und Strategieausschuss	7.075.134	3.609.456
Jugendhilfeausschuss	64.450	200.150
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	266.973	373.722
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.994.195	774.850
ULV-Ausschuss	3.618.000	4.012.400
+ Kommunale Abfallwirtschaft	307.200	348.000
LSV-Ausschuss	21.133.955	15.054.294
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.650.000
Summe	32.759.907	22.722.872

Im LSV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **21.133.955 €** bewirtschaftet, das sind **6.079.661 €** mehr als im Vorjahr.

Die Investitionen 2022 des LSV im Gesamtüberblick

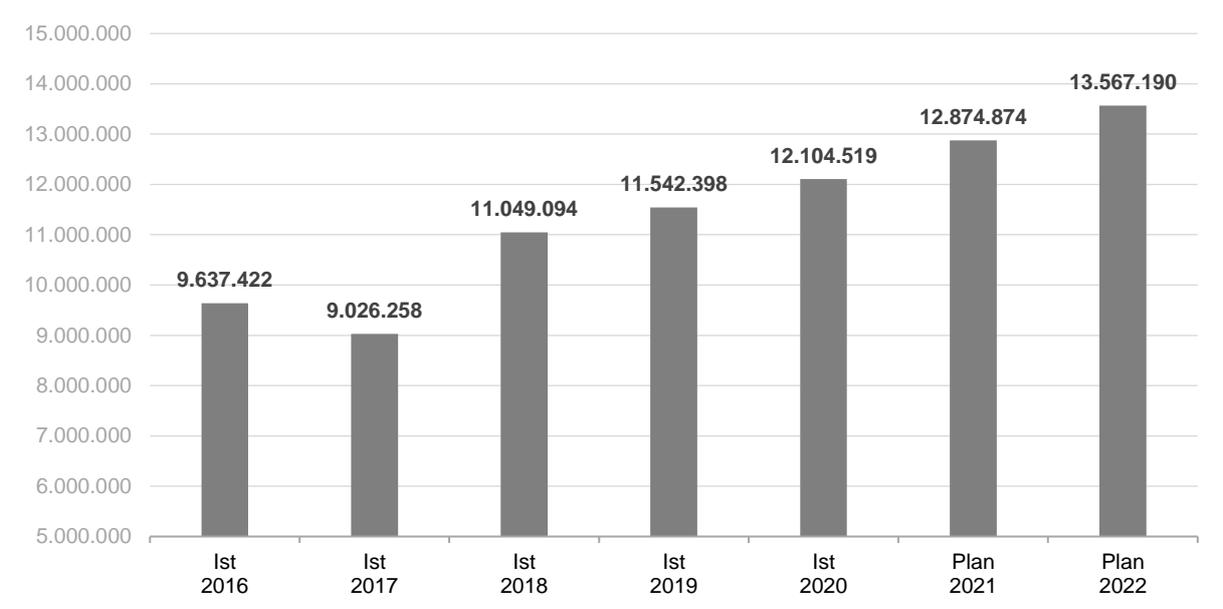
	2022
	Plan
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	7.631.600
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	3.724.550
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	2.560.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.710.840
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA	533.164
981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen	500.000
953-0014 Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer	460.000
956-0019 Gym Grafing: Neugest. d. östlichen Vorplatzes	438.075
331-0111 Notstromaggregat	350.000
331-0113 Zuschuss 2 Fahrzeug SEG Transport	350.000
943-0056 Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle	345.000
956-0024 Gym Grafing: WLAN-Erschließung Schulgebäude	275.000
941-0028 Wettbewerb KommunalDigital	250.000
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung	205.000
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2	205.000
947-0002 Musterbüro Neue Bürowelten	190.000

	2022
	Plan
953-0003 RS Ebersberg: Erweiterung 2. BA ab 2012	184.000
953-0024 RS Ebersberg: WLAN-Verkabelung	150.000
957-0025 Gym Vat: Errichtung einer PV-Anlage	150.000
958-0024 Gym MS: WLAN-Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	123.800
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität	110.000
953-0021 RS Ebersberg: 3. Photovoltaikanlage	105.000
958-0025 Umstellung Heizung auf Fernwärme + BHKW	100.000
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang	75.000
957-0024 Gym Vat: WLAN-Ausbau / Verkabelung	71.200
966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	65.000
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	60.000
Kleinere Investitionen bis 50.000 EUR	211.726
Summe	21.133.955

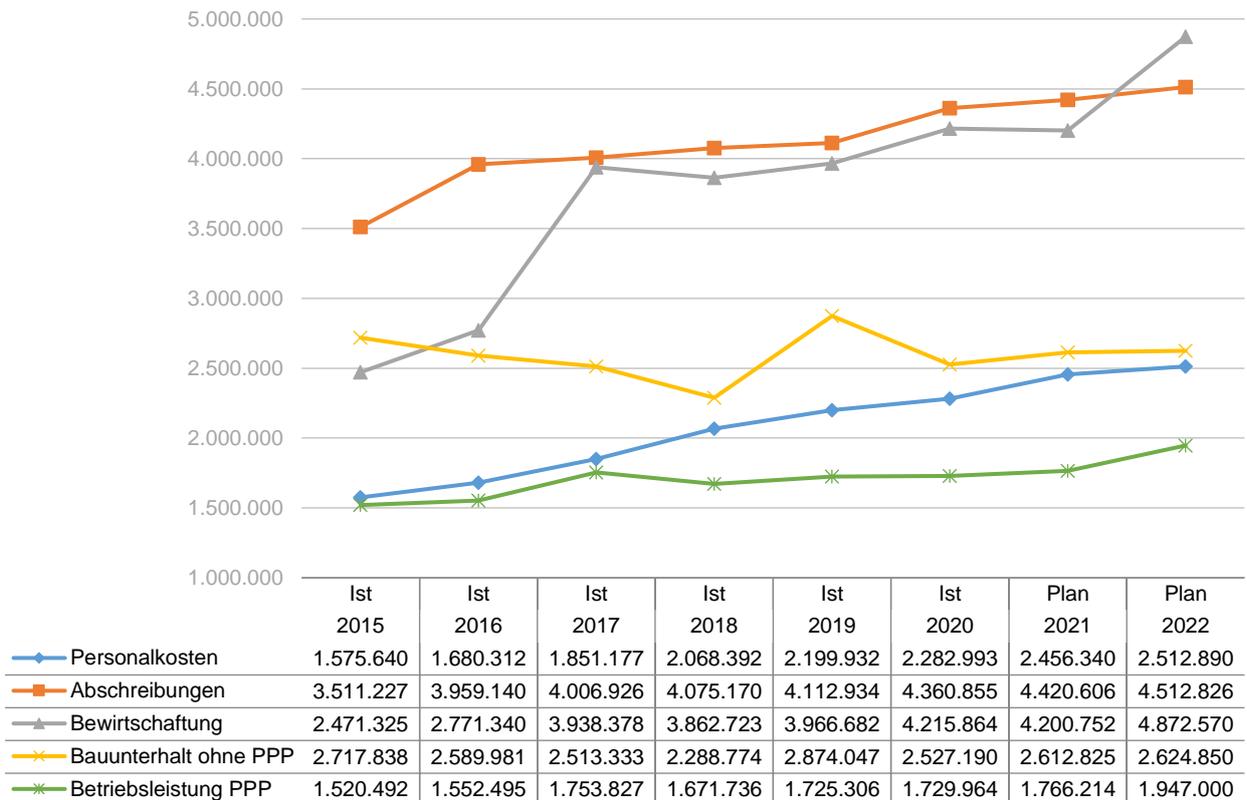
Kostenträgerplan mit Planansätzen 2021 bis 2025 des LSV-Ausschusses
(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
3323 Brandschutz		1.012.107	1.093.350	1.094.128	1.089.033	1.081.663
3325 Katastrophenschutz		159.795	158.635	159.745	160.890	162.030
1330 BGA Photovoltaik		-7.477	14.114	3.940	3.684	37.651
1331 BHKW Blockheizkraftwerk		39.286	43.585	41.031	40.948	20.606
1332 BGA 2. Photovoltaikanlage RS EBE		4.101	4.209	4.193	4.180	3.689
1357 Fuhrpark, incl. Kfz-Vers.		76.907	82.049	82.130	85.201	34.277
8703 Hauswirtschaftsschule		229	230	230	160	132
9503 Vermietung/ Bereitstellung Augustinerstraße		-19.583	-25.063	-19.185	-19.155	230
9601 Vermietung Seminarräume Land- u. Hauswirtschaftsschule		-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudehaushalt



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, so dass 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.



Teilergebnishaushalt 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-174.967	-156.925	-156.925	-160.000	-160.000	-160.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.079.865	-1.085.973	-1.066.238	-1.064.470	-1.063.332	-1.058.649
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.483	-448.014	-395.113	-428.714	-447.914	-99.448
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-260.555	-229.050	-232.900	-237.849	-238.416	-73.993
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-922.078	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-2.888.948	-1.919.962	-1.851.176	-1.891.033	-1.909.662	-1.392.090
110	- Personalaufwendungen	2.567.866	2.756.560	2.824.150	2.852.620	2.881.370	2.910.420
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.281	7.016.637	7.844.063	6.832.166	6.950.621	7.059.306
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.464.715	4.465.490	4.573.261	4.503.996	4.312.076	4.261.836
143	- Transferaufwendungen	612.041	617.175	633.000	633.000	633.000	633.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.348	1.249.152	1.154.363	1.033.859	1.037.064	1.026.309
170	= Ordentliche Aufwendungen	16.539.250	16.105.013	17.028.836	15.855.641	15.814.131	15.890.871
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	13.650.302	14.185.051	15.177.660	13.964.608	13.904.469	14.498.781
190	+ Finanzerträge	-2.829	0	0	0	0	0
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	422.770	186.000	422.770	422.770	422.770
210	= Finanzergebnis	-2.829	422.770	186.000	422.770	422.770	422.770
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	13.647.473	14.607.821	15.363.660	14.387.378	14.327.239	14.921.551
240	- Außerordentliche Aufwendungen	257	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	257	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	13.647.730	14.607.821	15.363.660	14.387.378	14.327.239	14.921.551
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-212.747	-368.740	-375.483	-375.543	-375.543	-375.543
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	12.141	10.653	11.357	12.919	12.514	12.103
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	13.447.124	14.249.734	14.999.534	14.024.754	13.964.210	14.558.111

Teilfinanzhaushalt 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	179.622	156.925	156.925	0	156.925	160.000	160.000	160.000
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.020	448.014	395.113	0	395.113	428.714	447.914	99.448
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	250.449	229.050	232.900	0	232.900	237.849	238.416	73.993
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.593	0	0	0	0	0	0	0
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.829	0	0	0	0	0	0	0
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.511	833.989	784.938	0	784.938	826.563	846.330	333.441
010	- Personalauszahlungen	-2.567.866	-2.756.560	-2.824.150	0	-2.824.150	-2.852.620	-2.881.370	-2.910.420
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.128.982	-7.016.637	-7.844.063	0	-7.844.063	-6.832.166	-6.950.621	-7.059.306
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	-422.770	-186.000	0	-186.000	-422.770	-422.770	-422.770
014	- Transferauszahlungen	-624.346	-617.175	-633.000	0	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.169	-1.249.152	-1.154.363	0	-1.154.363	-1.033.859	-1.037.064	-1.026.309
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.192.364	-12.062.294	-12.641.575	0	-12.641.575	-11.774.415	-11.924.825	-12.051.805
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.182.853	-11.228.305	-11.856.638	0	-11.856.638	-10.947.852	-11.078.495	-11.718.364
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.501	2.624.055	3.382.539	679.055	4.061.594	6.859.277	2.421.110	627.085
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.366	0	0	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	37.867	2.624.055	3.382.539	679.055	4.061.594	6.859.277	2.421.110	627.085
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.710.840	0	-1.710.840	0	0	0
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.442.063	-15.634.966	-20.384.200	-5.429.233	-25.813.433	-11.706.848	-3.616.200	-2.113.000
							(-11.120.900)	(-3.540.000)	(-2.113.000)
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.003.144	-1.534.950	-1.742.790	-957.840	-2.700.630	-1.690.000	-195.000	-150.000
							(-1.475.000)		
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-532.860	0	-145.500	0	-145.500	-250.000	0	0
							(-250.000)		
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.978.067	-17.169.916	-23.983.330	-6.387.074	-30.370.404	-13.646.848	-3.811.200	-2.263.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-12.845.900)	(-3.540.000)	(-2.113.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.940.200	-14.545.861	-20.600.791	-5.708.019	-26.308.810	-6.787.571	-1.390.090	-1.635.915
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-12.845.900)	(-3.540.000)	(-2.113.000)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-16.123.053	-25.774.166	-32.457.429	-5.708.019	-38.165.447	-17.735.423	-12.468.585	-13.354.279
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-12.845.900)	(-3.540.000)	(-2.113.000)
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
261	- Auszahlungen für die Tilgung v.d. Kreditaufnahme wirtschaftl. vergl. Vorgängen	0	-508.433	-533.164	0	-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-508.433	-533.164	0	-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-508.433	-533.164	0	-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.123.053	-26.282.599	-32.990.593	-5.708.019	-38.698.611	-18.294.521	-13.054.879	-13.969.091
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-12.845.900)	(-3.540.000)	(-2.113.000)

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



Katastrophenschutz:

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

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

Im Katastrophenfall leitet das Landratsamt, als Katastrophenschutzbehörde (FüGK) weisungsbefugt, den Einsatz.

Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan für den Landkreis Ebersberg:

Der Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan des Landkreises Ebersberg wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. In diesem ist die Struktur der

- a) überörtlichen Gefahrenabwehr und der
- b) Aufgaben des Landratsamtes als

Katastrophenschutzbehörde dargestellt worden, insbesondere die Bereiche

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

Der Bedarfsplan hat für den Zeitraum bis 2024 notwendige Handlungsempfehlungen gegeben, die nach und nach umgesetzt werden und zum Teil schon in Angriff genommen wurden.

Der Landkreis Ebersberg ist der erste Landkreis überhaupt, der einen solchen Bedarfsplan erarbeitet hat (zusammen mit dem beauftragten Gutachter, der Kreisbrandinspektion, dem BRK, dem THW und dem Sachgebiet 33). Die Kosten für den Bedarfsplan beliefen sich auf ca. 40.000 EUR. Die dort genannten Maßnahmen wurden auf die Warteliste des Kreishaushalts genommen, um sie transparent darzustellen.

Als weitere Aufgaben sind insbesondere zu nennen:

- Verwaltung von Bundesmitteln für den erweiterten Katastrophenschutz
- Nach der Umstellung des Sprechfunkverkehrs Ende 2015 steht in den nächsten Jahren die Umstellung der Alarmierung vom Analog- auf Digitalfunk an.
- Großen Raum im Arbeitspensum wird in den nächsten Jahren die Umsetzung des im Jahr 2019 fertiggestellten Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplans einnehmen.

Seit 2008 fallen für die Integrierte Leitstelle Kosten an. Die Landkreise Erding, Freising und Ebersberg haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Der Landkreis Ebersberg ist mit 30,77 % an diesem beteiligt.

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-15.103	-5.479	-6.106	-5.590	-4.875	-4.770
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		301	Brand- und Katastrophenschutz				
Kostenstellen (HH)		331	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.059	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-23.304	-5.479	-6.106	-5.590	-4.875	-4.770
110	- Personalaufwendungen	284.873	300.220	311.260	314.410	317.600	320.820
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.818	160.584	173.000	171.000	171.000	171.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	99.992	44.883	60.435	60.438	52.297	42.533
143	- Transferaufwendungen	628.977	617.175	633.000	633.000	633.000	633.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.994	257.477	260.755	269.355	271.030	272.650
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.654	1.380.339	1.438.450	1.448.203	1.444.927	1.440.003
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.342.349	1.374.860	1.432.344	1.442.613	1.440.052	1.435.233
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.342.349	1.374.860	1.432.344	1.442.613	1.440.052	1.435.233
240	- Außerordentliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	256	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.342.605	1.374.860	1.432.344	1.442.613	1.440.052	1.435.233
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.342.605	1.374.860	1.432.344	1.442.613	1.440.052	1.435.233

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächti-gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke	-1.698	-15.000 -10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-316.783	-57.032
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	-37.495	-52.000 -47.000		-37.000	-37.000 -37.000	-434.041	-461.032
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen		-15.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-302.000	-111.849
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik	-1.857	-38.000 -48.000		-18.000	-18.000 -18.000	-141.000	-25.165
331-0088 Rüstwagen RW 2			-200.000			-795.000	-388.508
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
331-0089 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug UGÖEL		-260.000	-350.000	110.000		-260.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)			
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2		-300.000				-300.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		-426.960				-776.960	-203.545
331-0111 Notstromaggregat		-350.000				-350.000	
331-0112 Zwei Tanklöschfahrzeuge TFL 4000			-900.000	220.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)			

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
331-0113 Zuschuss 2 Fahrzeug SEG Transport		-350.000				-350.000	

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Produktinformationen**Kurzbeschreibung****Brandschutz:**

Der Landkreis hat als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis die für den Einsatz der gemeindlichen Feuerwehren überörtlich erforderliche Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten oder evtl. Zuschüsse dafür zu gewähren. Das können z. B. Kreiseinsatzzentralen, Rüstwagen, Schlauchwagen, Beleuchtungsfahrzeuge, Einsatzleitfahrzeuge, Ölwehrsicherheitsgeräte, Chemieschutzsauerstoff, 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 (THW)

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.

Einsätze/Einsatzstunden der letzten Jahre:

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
 2018: ca. 1.850 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2019: ca. 1.900 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden
 2020: ca. 1.800 Einsätze, ca. 34.000 Einsatzstunden

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

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2018: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.332

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2019: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.410

Anzahl der Feuerwehren/der aktiven Mitglieder 2020: 47 Freiw. Feuerw., 1 Werkfeuerwehr/2.434

Überörtliche Fahrzeuge des Landkreises:

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

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

Überörtliche Ausbildungseinrichtungen des Landkreises:

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

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	2/1.120	2/1.120	2/1.606	21.606	2/1.606	2/1.100

Erträge und Aufwendungen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt-Innoring	3323	Brand- und Katastrophenschutz					
Kostenträger	3323	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441910	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	-29.294	-5.479	-6.106	-5.590	-4.875	-4.770
501210	Tariflich Beschäftigte	27.126	26.520	49.890	50.390	50.900	51.410
502210	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.184	2.160	4.060	4.110	4.160	4.210
503210	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.252	5.260	10.210	10.320	10.430	10.540
504110	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13	20	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	34.575	33.960	64.160	64.820	65.490	66.160
522210	Stromkosten	5.368	975	1.000	1.000	1.000	1.000
522410	Wärme, Heizung	3.049	2.438	2.500	2.500	2.500	2.500
523410	Haltung von Fahrzeugen	23.477	21.450	22.000	22.000	22.000	22.000
523510	lfd. Kosten EDV-Netz	1.006	975	1.000	1.000	1.000	1.000
523610	Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-Wartung)	7.788	6.338	6.500	6.500	6.500	6.500
523810	Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Glas)	2.938	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
523812	Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen	1.745	1.950	2.000	0	0	0
531310	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	588.541	575.250	590.000	590.000	590.000	590.000
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw.,Prämien	5.123	26.033	40.000	40.000	40.000	40.000
541310	Dienstreisen, Reisekosten	5.927	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
541610	Dienst- und Schutzkleidung	9.151	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
541830	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sonst.A.f.Pers.	144.127	139.172	146.030	147.500	148.980	150.470
542110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.624	21.450	22.000	22.000	22.000	22.000
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	950	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	59	975	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.122	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Telefon	10.089	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
543153	GWG von 250 bis einschließlich 800 Euro netto	2.557	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
543290	Verbrauchsmaterial	12.929	8.288	8.500	8.500	8.500	8.500
543295	Sonst. Geschäftsausgaben	3.080	6.825	7.000	7.000	7.000	7.000
543330	Gästebewirtung und Repräsentation	1.350	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
543830	Sozialversicherung Ehrenamtliche wegen Pimas	7.434	7.225	7.340	7.420	7.500	7.580
543910	Reparaturen, Instandhaltung	46.974	48.750	45.000	45.000	45.000	45.000
544110	Versicherungsbeiträge	3.919	3.852	3.750	3.800	3.850	3.900
544210	KfZ-Versicherung	2.963	2.877	4.150	4.150	4.200	4.200
544320	Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.290	0	0	0	0	0
599120	Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abgang	6	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.021.160	983.646	1.035.296	1.034.898	1.028.418	1.020.273
	Ergebnis	1.026.440	1.012.127	1.093.350	1.094.128	1.089.033	1.081.663

Produktbeschreibung Kostenstelle 941 Kreishochbau und Liegenschaften

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle Kreishochbau und Liegenschaftsverwaltung ist eine **Vorkostenstelle**.

Die Verwaltung der Gebäude, der Bauunterhalt und die Bewirtschaftung der Landkreisliegenschaften 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 2020 ist veröffentlicht unter www.lra-ebe.de

Rubrik: Landratsamt - Zentrales und Bildung - Kreishochbau und Liegenschaften - Liegenschaften - Jahresbericht

Der Jahresbericht 2021 wird im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht.



Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften

Ort/Liegenschaft	Betreiber	in Betrieb seit	kWp	erzeugte Energie		
				2018	2019	2020
Landratsamt	Landkreis	2010	30,0	27.685	26.906	27.615
SFZ Poing	Landkreis	2010	17,6	19.996	18.865	19.666
Realschule Ebersberg I	Landkreis	2010	9,9	10.110	9.671	10.207
GYM Markt Schwaben	Landkreis	2014	82,4	82.580	77.302	64.923
Realschule Ebersberg II	Landkreis	2015	26,7	21.503	19.505	20.041
GYM Grafing	Landkreis	2020	55,0			22.339
RS Markt Schwaben	Landkreis	2020	30,0			4.350
Dr.-Wintrich-Halle, Ebersberg	Solkraftwerke München Land	2004	40,0	29.532	28.874	25.336
GYM Vaterstetten	ENTEKA AG	2004	3,0	3.267	3.172	3.337
Realschule Vaterstetten	ZV Staatl. Realschule Vaterstetten	2017	29,7	29.258	28.381	1.448
GYM Kirchseeon	Vinci	2010	29,6	29.039	28.561	32.345
Realschule Poing	Vinci	2013	383,0	330.317	330.040	339.483
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	2010	600,0	586.192	553.314	593.385
Schafweide (neu)	RWenergy	2012	2.500,0	2.469.144	2.508.707	2.605.000
			3.789,3	3.590.942	3.633.298	3.769.475

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-24.792	-25.818	-24.244	-24.242	-24.244	-24.232
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.655	-500	-400	-400	-400	-400
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-26.756	-23.050	-30.100	-24.839	-25.336	-25.843
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.974	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-86.178	-49.368	-54.744	-49.481	-49.980	-50.475
110	- Personalaufwendungen	1.381.261	1.585.640	1.619.980	1.636.200	1.652.580	1.669.120
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.649	52.554	48.590	48.590	48.590	48.590
140	- Planmäßige Abschreibungen	72.610	66.788	66.036	54.879	48.956	47.064
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860	169.303	144.490	144.200	144.270	144.340
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.381	1.874.285	1.879.096	1.883.869	1.894.396	1.909.114
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.506.203	1.824.917	1.824.352	1.834.388	1.844.416	1.858.639

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	941	Kreishochbau und Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.506.203	1.824.917	1.824.352	1.834.388	1.844.416	1.858.639
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.506.204	1.824.917	1.824.352	1.834.388	1.844.416	1.858.639
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.506.204	1.824.917	1.824.352	1.834.388	1.844.416	1.858.639

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
941-0002 Dienst-KFZ (2010= PKW mit alternat. Antrieb)	-8.491	-50.000				-413.500	-366.884
941-0027 EDV/Medien/Software	-8.871	-8.000				-150.550	-86.513
941-0028 Wettbewerb KommunalDigital		-250.000	-250.000	150.000	250.000 50.000	-250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)			

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 Technische Betreuung: Monica Spachmann



Größe der Liegenschaft: 17.502 m² Bruttogeschossfläche

Der Landkreis hat das Gebäude am 01.01.2018 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.

Baujahr des Gebäudes: 1990

Funktions- und Verwaltungsgebäude mit 2 Tiefgaragengeschossen mit insgesamt 186 Stellplätzen (davon 129 Tiefgaragenstellplätze). Westflügel und Ostflügel mit Versammlungsstätte.

Das Gebäude ist in einem guten Zustand, dem Alter von 30 Jahren entsprechend. Die Tiefgarage wurde 2019 teilweise saniert. Die mess- und regeltechnischen Anlagen sowie die Betriebstechnik sind sanierungsbedürftig. Mit baulichen Änderungen ist der Brandschutz zu erneuern. Langfristig ist mit einer energetischer Sanierung der Gebäudehülle zu rechnen.

Derzeit wird das Gebäude als Corona Impf- und Testzentrum genutzt. Des Weiteren sind derzeit der Naturschutz, der Landschaftspflegeverband sowie das Contact Tracing Team in dem Gebäude an der Kolpingstraße untergebracht.

Energieversorgung:						
Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen	
Fernwärme	Nein 100 % Biomethangas	Ja	Ökostrom	Ja	keine vorhanden	

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	8/1.334	11/1.830	16/2.940	15/4.035	16/3.883	15/4.106

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	942	Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-272	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.730	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-9.003	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	30.686	31.070	31.530	31.870	32.210	32.550
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.289	259.681	383.674	274.782	275.202	274.022
140	- Planmäßige Abschreibungen	56.768	708	72.295	71.816	71.723	70.939
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.023	62.114	52.718	56.255	57.155	57.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	553.765	353.573	540.217	434.723	436.290	435.061
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	544.762	353.573	540.217	434.723	436.290	435.061
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	544.762	353.573	540.217	434.723	436.290	435.061
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	544.762	353.573	540.217	434.723	436.290	435.061
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.561	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	541.201	345.773	533.417	427.923	429.490	428.261

Investitionen

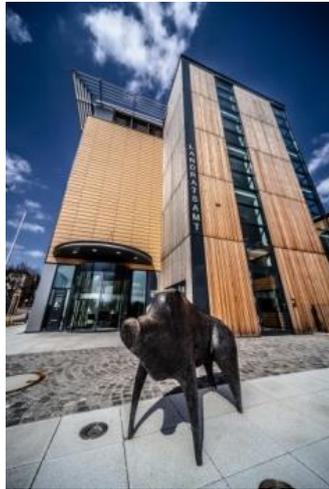
Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
942-0003 KSK- Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-23.499	-6.500				-6.500	-29.737
942-0007 KSK: Projektentwickler	-86.445	-400.000				-900.000	-140.579

Produktbeschreibung Kostenstelle 943 Gebäude Landratsamt Eichthalstraße

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



Größe der Liegenschaft: 10.261 m² Bruttogeschossfläche

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

Nordtrakt: Neubau 2012 – 2013,

Gebäude B: Altbau aus 1968, Generalsanierung in 2013,

Gebäude C: Baujahr 2003, neuwertig, außer Baumängel: Nässeinbruch 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).

Geplante Maßnahmen für 2022 sind derzeit: Akustik-Deckensegel im Gebäudeteil C anzubringen, die Erneuerung der Klimatechnik der Lampertzelle und die Errichtung einer E-Tankstelle am Parkplatz Süd.

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ₂ -Neutral	Strom	CO ₂ -Neutral	PV-Anlagen
Gas mit GS/CER Zertifikat	Ja 5 % Biomethangas und BEHG*	Ja	Ökostrom	Ja	1

* BEHG Gesetz über einen national Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	15/4.457	15/4.327	21/5.596	22/7.491	22/6.970	18/7.175

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-22.669	-22.672	-22.671	-22.670	-22.672	-22.670
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.552	-34.500	-34.100	-34.500	-34.500	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.959	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-89.180	-57.172	-56.771	-57.170	-57.172	-22.670
110	- Personalaufwendungen	48.431	47.780	51.020	51.550	52.080	52.620
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.504	551.104	603.950	612.155	564.855	575.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	556.644	553.056	555.538	551.879	549.082	548.114
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.810	81.651	129.863	71.933	74.343	75.803
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.389	1.233.591	1.340.371	1.287.517	1.240.360	1.251.587
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.289.209	1.176.419	1.283.600	1.230.347	1.183.188	1.228.917
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.289.209	1.176.419	1.283.600	1.230.347	1.183.188	1.228.917
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.289.209	1.176.419	1.283.600	1.230.347	1.183.188	1.228.917
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	3.622	3.278	1.341	1.289	1.236	1.184

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.292.831	1.179.697	1.284.941	1.231.636	1.184.424	1.230.101

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
943-0002 LRA: Eingangs- u. Flurgestaltung		-5.000 -5.000				-128.460	-34.359
943-0004 Notrufweilerschaltung Störmeldeanlage		-85.000				-105.000	-88.729
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	-21.696	-50.000 -60.000		-60.000	-65.000 -70.000	-450.000	-251.786
943-0025 Ladeinfrastruktur E-Mobilität		-110.000				-110.000	-86.805
943-0031 LRA: Raumklima 4. OG	-20.701	-120.000				-140.000	-36.152
943-0056 Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle		-345.000				-345.000	

Die weiterführenden Schulen des Landkreises

Auslastung der Landkreissschulen

Die weiterführenden Schulen des Landkreises sind ausgelegt auf insgesamt 7.065 Schüler. Im Schuljahr 2021/2022 beträgt die Gesamtauslastung 105,3 % und verteilt sich auf die Schulen wie folgt:

Schule	Ausgelegt auf (Anzahl Schüler)	Akt. Belegung (Anzahl Schüler)	Auslastung
Realschule Ebersberg	940	860	91,5%
Realschule Markt Schwaben	630	493	78,3%
Realschule Poing	725	712	98,2%
Gymnasium Grafing	1.040	1029	98,9%
Gymnasium Vaterstetten	1.100	1.572	142,9%
Gymnasium Markt Schwaben	1.250	1.347	107,8%
Gymnasium Kirchseeon	980	1.005	102,6%
SFZ Grafing	200	201	100,5%
SFZ Poing	200	220	110,0%

Die Realschule Vaterstetten, betrieben durch den Zweckverband Staatl. Realschule Vaterstetten, bietet zusätzlich Platz für 1.000 Schüler. Mit 1.102 Schülern liegt die Auslastung derzeit bei 113 %. Weitere Informationen zur Realschule Vaterstetten können der Produktbeschreibung 835 entnommen werden.

Masterplan Schulen

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 **ca. 266 Mio. €** vor.

Kostenaufstellung der Investitionen aus dem Masterplan

Liegenschaft	Maßnahme	Investitions-HH			Voraussichtl. Mittelabfluss in den nächsten 5 bzw. 6 Jahren incl. Risikoreserve abzüglich den Zuwendungen						Summe 2021-2026	Auswirkung auf den Ergebnis-HH vorauss. zusätzl. jährl. Nutzungskosten (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) Kostenkennwerte KGST 11/2019 bzw BKI 2019
		Kosten lt. Masterplan 2017	Kostenstand Juli 2020	Voraussichtliche Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Abgeschlossenen Maßnahmen												
GYM GRA	Kleine Aula	400.000 €	558.600 €	-134.000 €								
GYM GRA	Generalsanierung Altbau	7.300.000 €	8.150.000 €	-2.770.103 €	-1.944.500 €							-1.944.500 €
Aktuelle Maßnahmen (von der Warteliste genommen)												
GYM VAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	16.800.000 €	21.861.500 €	-6.228.000 €	7.129.000 €	5.853.200 €	2.770.500 €	-2.491.200 €	0 €	0 €	13.261.500 €	393.262 €
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung incl. Pausenhofauffahrt und Abriss der Container	4.500.000 €	7.350.000 €	-1.628.100 €	1.789.570 €	3.471.570 €	715.000 €	-651.240 €	0 €	0 €	5.324.900 €	27.650 €
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	2.100.000 €	10.735.000 €	-2.298.605 €	1.220.000 €	2.658.000 €	3.946.000 €	634.000 €	1.588.000 €	-229.000 €	9.817.000 €	97.188 €
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	1.600.000 €	4.265.000 €	-920.250 €	190.000 €	760.000 €	618.925 €	1.023.925 €	763.925 €	-49.375 €	3.307.400 €	62.300 €
Maßnahmen noch auf der Warteliste, Kosten wurden nicht aktualisiert:												
BSZ GRA	Erichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Parkdeck für 200 Stellplätze; ohne Grundstückskosten	>49.000.000,00 €	82.563.744 €	-26.958.757 €	1.300.000 €	7.513.301 €	18.937.271 €	43.549.231 €	11.348.837 €	1.088.118 €	83.736.758 €	1.465.175 €
GYM POI	Erichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage mit 150 Stplz., ohne Grundstückskosten	>59.500.000,00 €	70.649.469 €	* -19.500.392 €	1.350.000 €	6.339.502 €	16.854.356 €	37.620.752 €	10.451.459 €	397.891 €	73.013.959 €	1.422.226 €
	Beteiligung der Gemeinde Poing an den Kosten der Tiefgarage			-3.000.000 €								
GYM KIR	Erweiterung für 1.200 Schüler	7.000.000 €	7.000.000 €	-1.575.000 €								
GYM GRA	zusätzliche Halleneinheit	2.500.000 €	2.500.000 €	-562.500 €								
GYM MS	Generalsanierung Bauteil D	3.000.000 €	3.000.000 €	-675.000 €								
RS VAT	Auflösung Zweckverband	5.000.000 €	5.000.000 €									
	Summe	158.700.000 €	223.633.313 €	-66.250.707 €	11.034.070 €	26.595.572 €	43.842.051 €	79.685.468 €	24.152.221 €	1.207.634 €	186.517.017 €	3.467.801 €

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/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Katharina Kneißl



Größe der Schule: 12.407 qm Bruttogeschossfläche (Stand: 2016)
 Auslastung der Schule: 124 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule: 91,48 % (Schuljahr 2021/2022)



Baujahr Hauptgebäude, Turnhalle und Hausmeisterhaus: 1969;
 Hausmeisterhaus nicht mehr sanierungsfähig;
 Baujahr Erweiterungsbau: Verwaltung (Zwischenbau): 1981; wird abgerissen,
 Baujahr Dr.-Wintrich-Halle: 2004,
 Baujahr Erweiterungsbau 1. BA: 2009,
 Baujahr Erweiterungsbau 2. BA Holzbau: 2015,

Masterplan Schulen:

Eine energetische Sanierung des Verwaltungstraktes wurde 2019 von der Warteliste genommen. Die bauliche Ausführung wurde wegen Corona um ein Jahr verschoben. Der Beginn der Hauptarbeiten war zum Ferienbeginn im Juli 2021. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Das Investitionsvolumen beträgt 5,9 Mio. € netto inkl. Ausstattung, d.h. Zuschüsse berücksichtigt. Die Kosten wurden damals im Masterplan auf >4.500.000 € geschätzt. In diesem Zuge soll eine weitere PV-Anlage installiert werden.

Bauunterhaltsmaßnahmen 2022:

Erneuerung Steuerung Heizung Altbau, Sanierung Fluchtturm Süd

Maßnahmen 2022:

Erneuerung der Brandmeldeanlage im Altbau

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ₂ -Neutral	Strom	CO ₂ -Neutral	PV-Anlagen
Fernwärme	Nein 100 % Biomethangas	Ja	Ökostrom	Ja	2 (Schule) 1 (Turnhalle)

Im Zusammenhang mit der Sanierung soll eine weitere PV-Anlage errichtet werden.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	15/3.833	14/3.783	17/4.046	17/4.791	17/4.475	15/5.578

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	953	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-78.776	-78.776	-78.775	-78.779	-78.772	-78.775
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.385	-19.596	-13.686	-19.596	-19.596	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-58.060	-26.000	-27.700	-26.000	-26.000	-26.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.276	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-197.497	-124.372	-120.161	-124.375	-124.368	-104.775
110	- Personalaufwendungen	123.759	119.540	123.510	124.760	126.020	127.290
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.014	400.683	573.845	415.680	421.265	436.000

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	953	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
140	- Planmäßige Abschreibungen	412.034	410.595	407.331	407.255	381.647	381.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.111	31.227	81.820	34.335	34.900	24.755
170	= Ordentliche Aufwendungen	931.919	962.045	1.186.506	982.030	963.832	969.215
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	734.422	837.673	1.066.345	857.655	839.464	864.440
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	734.422	837.673	1.066.345	857.655	839.464	864.440
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	734.422	837.673	1.066.345	857.655	839.464	864.440
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.303	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.748	2.477	2.073	3.962	3.881	3.797
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	733.867	836.150	1.064.418	857.617	839.345	864.237

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpfl.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
953-0003 RS Ebersberg: Erweiterung 2. BA ab 2012	-14.257	-65.000 -184.000				-5.717.500	-5.717.823
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung		-350.000 -205.000				-585.000	
953-0014 Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer		-60.000 -460.000	-150.000			-520.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-80.000)		
953-0021 RS Ebersberg: 3. Photovoltaikanlage		-105.000				-105.000	
953-0024 RS Ebersberg: WLAN-Verkabelung	-99.200	-120.000 -121.500	-150.000	57.000	9.500	-321.250	-169.835
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)			
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	-655.804	-1.779.570 -3.724.550	-715.000	1.098.900	386.650	-8.204.120	-2.111.694
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-715.000)			
981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung Lüftungsanlagen		-500.000	-355.400			-500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-355.400)			

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/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Kurt Grabsch



Vor Sanierung

Größe des Schulgebäudes: 7.158 qm Bruttogeschossfläche
Größe der Turnhalle/Umkleide: 1.542 qm Bruttogeschossfläche

Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2018/2019)
Auslastung der Schule: 90 % (Schuljahr 2019/2020)
Auslastung der Schule 78,25 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule 78,3 % (Schuljahr 2021/2022)



Nach Sanierung

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.

Gesamtinvestitionssumme von 14.637.289 €.

Baumaßnahme ab August 2012. Die Einweihung fand am 17.11.2015 statt.

Baumaßnahmen 2022:

Beseitigung der Stolperstellen im südlichem Eingangsbereich

Maßnahmen 2022:

Der Masterplan Schulen sieht an dieser Liegenschaft keine Maßnahmen vor.

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Gas mit GS/CER Zertifikat Versorgung über Gym. Markt Schwaben	Ja 5 % Biomethangas und BEHG*	Ja	Ökostrom	Ja	1

Im Jahr 2023 soll teilweise von Gas auf Fernwärme umgestellt werden.

*BEHG Gesetz über einen national Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	15/2.520	16/2.185	18/2.646	16/2.696	17/2.433	14/3.172

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	954	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-142.982	-142.985	-142.982	-142.984	-142.982	-142.984
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.094	-13.494	-11.094	-13.494	-13.494	-13.494
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.127	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-157.203	-156.479	-154.076	-156.478	-156.476	-156.478
110	- Personalaufwendungen	66.724	66.530	67.570	68.260	68.960	69.670
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.731	333.258	376.255	358.210	364.370	373.240
140	- Planmäßige Abschreibungen	481.049	478.298	484.715	481.436	481.342	481.134
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.197	19.602	28.657	24.477	25.147	25.817

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	954	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	= Ordentliche Aufwendungen	907.700	897.688	957.198	932.383	939.819	949.861
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	750.497	741.209	803.122	775.905	783.343	793.383
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	750.497	741.209	803.122	775.905	783.343	793.383
240	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	750.497	741.209	803.122	775.905	783.343	793.383
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.034	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	1.630	1.590	1.550	1.510
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	735.463	706.209	769.752	742.495	749.893	759.893

Produktbeschreibung Kostenstelle 955 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	955	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Dominik-Brunner-Realschule Poing					

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Dominik-Brunner Realschule Poing
 Kommunalen Vertragsbeauftragter: Georg Preuß
 Größe der Schule incl. Sporthalle: 13.936 qm Bruttogeschossfläche



Auslastung der Schule: 106 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 109 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung der Schule: 114 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule: 98,2% (Schuljahr 2021/2022)

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 gebaut (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. €. Für die Schule wurde eine Zuwendung von 4,65 Mio. € 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.

Maßnahmen 2022:

Betriebsleistung PPP, allgemeine Wartungen

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

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	10/370	9/340	9/376	9/341	11/690	8/770

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-175.698	-175.698	-175.698	-175.697	-175.698	-175.698
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490	-840	-840	-840	-840	-840
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-165.230	-165.000	-166.500	-165.000	-165.000	0
100	= Ordentliche Erträge	-341.418	-341.538	-343.038	-341.537	-341.538	-176.538
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.297	792.434	885.700	872.970	905.830	932.450
140	- Planmäßige Abschreibungen	554.620	550.373	550.372	550.371	550.373	550.372
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.917	1.342.807	1.436.072	1.423.341	1.456.203	1.482.822
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.007.499	1.001.269	1.093.034	1.081.804	1.114.665	1.306.284
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.007.499	1.001.269	1.093.034	1.081.804	1.114.665	1.306.284
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.007.499	1.001.269	1.093.034	1.081.804	1.114.665	1.306.284
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.007.499	1.001.269	1.093.034	1.081.804	1.114.665	1.306.284

Produktbeschreibung Kostenstelle 956 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	956	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Herbert Feicht



Größe der Schule: 14.459 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 103 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 98 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung der Schule: 142 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule: 98,9 % (Schuljahr 2021/2022)

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, Teilgeneralsanierung 2018 u. 2019

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 Alt- und Langbau 2013



Erneuerung unterer Pausenhof 2015/2016.
Akustikmaßnahmen zur Inklusion in mehreren Klassenzimmern 2019.
Das Dach des Hochbaus ist energetisch noch nicht saniert.

Masterplan Schulen:

Die Teil-Generalsanierung des Altbaus wurde mit ca. 8,7 Mio. € (inkl. EDV-Ausstattung und PV-Anlage) im Finanzplan berücksichtigt. Die Kostenfeststellung liegt bei 8.698.584 €. Die damalige Kostenschätzung des Masterplans belief sich auf > 7.700.000 €. Der Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgte im Juli 2018; die Nutzungsaufnahme erfolgte am 04.11.2019. Die Installation einer PV-Anlage (Dach Altbau) wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

Für den Umbau der kleinen Pausenhalle im Hochbau (sogenannte Badewanne) wurden 558 Tsd. € eingeplant. Der Umbau erster Abschnitt begann im Juli 2018 und wurde am 01.12.2018 abgeschlossen. Der Umbau zweiter Teil begann im Juli 2019 und wurde zum 01.11.2019 abgeschlossen.

Für 2024 (Baubeginn) ist die Errichtung einer weiteren Halleneinheit für 2,5 Mio. € vorgesehen (derzeit ist eine Realisierung am Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof geplant).



Bauunterhaltsmaßnahmen 2022:

Akustikmaßnahmen in zwei Klassenzimmern

Maßnahmen 2021:

Umbau behinderten gerechte Außenanlagen

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Fernwärme	Nein 100 % Biomethangas	Nein	Ökostrom	Ja	1

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	21/7.829	15/4.328	16/7.500	20/7.220	21/5.953	17/6.857

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-144.351	-142.054	-155.842	-155.841	-155.843	-155.842
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-19.260	-12.600	-19.260	-19.260	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-416	0	-700	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.165	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-221.107	-161.314	-169.142	-175.101	-175.103	-155.842
110	- Personalaufwendungen	180.460	156.270	158.590	160.180	161.800	163.440
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.162	520.296	634.241	517.500	524.185	534.580
140	- Planmäßige Abschreibungen	439.662	547.822	577.730	574.834	446.986	439.708
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.946	89.559	118.404	89.470	81.735	82.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.229	1.313.947	1.488.965	1.341.984	1.214.706	1.220.528
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	965.123	1.152.633	1.319.823	1.166.883	1.039.603	1.064.686
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	965.123	1.152.633	1.319.823	1.166.883	1.039.603	1.064.686
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	965.123	1.152.633	1.319.823	1.166.883	1.039.603	1.064.686
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-47.542	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	2.248	2.175	2.103	2.030
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	917.581	1.061.133	1.230.571	1.077.558	950.206	975.216

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
956-0014 Gym Grafing: Umbau behindert.gerechte Außenanlagen		-30.000				-834.000	-538.194
956-0016 Gym Grafing: Teilgeneralsanierung Bauteil 1	-1.097.631	1.894.500				-2.842.409	-4.549.265
956-0017 Schließanlage	-2.242	-3.800 -2.400				-41.200	-42.247
956-0019 Gym Grafing: Neugest. d. östlichen Vorplatzes		-160.000 -438.075		-4.037	16.987	-598.075	
956-0024 Gym Grafing: WLAN-Erschließung Schulgebäude	-17.354	-219.875 -230.450		-18.148	14.850	-612.080	-146.046

Produktbeschreibung Kostenstelle 957 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	957	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Beate Müller-Meisinger

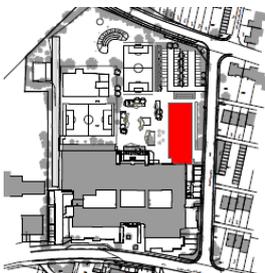


Größe der Schule: 16.280 qm Bruttogeschossfläche
 Auslastung der Schule: 136 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 140 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung der Schule: 141 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule: 142,91 % (Schuljahr 2021/2022)

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. € (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. € 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 Sporthalleineinheit wird vorgezogen und im Rahmen des Erweiterungsbaus als Mehrzweckraum realisiert. Der Investitionsrahmen beträgt ca. 21,8 Mio. €. Laut Masterplan lag die Kostenschätzung bei >16.800.000 €. Die Planungen wurden nach den notwendigen EU-weiten Vergabeverfahren im Frühjahr 2019 aufgenommen. Der Ausbau der Schule wurde bereits schulaufsichtlich genehmigt. Der Baubeginn erfolgt im Dezember 2020. Nach derzeitigem Stand wird die Fertigstellung im Jahr 2023 liegen.

Maßnahmen 2022:

Erneuerung Einzelraumregelung

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Fernwärme	Anteilig Biomasse, Biogasanlage, Gas	Nein	Ökostrom	Ja	1 (Fremdanlage)

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 21.07.2021 wurde die Errichtung einer weiteren PV-Anlage auf dem Dach der Erweiterung II beschlossen.

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	16/4.410	18/7.264	21/6.171	20/5.546	20/5.755	15/5.864

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachausschussbudget 060		Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung 900		Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH) 957		Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Humboldt-Gymnasium Vaterstetten					
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-108.688	-125.690	-108.687	-107.432	-107.013	-102.442
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.767	-9.300	-8.990	-9.300	-9.300	-8.460
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-3.104	0	-6.000	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.835	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-291.395	-134.990	-123.677	-116.732	-116.313	-110.902
110	- Personalaufwendungen	158.388	157.630	161.100	162.730	164.370	166.030
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.502	760.995	1.082.250	643.650	661.125	672.650
140	- Planmäßige Abschreibungen	460.262	503.178	488.362	442.606	436.900	412.689
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.984	111.971	140.491	117.867	118.342	118.717
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.136	1.533.774	1.872.203	1.366.853	1.380.737	1.370.086
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=100 und 170)	1.219.741	1.398.784	1.748.526	1.250.121	1.264.424	1.259.184
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.219.741	1.398.784	1.748.526	1.250.121	1.264.424	1.259.184
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.219.741	1.398.784	1.748.526	1.250.121	1.264.424	1.259.184
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.964	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.175.777	1.319.284	1.669.026	1.170.621	1.184.924	1.179.684

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
957-0012 Gym Vat: Ausstattung Außenanlagen	-4.728	-7.000				-62.200	-45.690
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	-1.001.377	-7.000.000 -7.631.600	-4.965.500	3.736.800	622.800	-19.511.600	-3.560.492
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.965.500)			
957-0015 Schließanlage	-13.417	-4.000				-7.500	-14.808
957-0024 Gym Vat: WLAN-Ausbau / Verkabelung		-69.200 -47.686		-26.671	-68.362	-182.386	-55.947
957-0025 Gym Vat: Errichtung einer PV-Anlage		-150.000	-25.000			-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)			
984-0009 Gym Vat: Turnhalle	-525.000	-87.500				-1.459.714	-1.669.640

Produktbeschreibung Kostenstelle 958 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Kurt Grabsch



Größe der Schule: 16.951 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)
 Auslastung der Schule: 101 % (Schuljahr 2018/2019)
 Auslastung der Schule: 100 % (Schuljahr 2019/2020)
 Auslastung der Schule: 104 % (Schuljahr 2020/2021)
Auslastung der Schule: 107,8 % (Schuljahr 2021/2022)

Baujahr: Schule 1976, Turnhalle 1982, Erweiterung (Aufstockung + Mittagsbetreuung) 2006, Bauteil E 2011.

Derzeit läuft die Planung eines WLAN Netzwerkes für die Bauteile 1-4. Mit der Installation soll in den Sommerferien 2021 im Bauteil 3 begonnen werden. BT 3 soll ab November 2021 mit Accesspoints ausgestattet werden. Teilbetriebnahme des Netzwerkes.

Masterplan Schulen:

Die Generalsanierung des Bauteils 1 ist ab 2024 im Masterplan vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2022:

Es ist die Sanierung der Musikräume geplant. Die Sanierung der Fachräume Physik wurde in der Sitzung des KSA am 12.10.2021 auf das Jahr 2023 verschoben.

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Gas mit GS/CER Zertifikat	Ja 5 % Biomethangas und BEHG*	Ja	Ökostrom	Ja	1

Für 2023 ist geplant von Gas auf Fernwärme umzusteigen.

*BEHG Gesetz über einen nationalen Zertifikatshandel für Brennstoffemissionen

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	17/3.825	16/3.315	17/3.896	18/4.011	16/3.730	16/5.405

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	958	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.096	0	0	0	0	0
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-77.992	-77.991	-77.990	-77.992	-77.991	-77.992
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.752	-42.332	-32.332	-42.332	-42.332	-6.492
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-1.012	0	-900	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540.043	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-653.896	-120.323	-111.222	-120.324	-120.323	-84.484
110	- Personalaufwendungen	125.510	124.330	127.590	128.880	130.180	131.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.510	937.544	638.266	601.350	611.050	577.040
140	- Planmäßige Abschreibungen	393.321	392.477	392.820	392.821	381.389	381.067
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.732	272.299	79.985	110.485	113.085	109.355

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		958	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.073	1.726.650	1.238.661	1.233.536	1.235.704	1.198.962
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.346.177	1.606.327	1.127.439	1.113.212	1.115.381	1.114.478
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.346.177	1.606.327	1.127.439	1.113.212	1.115.381	1.114.478
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.346.177	1.606.327	1.127.439	1.113.212	1.115.381	1.114.478
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.892	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	3.119	2.504	2.890	2.762	2.637	2.509
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.312.405	1.539.831	1.060.329	1.045.974	1.048.018	1.046.987

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächti-gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
958-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffung	-282	-5.000				-24.380	-36.621
958-0013 Gym MS: Barrierefrei Aula und Pausenhof		-40.000				-40.000	-39.140
958-0024 Gym MS: WLAN-Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	-71.476	-296.000 -123.800	-200.000	152.400	25.400	-469.800	-237.655
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
958-0025 Umstellung Heizung auf Fernwärme + BHKW		-100.000		-240.000		-100.000	
985-0008 Schließanlage		-2.000				-8.800	-4.966

Produktbeschreibung Kostenstelle 959 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunaler Vertragsbeauftragter: Georg Preuß



Größe der Schule: 14.726 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2010)

Auslastung der Schule: 126 % (Schuljahr 2018/2019)

Auslastung der Schule: 122 % (Schuljahr 2019/2020)

Auslastung der Schule: 115 % (Schuljahr 2020/2021)

Auslastung der Schule: 102,6 % (Schuljahr 2021/2022)



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

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

Die Gesamtinvestition nach Abzug von Zuschüssen laut Tilgungsplan betrug 13,2 Mio. €.

Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts erfolgte zum Schuljahr 2010/2011.

Im Schuljahr 2018/2019 konnten 10 Jahre Gymnasium Kirchseeon gefeiert werden.

Masterplan Schulen:

Die Erweiterung der Schule auf 1.200 Schüler wurde im Masterplan mit ca. 7 Mio. € berücksichtigt.

Derzeit wird der tatsächliche Raumbedarf durch die Schule erarbeitet und anschließend in den zuständigen Gremien beraten. Die Maßnahme befindet sich auf der Warteliste.

Maßnahmen 2022:

Betriebsleistung PPP, Machbarkeitsstudie zur Erweiterung

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
- Holzhackschnitzel = 83 % - Erdgas = 17 % (zur Spitzenlastabdeckung) Durch VINCI wird ein FIX15 Erdgas eingekauft, dazu gibt es kein Öko-Zertifikat.	Ja derzeit 17 % vom Gesamtverbrauch	Ja bzgl. der Holzhackschnitzel	Ökostrom	Ja	1

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	8/352	8/332	8/343	7/328	11/817	8/1.330

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	959	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-218.881	-218.881	-203.311	-203.312	-203.312	-203.311
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.341	-9.600	-9.600	9.600	-9.600	-9.600
100	= Ordentliche Erträge	-240.222	-228.481	-212.911	-193.712	-212.912	-212.911

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		959	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Kirchseeon				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.399	1.023.069	1.130.800	1.177.300	1.229.800	1.274.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	507.464	507.183	507.182	506.601	506.236	505.518
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.751	61.913	59.000	64.000	64.500	65.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.614	1.592.165	1.696.982	1.747.901	1.800.536	1.844.718
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.525.392	1.363.684	1.484.071	1.554.189	1.587.624	1.631.807
190	+ Finanzerträge	-2.829	0	0	0	0	0
200	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	422.770	186.000	422.770	422.770	422.770
210	= Finanzergebnis	-2.829	422.770	186.000	422.770	422.770	422.770
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.522.564	1.786.454	1.670.071	1.976.959	2.010.394	2.054.577
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.522.564	1.786.454	1.670.071	1.976.959	2.010.394	2.054.577
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.603	-26.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.509.960	1.760.454	1.644.471	1.951.359	1.984.794	2.028.977

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
959-0002 Gym Kirchseeon: 1. BA		-508.433 -533.164		-559.098	-586.294 -614.812	-23.063.772	-7.593.261
959-0005 Gym Kirchseeon: Erweiterung Lehrerzimmer		-92.000				-92.000	
959-0007 Gym Kirchseeon - Baul. Umsetzung v. Nutzerwünschen		-70.000				-70.000	-56.038

Produktbeschreibung Kostenstelle 965 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	965	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Susanne Kinze



Größe der Schule: 4.703 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)

Auslastung der Schule: 100,50 % (Schuljahr 2020/2021)

Auslastung der Schule: 100,50 % (Schuljahr 2021/2022)



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:

Für den aktuell erhöhten Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden verschiedene Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt. Die Maßnahme befand sich seit 2017 in einem kleinerem Umfang auf der Warteliste mit Kosten in Höhe von > 2,1 Mio. € und wurde erheblich erweitert. Die Bruttokosten belaufen sich auf 11,7 Mio. € (inkl. Ausstattung). Ebenfalls liegt bereits eine schulaufsichtliche Genehmigung vor. Der Baubeginn soll im Jahr 2022 liegen und die Fertigstellung soll voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen.

Maßnahmen 2022

Verkabelung für EDV und WLAN

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Fernwärme	Ja	Nein	Ökostrom	Ja	0

Im Zusammenhang mit der Süderweiterung soll eine PV-Anlage errichtet werden, ebenfalls wird eine Wärmepumpe eingebaut.

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	17/2.390	15/2.500	16/2.566	15/2.806	18/3.365	14/3.655

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	965	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-34.233	-34.231	-34.232	-34.232	-34.230	-34.232
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-15.000	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.301	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-50.897	-49.231	-35.232	-49.232	-49.230	-49.232
110	- Personalaufwendungen	64.686	65.140	67.250	67.950	68.650	69.360
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.319	234.337	252.400	257.850	272.075	279.400

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	965	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
140	- Planmäßige Abschreibungen	147.402	147.477	147.392	146.206	143.845	143.848
143	- Transferaufwendungen	-16.936	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.168	17.432	18.124	18.414	18.754	18.994
170	= Ordentliche Aufwendungen	720.638	464.386	485.166	490.420	503.324	511.602
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	669.741	415.155	449.934	441.188	454.094	462.370
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	669.741	415.155	449.934	441.188	454.094	462.370
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	669.741	415.155	449.934	441.188	454.094	462.370
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	669.741	415.155	449.934	441.188	454.094	462.370

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	-27.911	-1.221.266 -2.560.000	-6.993.000	690.000	690.000 230.000	-4.376.266	-409.723
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.780.000)	(-2.500.000 -713.000)		
965-0010 SFZ Grafing: Hausmeisterbedarf / Ersatzbesch.	-2.448	-74.000				-122.188	-29.172
965-0012 SFZ Grafing: Ausstattung Außenanlagen		-45.500				-70.500	-323
965-0015 Schließanlage		-1.200				-1.200	-6.710
965-B880 SFZ Grafing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	-16.876	-10.000 -20.000				-219.000	-87.097

Produktbeschreibung Kostenstelle 966 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Katharina Kneißl

Größe der Schule: 5.596 qm Bruttogeschossfläche (Stand 2014)

Auslastung der Schule: 110 % (Schuljahr 2020/2021)

Auslastung der Schule: 110 % (Schuljahr 2021/2022)



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)

Masterplan Schulen:

Für den aktuellen Raumbedarf, der durch die ROB 2018 ermittelt wurde, liegt seit 2019 eine Machbarkeitsstudie vor. Es wurden zwei Varianten erarbeitet und im SFB vorgestellt.

Die Maßnahmen befanden sich seit 2017 auf der Warteliste mit einer Kostenschätzung in Höhe von > 1,6 Mio. € und wurden in den Haushalt 2020 aufgenommen.

Die Bruttokosten hierfür belaufen sich auf 4,5 Mio. € (inkl. Ausstattung). Der Baubeginn liegt voraussichtlich im Jahr 2023. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2025 liegen.

Maßnahmen 2022:

Vergabeverfahren für die Planungsbeteiligten der Süd-Aufstockung und Beginn der Planungen (LP1-2)

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Fernwärme	Anteilig 80 % Geothermie 20 % Gas	Nein	Ökostrom	Ja	1

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	16/2.660	15/2.340	16/2.246	14/2.201	18/2.573	12/3.000

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-35.609	-35.607	-35.608	-35.608	-35.608	-35.610
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956	-456
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.904	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-63.214	-43.563	-43.564	-43.564	-43.564	-36.066
110	- Personalaufwendungen	63.405	63.050	64.060	64.720	65.390	66.060
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.996	206.610	239.600	222.020	234.055	246.090
140	- Planmäßige Abschreibungen	155.122	154.363	154.661	154.661	154.661	154.475
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.804	13.715	17.782	14.242	14.807	15.172
170	= Ordentliche Aufwendungen	431.327	437.738	476.103	455.643	468.913	481.797
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	368.113	394.175	432.539	412.079	425.349	445.731
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	966	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	368.113	394.175	432.539	412.079	425.349	445.731
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	368.113	394.175	432.539	412.079	425.349	445.731
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.404	-18.540	-18.540	-18.600	-18.600	-18.600
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	2.651	2.394	1.175	1.141	1.107	1.073
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	366.360	378.029	415.174	394.620	407.856	428.204

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2		-190.000 -205.000	-3.245.000	347.085	347.085 347.085	-395.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-885.000)	(-960.000 -1.400.000)		
966-0015 Schließanlage	-3.250	-2.500				-7.300	-10.144
966-B890 SFZ Poing: baul. Maßnahmen f. allg. Schulinvest.	-12.930	-15.000 -65.000				-180.000	-23.602

Produktbeschreibung Kostenstelle 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)					
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft					
Kostenstellen (HH)	967	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum					

Produktinformationen**Kurzbeschreibung**

Technische Betreuung: N.N



Größe des Grundstückes: 52.120 qm

Das Berufsschulzentrum soll nach heutigem Kenntnisstand (10/2019) für 2.500 Schüler gebaut werden und eine Berufsschule, eine Berufsfachschule und eine Fachakademie umfassen. In 2019 leitete die Stadt Grafing das Bebauungsplanverfahren ein. Das benötigte Grundstück wurde 2020 vom Landkreis erworben.

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 - 2026 eingeplant. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation wurde die Maßnahme 2021 zurück auf die Warteliste gesetzt. Die Grundstückskosten sind eingeplant.

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	0/0	0/0	1/100	3/210	2/500

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
 Fachabteilung 900 Gebäudewirtschaft
 Kostenstellen (HH) 967 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Berufsschulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	-1.644.822	-1.300.000 -1.710.840				-5.010.840	-1.644.822

Produktbeschreibung Kostenstelle 968 Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	968	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: N.N
Größe des Grundstücks: 35.000 qm



Das Gymnasium Poing soll für 1.000 Schüler gebaut werden und einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig (zweizügig) und einen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig (einzügig) anbieten.

Masterplan Schulen:

Die Maßnahme wurde 2019 von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 – 2026 eingeplant. Die ROB hat die Flächen bereits anerkannt. Das Netto Investitionsvolumen (d. h. abzüglich Förderung und Zuschuss der Gemeinde für den Bau der Tiefgarage) liegt derzeit ca. bei 68 Mio. €. Diese Maßnahme wurde aufgrund der finanziellen Situation zurück auf die Warteliste gesetzt. Vorbereitende Maßnahmen in Höhe von 1,35 Mio € wurden als Haushaltsreste aus 2021 übertragen

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden		2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt		0/0	0/0	0/0	3/20	0/0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	968	Gebäude/Turnhalle/Hausmeister-Wohnung Gymnasium Poing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	0	0	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
968-0001 Gym Poing: Errichtung	-9.227	-1.350.000				-2.350.000	-9.227

Produktbeschreibung Kostenstelle 960 Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Susanne Kinze



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 Dachsanierung des Südtrakts erfolgte 2014/2015. Ein neuer Aufzug wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 fertiggestellt. Die Elektroverteilung wurde hier 2021 erneuert.

KST 948: Gebäudeunterhalt Schulamt, Baujahr: ca. 60 Jahre altes Gebäude. Derzeitiger Zustand aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.



Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ² -Neutral	Strom	CO ² -Neutral	PV-Anlagen
Hackschnitzelheizung	Nein	Ja (Holz)	Ökostrom	Ja	0

Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	12/1.355	11/1.285	14/1.749	12/1.756	15/2.013	15/1.833

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	960	Gebäude Landwirtschaftsschule/Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.925	-225.982	-204.168	-225.982	-225.982	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.705	0	0	-7.010	-7.080	-7.150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.700	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-236.329	-225.982	-204.168	-232.992	-233.062	-7.150
110	- Personalaufwendungen	39.684	39.360	40.690	41.110	41.530	41.960
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.717	118.420	167.500	121.810	127.460	126.835
140	- Planmäßige Abschreibungen	77.216	75.419	75.536	75.534	75.535	75.535
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784	8.784	12.416	9.637	9.732	6.017
170	= Ordentliche Aufwendungen	265.401	241.983	296.142	248.091	254.257	250.347
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	29.072	16.001	91.974	15.099	21.195	243.197
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	29.072	16.001	91.974	15.099	21.195	243.197
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	29.072	16.001	91.974	15.099	21.195	243.197
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-900	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	28.172	16.001	91.974	15.099	21.195	243.197

Produktbeschreibung Kostenstelle 971 Gebäude Straßenmeisterei

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Tobias Spiegl



KST 971: Gebäudeunterhalt Straßenmeisterei

Der Dachaufbau von zwei Werkstatthallen wurde bereits in den Jahren 2016 und 2017 erneuert.

Im Wirtschaftsgebäude wurde 2020 ein Büroraum für die Landkreismitarbeiter eingerichtet werden.

Die Fahrzeughalle neben den Wirtschaftsgebäuden wurde 1963 erbaut. Die Dachhaut dieses Gebäudes aus Faserzementplatten muss noch erneuert werden oder besser die gesamte Halle durch eine neue und größere Fahrzeughalle ersetzt werden. In einer neuen Halle könnten dann auch die neuen und größeren Fahrzeuge untergestellt und gepflegt werden.



Zunächst wurde nur das Dach der Unterstellhalle saniert, da über einen neuen Standort der Straßenmeisterei erst noch entschieden werden muss.

2022 wird die Halle in Wetterling saniert.

Energieversorgung:

Wärme	endlicher Energieträger	CO ₂ -Neutral	Strom	CO ₂ -Neutral	PV-Anlagen
Hackschnitzelheizung	Nein	Ja, weil Holz	Ökostrom	Ja	0

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	6/176	5/36	6/289	6/284	9/144	6/410

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	971	Gebäude Straßenmeisterei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.623	-11.032	-6.084	-11.032	-11.032	-6.084
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-13.623	-11.032	-6.084	-11.032	-11.032	-6.084
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.309	184.341	151.960	38.914	40.539	42.064
140	- Planmäßige Abschreibungen	32.924	14.861	14.838	14.834	13.282	11.728
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676	49.519	3.568	3.588	3.608	3.628
170	= Ordentliche Aufwendungen	77.909	248.721	170.366	57.336	57.429	57.420
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	64.287	237.689	164.282	46.304	46.397	51.336
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	64.287	237.689	164.282	46.304	46.397	51.336
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	64.287	237.689	164.282	46.304	46.397	51.336
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	64.287	237.689	164.282	46.304	46.397	51.336

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
971-0001 Bauhof: Gebäude/ Hackschnitzelheizung	-18.049	-19.690 -19.690				-78.760	-57.429

Produktbeschreibung Kostenstelle 950 Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Technische Betreuung: Monica Spachmann



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 durch das Kreisjugendamt als Jugendhilfeeinrichtung genutzt.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 972: Gebäudeunterhalt Alte Brennerei Ebersberg
Baujahr: aufgrund fehlender Bestandsunterlagen nicht genau ermittelbar.
Derzeitiger Zustand des denkmalgeschützten Hauses aus fachlicher Sicht: durchschnittlich.



Technische Betreuung: Monica Spachmann

KST 930: für 2022 ist die Herstellung eines landkreiseigenen Zugangs zum See geplant. Dadurch wird es Bürgern ermöglicht außerhalb der Badesaison den See zu besuchen.
Der gesamte Kastensee gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Toteiskessel Landschaft Kastenseen“ mit einem besonders geschützten Moorbereich von europäischer Bedeutung (FFH-Gebiet).

Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	4/78	3/38	4/235	4/235	4/140	7/465

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-91	-91	-92	-91	-92	-91
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.879	-40.543	-40.543	-40.543	-40.543	-40.543
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.650	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-37.620	-40.634	-40.635	-40.634	-40.635	-40.634
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758	29.344	19.300	29.816	29.841	29.096
140	- Planmäßige Abschreibungen	15.192	15.192	15.189	15.006	15.003	13.112
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775	2.441	2.039	2.053	2.108	2.163

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)				
Fachabteilung		900	Gebäudewirtschaft				
Kostenstellen (HH)		950	Sonstige kreiseigene Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170	= Ordentliche Aufwendungen	28.725	46.977	36.528	46.875	46.952	44.371
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	-8.895	6.343	-4.107	6.241	6.318	3.737
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-8.895	6.343	-4.107	6.241	6.318	3.737
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-8.895	6.343	-4.107	6.241	6.318	3.737
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-46.295	-31.057	-41.507	-31.159	-31.082	-33.663

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
930-0001 Kastensee: Erschließung landkreiseigener Zugang		-60.000 -75.000		-75.000		-135.000	-11.621

Produktbeschreibung Kostenstelle 952 Gebäude-Anmietungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	Gebäude-Anmietungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Technische Betreuung: Monica Spachmann



KST 945: Anmietung Zulassungs- und Führerscheinstelle

KST 946: Anmietung Jobcenter

KST 947: Anmietung Postgebäude
Hier soll ein Musterbüro für neue Raumwelten entstehen.

KST 970: Anmietung Medienzentrale

KST 973: Anmietung Marienplatz 11

Der Bedarf an Anmietungen wird aufgrund der aktuellen Raumsituation im Landratsamt weiter zunehmen.

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)
Fachabteilung	900	Gebäudewirtschaft
Kostenstellen (HH)	952	Gebäude-Anmietungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-158.871	-156.925	-156.925	-160.000	-160.000	-160.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.640	-13.079	-12.720	-13.079	-13.079	-13.079
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.353	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-176.864	-170.004	-169.645	-173.079	-173.079	-173.079
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.307	451.383	482.732	468.569	469.379	466.999
140	- Planmäßige Abschreibungen	2.433	2.818	2.829	2.818	2.818	2.829
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733	145	4.250	3.548	3.548	3.548
170	= Ordentliche Aufwendungen	473.472	454.346	489.811	474.935	475.745	473.376
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	296.608	284.342	320.166	301.856	302.666	300.297
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	296.608	284.342	320.166	301.856	302.666	300.297
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	296.608	284.342	320.166	301.856	302.666	300.297
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.143	0	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	289.465	284.342	313.023	294.713	295.523	293.154

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
947-0002 Musterbüro Neue Bürowelten		-190.000				-190.000	

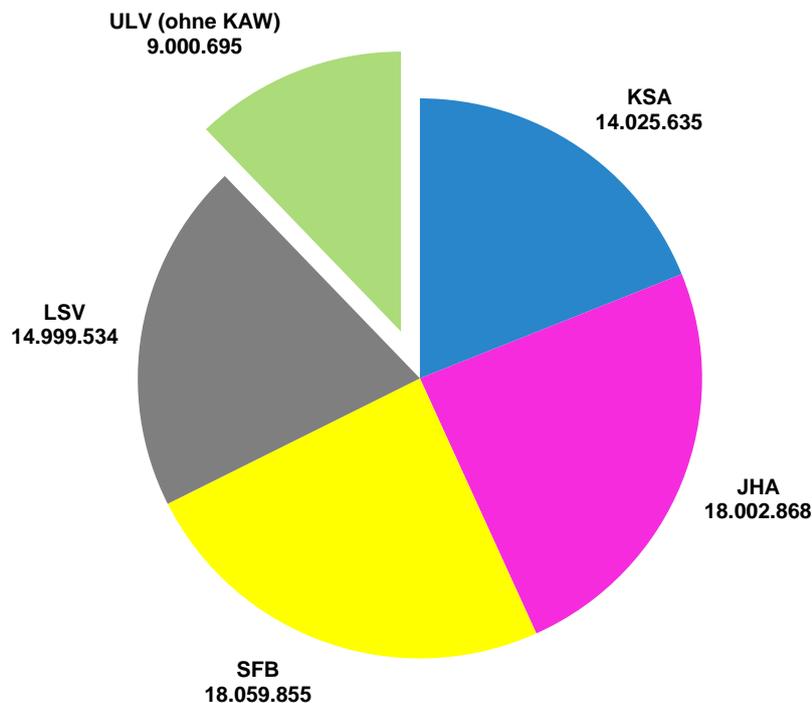
Fachausschussbudget 070

Ausschuss für Umwelt, Landkreisentwicklung, Infrastruktur (ULV)

KAW steht für Kommunale Abfallwirtschaft

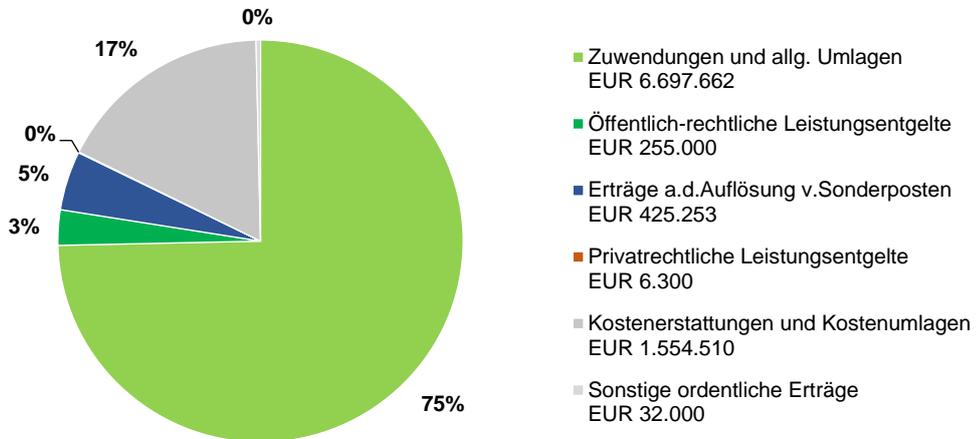
Kostenstellen		Kostenstellen	
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	340	Veterinärwesen, gesundheitlicher Verbraucherschutz
097	Klimaschutzmanagement	405	Landschaftspflegeverband (LPV)
112	ÖPNV/Fernradwege	410	Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterausschuss
113	Schülerbeförderung	420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

Mitglieder des LSV-Ausschusses			
Magdalena Föstl	CSU-FDP	Niklas Fent	Grüne
Roland Frick	CSU-FDP	Thomas von Sarnowski	Grüne
Franziska Hilger	CSU-FDP	Thomas Lechner	FW-BP
Martin Lechner	CSU-FDP	Ludwig Maurer	FW-BP
Josef Oswald	CSU-FDP	Bianka Poschenrieder	SPD
Leonhard Spitzauer	CSU-FDP	Karl Schweisfurth	AuG ÖDP-LINKE
Ilke Ackstaller	Grüne	Manfred Schmidt	AfD

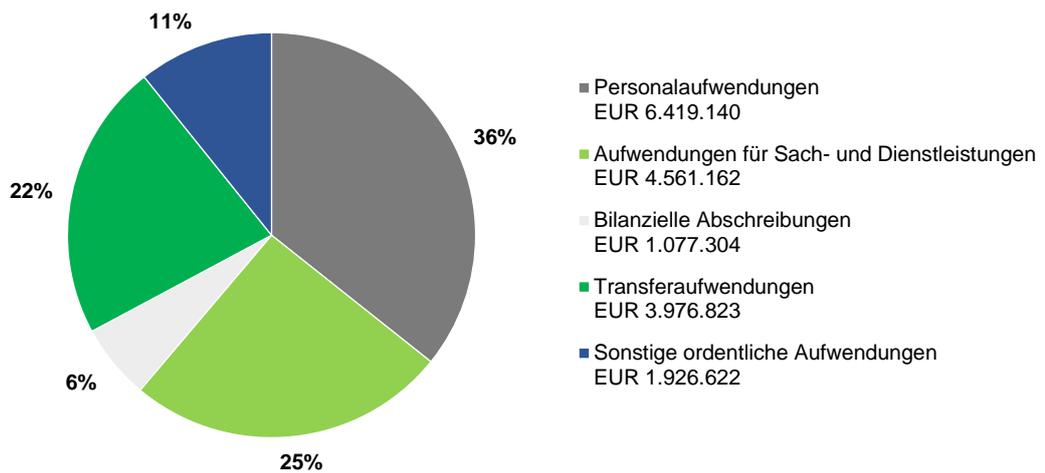


75 % der Erträge in diesem Teilbudget sind Zuwendungen und allgemeine Umlagen, während bei den Aufwendungen die Personalaufwendungen mit 36 % und Sach- und Dienstleistungen mit 25 % dominieren.

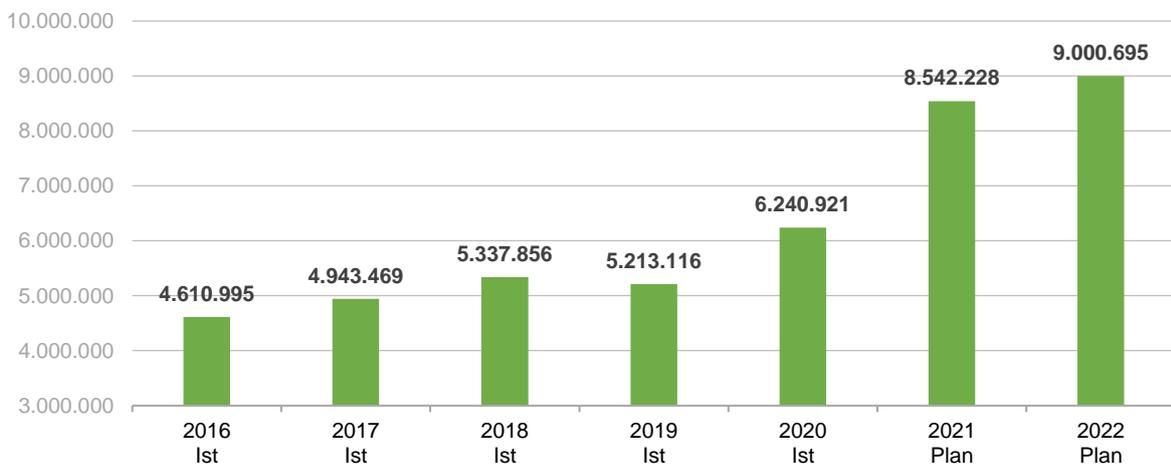
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses

	Investitionen	Vergleich
	2022	2021
Kreis- und Strategieausschuss	7.075.134	3.609.456
Jugendhilfeausschuss	64.450	200.150
SFB-Ausschuss (ohne Schulen)	266.973	373.722
SFB-Ausschuss (Schulen)	1.994.195	774.850
ULV-Ausschuss	3.618.000	4.012.400
+ Kommunale Abfallwirtschaft	307.200	348.000
LSV-Ausschuss	21.133.955	15.054.294
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.650.000
Summe	32.759.907	22.722.872

Im ULV-Ausschuss werden Investitionen in Höhe von **3.925.200 €** bewirtschaftet. Das sind **435.200 €** weniger als im Vorjahr.

Die Investitionen 2022 des ULV im Gesamtüberblick

	Plan
	2022
320-0100 Software/Scanner Zulassung	85.000
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA	50.000
340-0042 Elektrozaun bei Ausbruch ASP	10.000
340-0043 Tablet LÜ	2.000
420-0012 Software	15.000
420-0060 EDV-Hardware	7.000
420-0061 Büroausstattung	3.000
720-00010 Investitionen Garagengebäude	65.000
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände	30.000
720-00017 Pumpen	17.000
720-00022 Umladestation - Buchten	40.000
720-00027 Landkreis PPK-Container	5.000
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	4.000
720-00030 Papiercontainer	8.000
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	18.200
720-00201 Parkplatz gegenüber Altdeponie	20.000
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge	100.000
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	110.000
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	5.000
910-0007 Lichtsignalanlagen	15.000
910-0016 Transporter (Mannschaftswagen)	50.000
910-01-013 EBE1: Deckensanierung in der OD Poing	100.000
910-05-005 EBE5: Neubau Geh- u. Radweg Schwaberwegen-Anzing	315.000
910-05-006 EBE5 Deckensanierung OD Forstinning	480.000
910-05-007 EBE5: Deckensanierung Schwaberwegen-Anzing	400.000
910-06-003 EBE6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"	230.000
910-08-004 EBE8: Umbau der Kreuzung / St2089	10.000
910-08-007 EBE8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	-360.000
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	20.000
910-13-001 EBE13: Neubau Viehtrift + Brückensanierung b.Bruck	15.000
910-14-014 EBE14: Radweg Glonn nach Egmating	50.000
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	275.000
910-20-016 EBE20: ZEB Sanierung OD Aßling	250.000
910-G-001 Grunderwerb	1.070.000
910-ST2351 ST 2351: Geh- und Fahrradweg Grafing Bhf	31.000
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	380.000
Summe	3.925.200

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2021 bis 2025

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
0811 Wirtschaftsförderung	X	53.674	52.650	42.750	65.650	42.750
0851 Regionalmanagement	X	87.751	80.700	95.300	95.300	80.300
0972 EMAS	X	8.288				
0973 Wasserstoff	X			10.000	10.000	10.000
0974 Windkraft im Ebersberger Forst	X		55.000	115.000	90.000	75.000
1121 Ausgleichsleistungen Tarifstrukturreform		862.442	911.800	489.200		
1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)	X	1.700.618	1.803.880	2.049.780	2.049.780	2.049.780
1125 Fernradwege	X	4.217	4.350	4.350	4.350	4.350
1131 Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen		164.000	185.000	195.000	195.000	195.000
1132 Schülerbeförderung, weiterführende Schulen		268.945	552.200	562.200	562.200	562.200
3211 KfZ-Zulassungen		-890.000	-914.350	-916.900	-930.654	-944.614
3212 Abmeldungen, Stilllegungen		-101.000	-113.515	-104.053	-105.614	-107.198
3213 Änderung, Ersatz		-105.000	-106.575	-108.174	-109.796	-111.443
3214 Sonderkennzeichen		-50.000	-50.750	-51.511	-52.284	-53.068
3215 Zwangsabmeldungen		-58.000	-58.870	-59.753	-60.649	-61.559
3216 Fahrzeugbriefe		-68.500	-69.527	-70.570	-71.629	-72.703
3217 Auskünfte		-1.600	-1.624	-1.648	-1.673	-1.698
3311 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		-21.537	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
3313 Personenbeförderung		-1.804	-768	-769	-768	-1.003
3314 Güterkraftverkehr		-8.353	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
3315 Beratung u.Rechtsbehelfe im Straßen- und Wegerecht		195	300	300	300	300
3321 Waffenrechtl.u.sprengstoffrechtl. Entscheidungen		-48.331	-38.282	-38.923	-38.923	-38.923
3322 Kaminkehrerangelegenheiten		-1.701	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
3324 Sonst. sicherheitsrechtl. Entscheidungen		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3331 Jagdscheine und Jägerprüfung		-38.830	-38.591	-38.590	-38.591	-38.590
3332 Entscheidungen nach Jagd-u. Fischereirecht		44.641	45.810	45.810	45.810	45.810
3333 Steuerung des Wildbestandes (Hege)		340	-2.600	350	350	350
3341 Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen		-6.333	-24.330	-9.330	-6.330	-6.330
3342 Rechtsentscheidungen i. Angel. d. Lebensmittelüberw.		-48.926	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
3343 Rechtsentscheidungen nach Tierseuchenrecht		-5.602	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
3344 Rechtsentscheidungen nach Tierschutzrecht		-4.109	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
3351 Gaststättenrechtl. Entscheidung		-26.412	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
3352 Gewerbe-u.handwerksrechtl.Entsch. u. Überwachung, Makler u. Bauträger Erlaubn.		-12.488	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
3353 Bekämpfung der Schwarzarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
3372 Wahlen und Abstimmungen		366.474	4.110	4.110	4.110	4.110
3373 Widerspruchsbehörde im Abgaberecht		-4.025	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3374 Würdigung v. Haushalten d. Gden und Zweckverb.		537	550	550	550	550
3375 Allg. u. besondere rechtsaufsichtl. Maßnahmen		927	1.050	1.050	1.050	1.050
3381 Schulpflichtverletzung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3391 Orden und Ehrenzeichen		44	45	45	45	45
3392 Sonstige Aufgaben		488	500	500	500	500
3411 Tierseuchenbekämpfung, tier. Nebenprodukte		1.499	4.201	4.158	4.156	4.156
3432 Lebensmittelhygiene		5.975	4.160	4.320	4.490	4.660
3433 Lebensmittelüberwachung		-20.100	-20.173	-20.173	-20.173	-20.173
3511 Ersterteilung einer Fahrerlaubnis		-180.000	-135.250	-138.650	-142.150	-145.750
3512 Ersatzführerschein		-100.000	-117.800	-160.400	-211.000	-312.000
3513 Fahrlehrer, Fahrschüler		-300	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
3514 Punktesystem / Fahrenfänger		-14.000	-16.550	-17.000	-17.450	-17.900
3515 Fahreignung, Versagung/Entziehung der Fahrerlaubnis		-20.000	-37.700	-32.700	-33.550	-34.400
3516 Neuerteilungsverfahren		-30.000	-16.080	-16.150	-16.200	-16.250
4122 Förderung des Denkmalschutzes durch Staat und Landkreis	X	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
4131 Führung der Kaufpreissammlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	FL	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
4132 Ermittlung von Bodenrichtwerten		2.264	-62.176	-62.742	-64.438	-64.439
4134 Wertgutachten (Gutachterausschuss)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4142 Wohnungsbauförderung d.LK f.d.Mietwohnungsbau u.sonst. Aufg. im Bereich Mitwohn.		56.107	48.902	46.403	38.899	38.902
4211 Vorbescheide		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4213 Genehmigungs- u. Anzeigefreistellungen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4216 Bauberatung u. Auskünfte außerh. förmlicher Verfahren		-3.000	-500	-500	-500	
4217 Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren		-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren		-208.250	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221 Bauüberwachung und wiederkehrende Überprüfungen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222 Bauaufsichtl. Maßnahmen außerh.d.Überwachung genehmigter Vorhaben		-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	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000
4233 Einsicht in Altbauakten		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4236 Geoinformationssystem		108.350	121.735	122.085	128.450	123.810
4411 Genehmigungen		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4412 Verfolgung u.Beseit.v.unzulässigen Abfallablagerungen		2.838	3.000	3.000	3.000	1.500
4413 Überwachung v.Abfallentsorgungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	700
4421 Anlagenzulassungsverfahren		-74.575	-73.500	-51.500	-51.500	-51.500
4422 Anordnungen		-500	-500	-500	-500	
4423 Ausnahmegenehmigungen		-200	-200	-200	-200	-200
4424 Fachl. Stellungnahmen d. Umweltingenieure		1.504	1.542	1.542	1.542	1.542
4425 Überwachung von Anlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431 Gestattungen im förmli. Verfahren		-5.125	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433 Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren		-24.150	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
4434 Allg. Wasserrechtsaufgaben u. Anordnungen		-737	-200	-500	500	-1.000
4435 Abwasserabgabebescheide		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
4436 Erfassung, Überwachung u. Beurteilung von 19 g WHG-Anlagen		4.523	4.585	4.585	3.363	2.492
4438 Bodenschutz u. Altlasten (inkl. Verdachtsflächen)		8.108	8.948	38.196	38.202	38.202
4511 Entscheid. von Bauanträgen im vereinf. Verfahren, Ausgrabungsgenehmigungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4524 Förderprogramme		27.300	23.000	28.000	28.000	28.000
4525 Arten- und Biotopschutz		6.684	6.832	6.833	6.832	6.832
4526 Allg. Aufgaben des Naturschutzes		15.532	15.930	16.080	16.230	16.380
4529 Verwaltung und Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke		50.872	38.886	-4.114	-4.225	-4.334
7281 KAW: PPK (kommunal und dual)		-42.285	-42.287	-43.286	-42.629	-43.670
7282 KAW: Metallschrott/ Alteisen		-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7283 KAW: Problemabfall		91.338	96.088	99.988	99.989	105.988
7284 KAW: Gartenabfall (Grüngut)		-11.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7285 KAW: Bioabfall/ Kompost		1.070.000	1.093.000	1.093.000	1.098.000	1.098.000
7286 KAW: Asbest		-2.400	-5.400	100	100	-400
7287 KAW: Elektronikschrott (Elektroaltgeräte)		-7.680	-14.880	-15.730	-15.230	-16.500
7288 KAW: Baurestmassen (Bauschutt)		-4.350	-4.350	-4.350	-4.850	-4.850
7289 KAW: Restmüll/ Sperrmüll (Selbstanlieferer)		-298.350	-352.550	-352.550	-322.550	-372.550
7290 KAW: Deponienachsorge		-38.902	-47.013	-46.302	-45.211	-43.865
7291 KAW: Entsorgungsumlage		-1.464.018	-1.913.197	-2.018.967	-2.002.508	-2.002.508
7292 KAW: Kunststoffeffassung		-2.500	-2.000	-2.000	-2.750	-2.100

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.821.163	-6.767.550	-6.697.662	-6.362.447	-6.492.922	-6.619.077
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.311.598	-1.034.000	-1.133.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.195.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-425.082	-373.091	-437.787	-413.785	-387.123	-382.928
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.346	-303.290	-283.340	-284.840	-285.840	-286.840
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-6.623.195	-6.168.588	-7.761.687	-7.728.877	-7.741.898	-7.735.068
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-275.991	-194.330	-197.030	-197.030	-197.030	-197.030
100	= Ordentliche Erträge	-15.760.375	-14.840.849	-16.510.506	-16.121.978	-16.239.813	-16.415.943
110	- Personalaufwendungen	6.280.546	6.671.220	7.027.120	7.097.670	7.168.940	7.240.930
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720.458	9.310.271	10.404.312	10.504.276	10.603.309	10.618.447
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.294.083	1.145.651	1.221.685	1.120.784	1.040.688	1.023.580
143	- Transferaufwendungen	2.529.291	3.610.325	4.036.823	3.451.273	2.962.073	2.962.073
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.035	2.376.704	2.738.272	3.034.074	3.041.489	3.029.989
170	= Ordentliche Aufwendungen	21.880.412	23.114.171	25.428.212	25.208.077	24.816.499	24.875.019
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	6.120.038	8.273.322	8.917.707	9.086.099	8.576.686	8.459.076
190	+ Finanzerträge	0	0	-200	-200	-200	-200
210	= Finanzergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	6.120.038	8.273.322	8.917.507	9.085.899	8.576.486	8.458.876
240	- Außerordentliche Aufwendungen	30.862	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	30.862	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	6.150.900	8.273.322	8.917.507	9.085.899	8.576.486	8.458.876
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.240	-7.316	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	17.756	10.530	17.924	17.924	17.924	17.924
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	6.161.416	8.276.536	8.928.075	9.096.467	8.587.054	8.469.444

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Übertrag	Gesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
002	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.848.948	6.767.550	6.697.662	0	6.697.662	6.362.447	6.492.922	6.619.077
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.904	1.034.000	1.133.000	0	1.133.000	1.135.000	1.135.000	1.195.000
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.943	303.290	283.340	0	283.340	284.840	285.840	286.840
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen	6.570.841	6.168.588	7.761.687	0	7.761.687	7.728.877	7.741.898	7.735.068
007	+ Sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.902	44.330	32.030	0	32.030	32.030	32.030	32.030
008	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	200	0	200	200	200	200
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.129.538	14.317.758	15.907.919	0	15.907.919	15.543.394	15.687.890	15.868.215
010	- Personalauszahlungen	-6.280.546	-6.671.220	-7.027.120	0	-7.027.120	-7.097.670	-7.168.940	-7.240.930
012	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.577.071	-9.310.271	-10.404.312	0	-10.404.312	-10.504.276	-10.603.309	-10.618.447
014	- Transferauszahlungen	-2.526.525	-3.610.325	-4.036.823	0	-4.036.823	-3.451.273	-2.962.073	-2.962.073
015	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.202	-2.376.704	-2.738.272	0	-2.738.272	-3.034.074	-3.041.489	-3.029.989
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.222.343	-21.968.520	-24.206.527	0	-24.206.527	-24.087.293	-23.775.811	-23.851.439
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.092.805	-7.650.762	-8.298.609	0	-8.298.609	-8.543.900	-8.087.921	-7.983.224
101	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.331	580.000	2.140.000	409.637	2.549.637	1.835.000	1.085.000	200.000
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.045	0	0	0	0	0	0	0
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	136.376	580.000	2.140.000	409.637	2.549.637	1.835.000	1.085.000	200.000
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-293.874	-215.000	-1.396.000	-158.468	-1.554.468	-140.000	-65.000	-55.000
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.077.499	-3.710.000	-4.223.000	-2.659.413	-6.882.413	-5.254.300	-1.965.000	-975.000
109	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-296.234	-666.000	-296.200	-972.146	-1.268.346	-266.000	-18.000	-51.000
111	Auszahlungen für Inv.förderungsmaßnahmen	-199.883	-169.400	-150.000	-186.500	-336.500	-6.600	0	0
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-2.867.490	-4.760.400	-6.065.200	-3.976.527	-10.041.727	-5.666.900	-2.048.000	-1.081.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-4.300.000)	(-1.480.000)	(-720.000)
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.731.114	-4.180.400	-3.925.200	-3.566.890	-7.492.090	-3.831.900	-963.000	-881.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-4.300.000)	(-1.480.000)	(-720.000)
240	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetr. (=017 und 120)	-8.823.919	-11.831.162	-12.223.809	-3.566.890	-15.790.699	-12.375.800	-9.050.921	-8.864.224
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-4.300.000)	(-1.480.000)	(-720.000)
253	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
262	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
263	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
265	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.823.919	-11.831.162	-12.223.809	-3.566.890	-15.790.699	-12.375.800	-9.050.921	-8.864.224
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-4.300.000)	(-1.480.000)	(-720.000)

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



Produkt 0811 Wirtschaftsförderung:

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst das Standortmarketing sowie unternehmerorientierte Dienstleistungen. Im Haushaltsjahr 2022 ist u. a. in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer der 5. Wirtschaftsempfang für Unternehmer und Politik im Landkreis Ebersberg geplant ebenso wie die Fortführung des „Innosiegels EBE“, das für innovative und nachhaltige Unternehmen im Landkreis vergeben wird, inkl. der 2. Auslobung des Innovationspreises mit Preisverleihung. Die Auslobung des nächsten, 12. Energiepreises, ist ebenfalls vorgesehen. Diese Aktionen, insbesondere die dazugehörigen Präsenzveranstaltungen, stehen natürlich alle unter Coronavorbehalt.

Ebenso ist die Fortführung des Beratungsnetzwerks für Selbstständige und die gewerbliche Wirtschaft im Hinblick auf die steigende Beratungsnachfrage bei Unternehmensübergängen und, teils coronabedingten, Schieflagen von Unternehmen bedeutsam.

Um den Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, sind außerdem mit Landrat Niedergesäß, Kreishandwerksmeister Schwaiger und der Abteilungsleiterin Brigitte Keller weiter die bewährten Firmenbesuche geplant.

Im Verein Europäische Metropolregion München (EMM) wird weiterhin aktiv mitgearbeitet, vor allem in den Bereichen Mobilität und Wirtschaft, um die überregionale Vernetzung noch weiter auszubauen.

Produkt 0851/0861 Regionalmanagement:

Hier werden die Aktivitäten im Regionalmanagement erfasst. 2022 wollen wir die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen Leitlinien und Leitprojekte aus dem überarbeiteten Aktionsprogramm 2030 fortsetzen, insbesondere mit dem Projekt „Agora für das Zusammenleben (digitaler Marktplatz)“. Ebenso geplant ist die Weiterführung der Leitprojekte aus dem Mobilitätsforum (z.B. Carsharing und alltagstaugliches Radwegenetz) sowie die weitere Fortentwicklung des Landkreises unter den Kriterien der AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune) als fahrradfreundliche Kommune.

Innerhalb der Förderrichtlinien des Landes Bayern für das Regionalmanagement werden mit Beginn 2022 vier Projekte aus verschiedenen Bereichen des Landratsamtes gestartet, für die das Regionalmanagement die koordinierende Funktion gegenüber den Oberbehörden hat. Im Bereich Tourismus wird ein eigenes Projekt eingebracht.

Im "Runden Tisch Tourismus" plant der Landkreis mit verstärkter Zusammenarbeit der Arbeitsgemeinschaft Münchner Umland wiederum die Präsenz bei überregionalen Tourismusmessen unter dem Dach des Tourismus Oberbayern. Zusätzlich zum bereits existierenden Freizeitführer mit allgemeinen touristischen Informationen zum Landkreis ist die Herausgabe einer Wanderkarte für den Landkreis Ebersberg geplant.

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Gesamt	2/2.010	2/2.010	2/2.010	3/3.530	3/4.400	3/4.400

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	-7.000	-7.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-668	-7.000	-7.000	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	164.151	180.540	184.000	185.860	187.740	189.650
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798	2.487	1.750	2.750	4.750	2.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
143	- Transferaufwendungen	9.375	7.313	7.500	7.500	7.500	7.500

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement					
Kostenstellen (HH)	080	Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.792	206.327	205.005	209.225	230.725	195.525
170	= Ordentliche Aufwendungen	327.134	396.667	398.255	405.335	430.715	395.425
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	326.466	389.667	391.255	405.335	430.715	395.425
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	326.466	389.667	391.255	405.335	430.715	395.425
240	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	326.467	389.667	391.255	405.335	430.715	395.425
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	326.467	389.667	391.255	405.335	430.715	395.425

Produktbeschreibung Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)	
Fachabteilung	071	Klimaschutz	
Kostenstellen (HH)	097	Klimaschutzmanagement	

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Klimaschutzmanagement legt dem Kreistag halbjährlich einen Bericht seiner Tätigkeiten vor.



1. Zielsetzung und Aufgaben des Klimaschutzmanagements

Seit dem 01.09.2011 ist das Klimaschutzmanagement 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, das EBERwerk und der Förderverein Energieagentur. Die neue Klimaschutzmanagerin setzt sich ebenfalls für das Erreichen der Klimaziele des Landkreises ein.

Die wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagements sind:

- Fachliche und methodische Beratung von Politik, Gemeinden und Verwaltung
- Aufbereitung von energiepolitischen Themen zusammen mit der Verwaltung als Entscheidungsvorlage für die Politik
- In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Energieagentur:
 - konsequente Fortführung des Meilensteinplanes zur Erreichung des Klimaschutzzieles 2030
 - Initiierung und Steuerung von Energiewendeprojekten
 - Koordination des European Energy Award in den Liegenschaften des Landkreises
 - Ansprechpartner/in für Klimaschutzmanager und Energiebeauftragte der Kommunen im Landkreis
 - Öffentlichkeitsarbeit zum Energiewendeprozess des Landkreises Ebersberg
- Integration von Klimaschutzaspekten in die Verwaltungsabläufe des Landratsamtes
- Ansprechpartner für Kollegen aus dem Landratsamt und in den Kommunen zur Bewertung der Sitzungsvorlagen für die Klimaschutzregion Ebersberg
- Steuerung und Überwachung von externen Dienstleistern



Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises setzt Projekte um, die dazu beitragen, dass der Landkreis klimaneutral wird. Hierbei arbeitet sie eng mit der Energieagentur Ebersberg-München zusammen.

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, inklusive dem aktuellen Jahr, haben mit ihren dramatischen Extremwetterereignissen die 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. Die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung würden irreversibel sein und hohe Kosten verursachen.



2. Finanzierung

Die Stelle wurde mit Mitteln der Europäischen Union über 5 Jahre gefördert, diese lief im August 2018 aus. Ab dem 01.08.2018 bis 31.07.2020 wurde der Klimaschutzmanager in Teilzeit beschäftigt und über den Haushalt des Landkreises finanziert. Am 01.08.2020 wurde eine Vollzeitstelle neu besetzt. Der bisherige Klimaschutzmanager unterstützt die neue Klimaschutzmanagerin bis zum 30.09.2021 mit 10 Stunden pro Woche.

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	071	Klimaschutz
Kostenstellen (HH)	097	Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.828	0	-68.723	0	-55.932	-55.932
100	= Ordentliche Erträge	-32.828	0	-68.723	0	-55.932	-55.932
110	- Personalaufwendungen	50.368	85.630	72.640	73.380	74.120	74.880
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	3.413	1.000	1.000	1.000	1.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	145	146	146	145
143	- Transferaufwendungen	97.401	79.950	36.450	86.000	86.000	86.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714	530.967	671.580	832.580	832.580	832.580
170	= Ordentliche Aufwendungen	173.862	699.960	781.815	993.106	993.846	994.605
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	141.034	699.960	713.093	993.106	937.914	938.673
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	141.034	699.960	713.093	993.106	937.914	938.673
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	141.034	699.960	713.093	993.106	937.914	938.673
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	141.034	699.960	713.093	993.106	937.914	938.673

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA)		-180.000				-180.000	

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

Die Optimierung des ÖPNV ist eine Chance für den Landkreis Ebersberg das Ziel des Mobilitätsforums „Mehr Mobilität mit weniger Verkehr“ zu erreichen und damit auch einen Beitrag für eine bessere Umwelt und den Klimaschutz zu leisten.

Entwicklung des Kostendeckungsgrades aller MVV Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg:

Jahr	Kostendeckungsgrad
2011	53,1 %
2012	47,3 %
2013	49,3 %
2014	49,8 %
2015	46,8 %
2016	50,6 %
2017	51,9 %
2018	61,1 %
2019	56,6 %
2020	liegt erst Ende des Jahres 2021 vor

Die Landkreise Ebersberg, Landshut und München arbeiten bereits seit 2019 mit enger Unterstützung der Energieagentur Ebersberg-München sowie weiteren Projektpartnern aus Verkehrsbetrieben, Energieversorgern, Industrie, Gewerbe, Handwerk und Wissenschaft an der Umsetzung im Rahmen des Förderprojekts „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Ziel der Projektpartner ist es, einen „grünen“ Wasserstoffkreislauf von der Erzeugung bis zum Verbrauch aufzusetzen.

Zunächst werden deshalb zum Oktober 2022 fünf der Brennstoffzellenbusse (On-Top Busse) angeschafft und auf MVV-Buslinien im Landkreis Ebersberg eingesetzt.

Einführung 365 €-Ticket:

Das 365 €-Ticket wurde zum 01.08.2020 für Schüler und Auszubildende mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket eingeführt, um diese Zielgruppe zum einen frühzeitig an den ÖPNV heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr zu entlasten. Da es in Folge der Einführung des 365 €-Tickets zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen kommen kann, stellt der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg eine angemessene Finanzierung der sinkenden Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif sicher.

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	4/1.055	4/1.040	4/1.040	4/1.040	5/1.860	4/1.420

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-774.715	-674.050	-644.000	-400.000	-400.000	-400.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-629.459	-294.420	-570.520	-356.120	-356.120	-356.120
100	= Ordentliche Erträge	-1.404.235	-968.470	-1.214.520	-756.120	-756.120	-756.120
110	- Personalaufwendungen	57.925	95.660	70.410	71.130	71.860	72.590

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget		070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)				
Fachabteilung		102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege				
Kostenstellen (HH)		112	ÖPNV/Fernradwege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500
143	- Transferaufwendungen	2.465.221	3.514.930	3.919.200	3.284.100	2.794.900	2.794.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.998	20.232	14.750	14.750	14.750	14.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.145	3.632.285	4.005.860	3.371.480	2.883.010	2.883.740
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	2.615.360	2.126.890	2.127.620
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	2.615.360	2.126.890	2.127.620
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	2.615.360	2.126.890	2.127.620
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	2.615.360	2.126.890	2.127.620

Produktbeschreibung Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

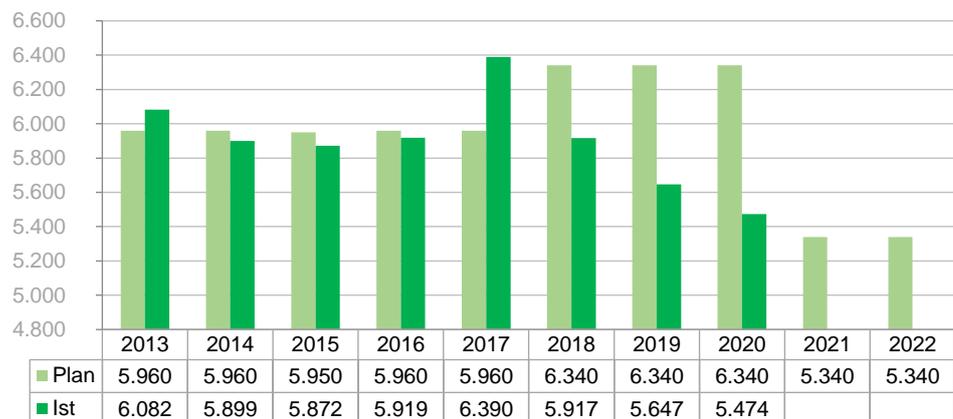
Kurzbeschreibung

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2021/2022 waren die Fahrpläne für die Schulbusse mit den Busunternehmern besprochen und veröffentlicht.

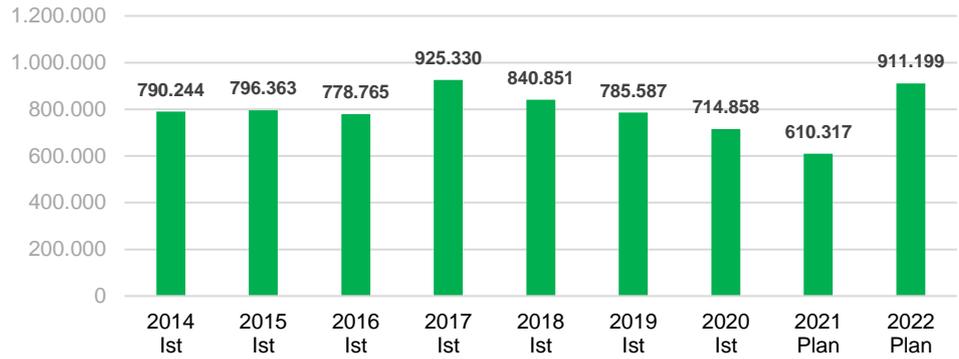


Die Anträge für die Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln waren bearbeitet, die Fahrkarten beantragt und bei den Schulen hinterlegt. Von unserer Seite war alles klar für einen guten Schulstart.

Anzahl Schüler mit Beförderungsanspruch



Entwicklung der Schülerbeförderung (Netto)



Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Schülerbeförderung	1,5/2.560	2,1/3.410	3/3.270	6/4.220	7/4.160	6/4.070

Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.699.444	-2.698.000	-2.473.000	-2.473.000	-2.473.000	-2.473.000
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-209.947	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
100	= Ordentliche Erträge	-2.909.391	-2.853.000	-2.613.000	-2.613.000	-2.613.000	-2.613.000
110	- Personalaufwendungen	140.282	161.890	161.770	163.410	165.060	166.720
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.688	3.300.278	3.356.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	6.148	856	6.129	5.950	5.950	4.352
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	293	300	300	300	300
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.624.249	3.463.317	3.524.199	3.545.660	3.547.310	3.547.372
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	714.858	610.317	911.199	932.660	934.310	934.372
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	714.858	610.317	911.199	932.660	934.310	934.372
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	714.858	610.317	911.199	932.660	934.310	934.372
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	714.858	610.317	911.199	932.660	934.310	934.372

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.

Online-Anwendungen Stufen 1, 2 und 3 im iKFZ Verfahren (internetbasierte Kfz- Zulassung)

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
12/2020:	122.195 Fahrzeuge - Erlöse 2020:	1.242.182 €, entspricht	10,16 € pro Fahrzeug
12/2021:	122.021 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.339.100 €, entspricht	10,98 € pro Fahrzeug
12/2022:	123.900 Fahrzeuge - Erlöse Plan:	1.359.186 €, entspricht	10,97 € 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.

2021 liegt diese in Ebersberg mit 0,33 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 0,97 %.

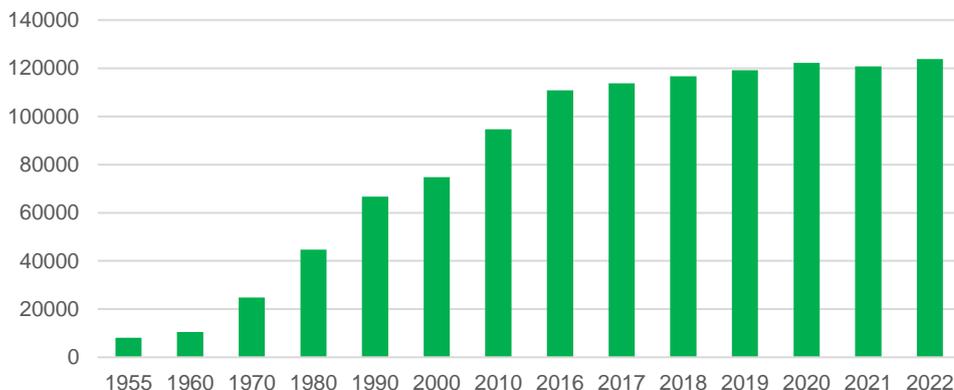
Im Rahmen der Servicegarantie (Wartezeit < 30 min) wurden 2021 keine Waschmarken ausgegeben.

Diese dem Bürger zugesicherte Servicegarantie ist in Bayern einmalig.

Die Zulassungsbehörde Ebersberg war drei Tage nach Beginn der Corona Lock-Down-Phase wieder für KFZ-Händler, Zulassungsdienste und für alle anderen Besucher, egal ob aus systemrelevanten Berufen oder nicht, geöffnet. Mit der Online-Terminreservierung werden Kundenströme gelenkt, einzelne Schließtage oder Wartezeiten von über einer Woche, wie dies in Bayern häufig vorkam, gab es in Ebersberg nicht. An der Terminreservierung soll vorerst festgehalten werden.



Entwicklung Fahrzeugbestand im Landkreis Ebersberg:



Führerscheinstelle (Kostenstelle 325):

Führerscheinstelle mit folgenden Produkten:

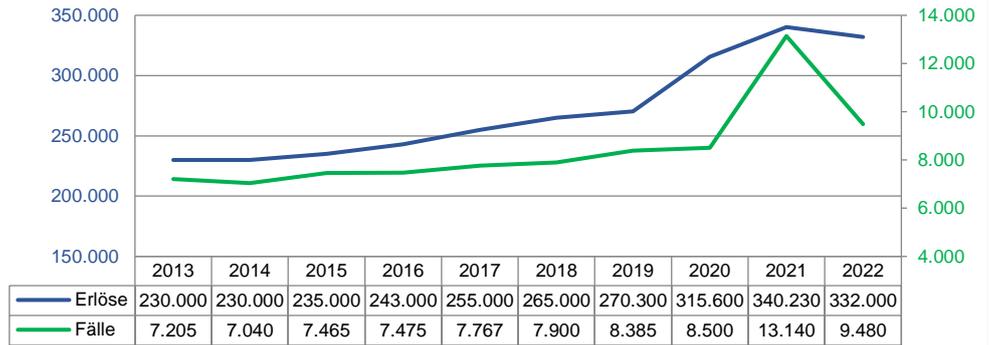
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen u. Fahrgastbeförderungsscheinen;
 Umschreibung ausländischer Führerscheine; Ausstellung internationaler Führerscheine;
 Ausstellung von Ersatzführerscheinen und Umtausch alter deutscher Führerscheine;
 Maßnahmen nach dem Punktsystem und Fahrerlaubnis auf Probe;
 Überprüfung der Fahreignung und Fahrbefähigung; Entziehung der Fahrerlaubnis;
 Untersagung des Führens von Fahrzeugen; Neuerteilung nach Entzug/Versagung;
 Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen u. Fahrlehrerlaubnissen und Überwachung

Vermutlich bedingt durch Corona sind in 2020 und 2021 deutlich niedrigere Fallzahlen zu verzeichnen als in den vorausgegangenen Jahren.

Obwohl die erste Frist zum Pflichtumtausch der alten deutschen Papier-Führerscheine (ausgestellt bis 31.12.1998) in EU-Kartenführerscheine am 19.01.2022 ausläuft, konnte bis 31.08.2021 nur ein sehr kleiner Anstieg der Fallzahlen beim Produkt „Umtausch“ festgestellt werden, weswegen aktuell von einem extremen Andrang zum Jahreswechsel 2021/2022 ausgegangen wird.

In 2021 müssen knapp über 6.000 Führerscheine getauscht werden.

Für 2022 steigert sich die Anzahl der Pflichtumtausche auf rund 8.500 und in den Folgejahren dann auf regelmäßig 12.000 Umtausche pro Jahr, bis die Fallzahlen ab 2028 wieder sinken werden.



Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Zulassungsstelle	15/17.763	14/17.763	14/18.272	14/18.272	14/18.272	14/18.272
Führerscheinstelle	7/9.888	7/9.888	7/9.888	8/11.488	8/11.568	10/12.615

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.485.983	-1.683.400	-1.721.416	-1.761.774	-1.838.418	-1.966.472
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-4.288	-4.289	-4.288	-4.288	-4.288	-4.289
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-11.273	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.856	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.507.734	-1.687.689	-1.725.704	-1.766.062	-1.842.706	-1.970.761
110	- Personalaufwendungen	1.084.685	1.082.480	1.241.800	1.254.240	1.266.810	1.279.510
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.876	65.983	93.473	77.337	83.765	79.603
140	- Planmäßige Abschreibungen	27.724	10.724	10.088	8.846	6.262	6.263
143	- Transferaufwendungen	-313	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.323	125.825	134.402	162.169	169.354	185.809
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.296	1.285.012	1.479.763	1.502.592	1.526.191	1.551.185
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	-209.438	-402.677	-245.941	-263.470	-316.515	-419.576
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	-209.438	-402.677	-245.941	-263.470	-316.515	-419.576
240	- Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	6	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	-209.432	-402.677	-245.941	-263.470	-316.515	-419.576
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.240	-7.316	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	17.756	10.530	17.924	17.924	17.924	17.924
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	-198.916	-399.463	-235.373	-252.902	-305.947	-409.008

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
320-0006 EDV, Software, Medientechnik		-77.500				-101.500	-12.298
320-0100 Software/Scanner Zulassung		-85.000				-202.300	-16.423
325-0080 Software, Software, Module zu OK-EFA		-50.000		-6.600		-149.500	-17.497

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, strengstoffähnliche Entscheidungen, Kaminkehrerwesen, Brand- und Katastrophenschutz, sonstige sicherheitsrechtliche Entscheidungen

Jagd- und Fischereirecht: Jagdscheine und Jägerprüfung, Entscheidungen nach Jagd- und Fischereirecht, Steuerung des Wildbestandes (Hege)

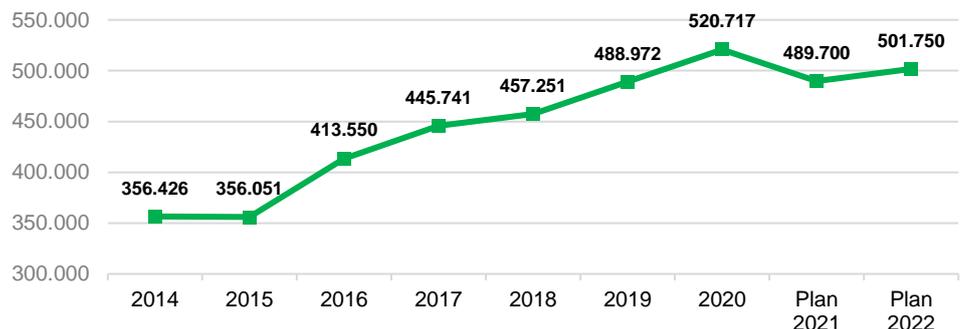
Gesundheits- und Veterinärwesen: Rechtsentscheidungen im Gesundheitswesen, in Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung, nach dem Tierseuchenrecht bzw. Tierschutzrecht und im Bereich der Fleischhygiene

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

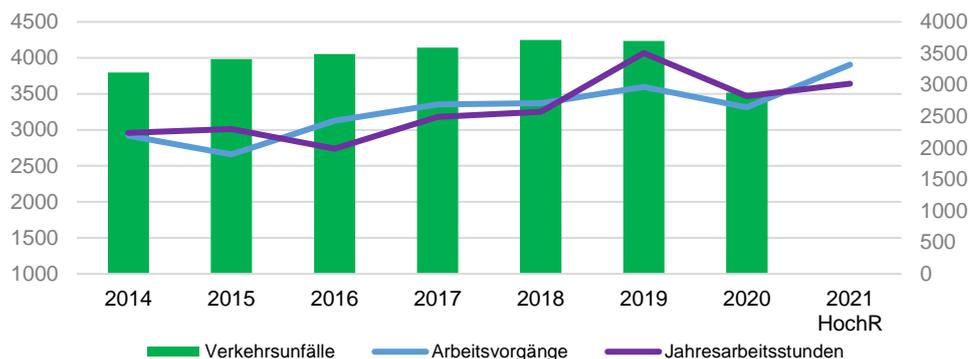
Schulangelegenheiten: Schulpflichtverletzungen

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 merkliche Steigerung erfahren:

Entwicklung Arbeitsgebiet Straßenverkehr:



Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kennzahlen ist auch die Entwicklung des Unfallgeschehens zu betrachten. Eine wesentliche Aufgabe im Bereich Straßenverkehr ist der Schutz der Bevölkerung im Straßenverkehr durch die Tätigkeit der Unfallkommission. Die Ausgangsbeschränkungen im Lockdown während der Corona-Pandemie haben hier als erfreulichen Nebeneffekt eine deutliche Verringerung der Unfallzahlen zur Folge gehabt. Dennoch bleibt dies ein wichtiges Aufgabengebiet.



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.

Tierische 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rinderhalter	506	487	480	490	440
Schweinehalter	77	63	70	61	60
Schaf-/Ziegenhalter	206	207	210	211	210
Pferdehalter	366	367	365	367	367
Geflügelhalter	866	879	880	889	800



Anzahl der Lebensmittelbetriebe

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gastronomische Betriebe	366	402	400	400	410
Lebensmittelhersteller/Erzeuger	307	368	400	400	380
Einzelhandel	352	375	380	380	400
Sonstige überwachungspflichtige Betriebe (Kosmetik, Bedarfsgegenstände Onlinehandel)	999	1376	1100	1200	1200



Personalausstattung

Personen/Jahresarbeitsstunden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Öffentliche Sicherheit	17/19.875	17/23.481	19/25.019	22/26.372	25/30.772	25/29.991
Veterinäramt	11/13.880	12/14.280	20/16.147	22/17.713	22/18.680	23/19.480

Erträge und Aufwendungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-619.283	-628.300	-640.423	-622.473	-619.473	-619.473
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.708	-194.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-18.888	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-39.166	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.530	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	= Ordentliche Erträge	-890.375	-825.800	-875.923	-857.973	-854.973	-854.973
110	- Personalaufwendungen	1.145.818	1.284.080	1.304.180	1.317.270	1.330.510	1.343.890
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522	25.262	32.700	34.700	34.700	34.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	20.828	5.848	10.037	8.203	7.781	6.712
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.403	484.476	122.470	146.615	146.760	146.905
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.571	1.799.666	1.469.387	1.506.788	1.519.751	1.532.207
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	539.197	973.866	593.464	648.815	664.778	677.234
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	539.197	973.866	593.464	648.815	664.778	677.234
240	- Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	539.200	973.866	593.464	648.815	664.778	677.234
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	539.200	973.866	593.464	648.815	664.778	677.234

Investitionen

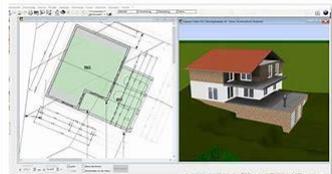
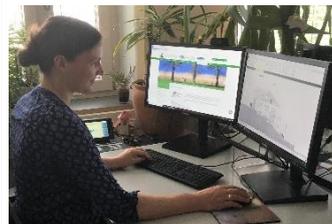
Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
340-0001 Ausstattung Tierseuchenbek.	-5.894	-6.000				-7.720	-12.224
340-0042 Elektrozaun bei Ausbruch ASP		-10.000				-10.000	
340-0043 Tablet LÜ		-2.000				-2.000	

Produktbeschreibung Kostenstelle 420 Bau/Bauleitplanung/Wohnungsbauförderung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Auswahl der Produkte:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
4133 Wertgutachten									
	17	7	16	12	17	6	10	12	10
4112 Stellungnahmen. Bauleitplanung									
	80	78	71	73	97	88	84	78	80
4211 Vorbescheide									
	89	115	96	93	96	89	103	110	100
4217 normales Baugenehmigungsverfahren									
	830	870	838	819	759	770	934	1171	1000
4218 Baugenehmigung Sonderbau									
	72	85	65	85	70	58	67	36	70
4232 Abgeschlossenheitsbescheinigung									
	44	34	49	37	53	53	45	74	75

Kostenstelle 420 Bauamt:

Nach dem internen Umstieg in die vollständig papierlose Bearbeitung der Bauanträge bereits während des ersten Lockdowns zum 01.04.2020 können nun seit 01.03.2021 Bauanträge, über das Portal des Bauministeriums online eingereicht werden. Damit gehörte das Landratsamt Ebersberg zu den ersten fünf Bauaufsichtsbehörden Bayerns, die diesen Service anbieten und auf die zukunftsweisende Bearbeitung umgestiegen sind.

Leider konnten von unserem Software-Anbieter noch nicht alle notwendigen Komponenten für unser Bauprogramm abschließend entwickelt werden, sodass insbesondere die Investition für die sog. Kollaborationsplattform in 2021 nicht erfolgen konnte und deshalb ins Jahr 2022 geschoben werden muss. Auch in der Schnittstelle zwischen dem Bauprogramm und dem Dokumentenmanagement-System (DMS) besteht noch Programmierbedarf im Jahr 2022.

Mit der Umstellung auf das voll-digitale Bauamt einher gegangen ist auch eine erhebliche organisatorische und personelle Umstrukturierung, welche das Bauamt noch das ganze Jahr 2022 in seiner Schlagkraft einschränken wird. Neben der weiteren Etablierung des „digitalen Baugenehmigungsverfahrens“ bzw. der Abarbeitung der Folgeerscheinungen dieses Projekts nach den umfangreichen strukturellen und personellen Veränderungen wird im Jahr 2022 insbesondere eine Konsolidierungsphase eintreten müssen, zumal diese grundlegenden Veränderungen auch die Einhaltung unserer Qualitätsziele, wie der RAL-Gütekriterien deutlich in Frage stellen.

Nicht zu vernachlässigen ist weiterhin der hohe Beratungsaufwand, der insbesondere durch die unverändert hohe Baulandknappheit, aber auch durch die weiter steigenden Service-Ansprüche der Bürger verursacht ist. Mit der Verdichtung der Bebauung steigen auch zwangsläufig die baurechtlichen Herausforderungen wie auch die nachbarschaftlichen Streitigkeiten. Der tägliche Spagat zwischen Rechtstreue und Bürgerorientierung fordert von den Mitarbeitern im Bauamt nicht nur ein hohes Fachwissen, sondern ringt ihnen auch viel Zeit in der Bearbeitung ab.

Der nachfolgend dargestellte sprunghafte Anstieg der Personalausstattung ist auf die Vereinigung der Sachgebiete 41 und 42 zurückzuführen.

Gesetzliche vorgeschriebene Aufgaben der Geschäftsstelle Gutachterausschuss sind mit Bildung des Oberen Gutachterausschusses Bayern gestiegen. Hauptaufgabe ist die Führung der Kaufpreissammlung und die Bildung der sonstigen Daten

Auflösung der Kostenstelle 410:

Die Kostenstelle 410 geht mit der Vereinigung der beiden Sachgebiete 41 und 42 zum 01.01.2022 in „Team L - Landwirtschaftlicher Bodenverkehr, Wohnraumförderung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss“ der Kostenstelle 420 auf. Die Kostenstellennummern wurden jedoch beibehalten. Der Aufgabenbereich der eigentumsorientierten Wohnraumförderung (EOF) wird ab diesem Zeitpunkt im Sachgebiet 21 weitergeführt.

Personalausstattung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden	Bauleitplanung	10/10.230	10/11.320	11/11.270	12/11.620	10/10.690	0
	Baugenehmigungen	19/25.170	21/24.970	23/27.659	24/27.909	27/31.665	35/40.525

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-933.671	-824.800	-869.300	-861.300	-861.300	-860.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.174	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	-120	-120	-120	-120
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-386.247	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.651	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-1.352.864	-1.169.800	-1.244.420	-1.236.420	-1.236.420	-1.235.920
110	- Personalaufwendungen	1.460.829	1.441.180	1.434.890	1.449.270	1.463.790	1.478.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.747	41.778	64.895	62.995	68.500	63.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	16.835	5.826	7.462	6.451	3.893	2.843
143	- Transferaufwendungen	5.000	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.481	338.395	387.450	384.150	384.150	384.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.892	1.846.679	1.904.697	1.912.866	1.930.333	1.938.453
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	633.028	676.879	660.277	676.446	693.913	702.533
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	633.028	676.879	660.277	676.446	693.913	702.533
240	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	4	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	633.032	676.879	660.277	676.446	693.913	702.533
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	633.032	676.879	660.277	676.446	693.913	702.533

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
410-0007 Online-Verfahren für die Richtwertauskünfte		-2.900				-45.614	-16.412
410-0026 Zimmerausstattung		-2.000				-5.500	-5.222
420-0012 Software	-2.541	-37.000 -15.000				-202.601	-10.014
420-0026 Zimmerausstattung		-3.000				-16.670	-7.479
420-0059 EDV-Hardware	-1.281	-15.000				-68.050	-7.229
420-0060 EDV-Hardware		-7.000				-7.000	
420-0061 Büroausstattung		-3.000				-3.000	

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

Kurzbeschreibung

Bauherren, Planer, Gemeinden sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

Zügige Bearbeitung der Anträge unter Ausschöpfung der gesetzlichen Spielräume zugunsten des Bauherren. Einhaltung der Anforderungen des RAL-Gütesiegels. Etablierung bzw. Ausbau der digitalen Bauakte mit dem Ziel der schnellen, papierlosen und transparenten Fallbearbeitung unter Einbeziehung der Fachstellen, Gemeinden, Planer und Bauherren.



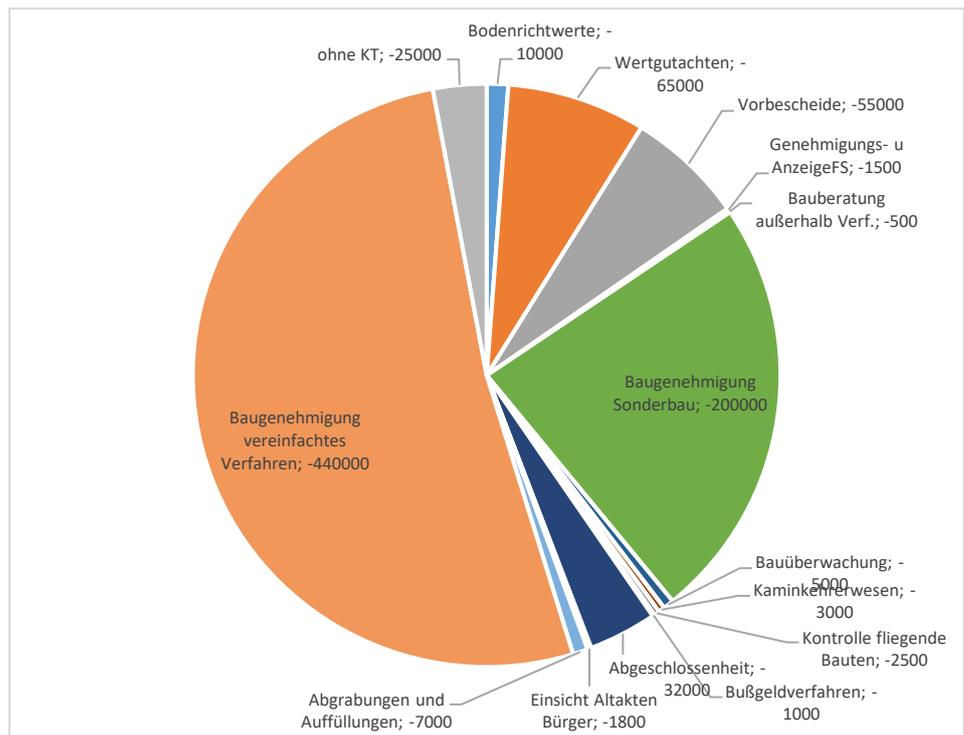
Die Fallzahlen im Bauantragsverfahren sind seit 2019 wieder ansteigend und werden voraussichtlich in 2021 den Plan sogar um ca. 35 % deutlich übersteigen. Im Hinblick auf die anhaltende Baukonjunktur planen wir dementsprechend auch für 2022 nunmehr 1000 Fälle.

Aufgrund der Baulandknappheit werden die einzelnen Vorhaben stetig komplexer und erfordern durch das Bauamt noch häufiger aufwendige Erörterungsgespräche sowohl mit Bauherren als auch mit Nachbarn.

Entwicklung der Fallzahlen der Bauanträge im vereinfachten Verfahren



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.



Erträge und Aufwendungen

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-567.520	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Summe Erträge	-567.520	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	Ergebnis	-567.520	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Produktbeschreibung Kostenträger 4218 Baugenehmigungen im normalen Verfahren

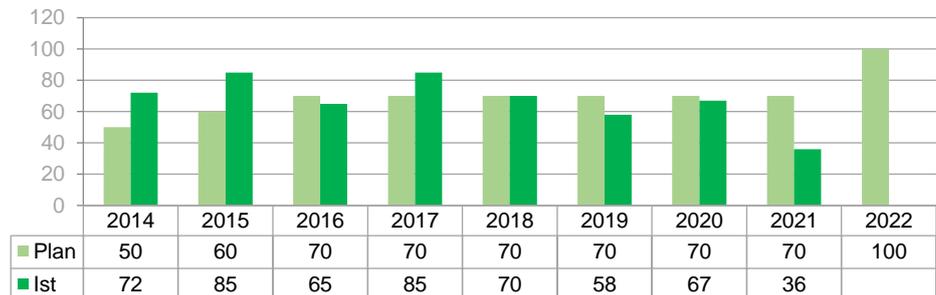
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt-Innoring	4219	Entscheidungen über Bauanträge im normalen Verfahren					
Kostenträger	4218	Baugenehmigungen im normalen Verfahren					

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bei der Zahl der Sonderbauten ist im Berichtsjahr 2021 aufgrund der bisherigen Fallzahlen mit einem leichten Einbruch zu rechnen. Dennoch prognostizieren wir für das Jahr 2022 im Hinblick auf die anhaltende Baukonjunktur einen deutlichen Anstieg der Sonderbauten.

Anzahl der Sonderbau-Verfahren:



Die Sonderbauten verursachen im Bauamt für Beratung und Prüfung in der Regel einen höheren Aufwand, zumal hier die Prüfung des Brandschutzes regelmäßig erfolgen muss. Zudem ist bei Sonderbauten der Überwachungsaufwand erheblich höher.

Erträge und Aufwendungen

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413220	Überlassenes Kostenaufkommen	-161.165	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Erträge	-547.412	-530.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
542950	Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.EDV)	392.283	321.750	350.000	350.000	350.000	350.000
	Summe Aufwendungen	392.283	321.750	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ergebnis	-155.130	-208.250	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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, Staatliches Abfallrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 440

Wasserrecht, Staatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutz

Das Sachgebiet sieht sich mit seinen ausschließlich staatlichen Pflichtaufgaben als Garant für die Wahrung der Allgemein-Wohlintressen, es geht 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, Beratung, Auskünfte und sonstige Stellungnahmen.

Arbeitsschwerpunkte 2022:

- Verstärkte Überwachung von geordneter Bauschuttverwertung bzw. -entsorgung,
- Präventionsarbeit durch verstärkte Beratung und Vor-Ort-Kontrollen,
- Reinhaltung der Umwelt durch schnellstmögliche Beseitigung von Abfallablagerungen.

Immissionsschutz:

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



Rechtlicher Immissionsschutz: Komplexe Genehmigungsverfahren mit sogenannter 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 2022:

Durchführung von Genehmigungsverfahren (i.d.R. Verfahren mit Konzentrationswirkung) für Anlagen, die gelegentlich in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert werden; Schaffung von Investitionssicherheit vor dem Hintergrund des Landkreises als Wirtschaftsstandort; Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigter Biogasanlagen und Sanierung bestehender Mängel; Prävention von Beschwerden durch zunehmende immissionsschutzfachliche Beratung bereits im Vorfeld einer Bauantragsstellung.



Wasserrecht und Gewässerschutz, Bodenschutzrecht:

Gestaltungen im förmlichen und nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen), Rechtsverordnung (Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete), allgemeine Wasserrechtsaufgaben und Anordnungen, Abwasserabgabenrecht, Technische Gewässeraufsicht, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 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 2022:

Umsetzung der neuen AwSV (insbesondere Ausnahmen nach § 16 III AwSV und Anzeigeverfahren nach § 40 AwSV) und des Hochwasserschutzgesetzes II; Durchführung von Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen einzelner Gemeinden sowie Abwicklung von Verfahren zur Festsetzung von Schutzgebieten für gemeindliche Wasserversorgungen, Bearbeitung des Umsetzungskonzeptes zur Wasserrahmenrichtlinie,

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnisverfahren für die Niederschlagswasserbeseitigung für Bau- und Gewerbegebiete, fristgerechte Bearbeitung von RAL-relevante Verfahren.

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Gesamt	16/21.640	17/22.300	17/22.380	18/22.500	18/22.597	20/24.570

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-167.985	-130.700	-139.500	-111.500	-111.500	-109.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-3.381	-3.380	-3.380	-3.381	-3.380	-3.380
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-72.301	-51.500	-55.750	-26.500	-26.500	-500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-243.936	-185.580	-198.630	-141.381	-141.380	-112.880
110	- Personalaufwendungen	266.854	449.040	429.360	433.680	438.040	442.440
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470	15.393	23.044	17.344	17.344	14.844
140	- Planmäßige Abschreibungen	8.297	7.258	20.903	20.774	19.211	18.298
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.954	58.657	65.170	64.870	65.875	63.375
170	= Ordentliche Aufwendungen	366.575	530.348	538.477	536.668	540.471	538.957
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	122.638	344.768	339.847	395.287	399.091	426.077
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	122.638	344.768	339.847	395.287	399.091	426.077
240	- Außerordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	13	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	122.651	344.768	339.847	395.287	399.091	426.077
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	122.651	344.768	339.847	395.287	399.091	426.077

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
440-0012 Software		-52.000				-52.000	-13.537

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 alle Landkreis-Kommunen, acht Verbände aber auch 23 Privatpersonen und Firmen.

Der Landkreis und die Kommunen tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag wesentlich zur Grundfinanzierung des Verbandes bei. 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.

Seit 2020 kümmert sich der LPV in acht Gemeinden verstärkt um deren ökologische Ausgleichsflächen und sorgt dafür, dass diese optimal aufgewertet bzw. gepflegt werden. Ferner hat sich der LPV ein Wiesensamen-Sammelgerät (seedprofi 2.0) zur Gewinnung von autochthonem Saatgut zugelegt. Auch 2021 führte der LPV im Rahmen der Aktion „StadtRadeln“ wieder eine gut besuchte Tour zum Thema „Moorschutz ist Klimaschutz“ durch.

Anzahl der Projekte/Maßnahmen:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
60	70	75	80	85	85	87

Umsatz:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
212.000 €	217.000 €	220.000 €	240.000 €	240.000 €	260.000 €	265.000 €	260.000 €

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-155.659	-152.820	-170.840	-172.560	-174.290	-176.040
100	= Ordentliche Erträge	-155.659	-152.820	-170.840	-172.560	-174.290	-176.040
110	- Personalaufwendungen	155.659	162.620	170.840	172.560	174.290	176.040
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	413	309	231	141	142	141
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.727	77.025	80.000	80.400	80.400	80.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	236.247	239.954	251.071	253.101	254.832	256.581
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	80.589	87.134	80.231	80.541	80.542	80.541
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	80.589	87.134	80.231	80.541	80.542	80.541
250	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	80.589	87.134	80.231	80.541	80.542	80.541
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung	400	Bau und Umwelt
Kostenstellen (HH)	405	Landschaftspflegeverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	80.589	87.134	80.231	80.541	80.542	80.541

Produktbeschreibung Kostenstelle 450 Naturschutz

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Naturschutzverwaltung vollzieht in der Hauptsache staatliche Aufgaben. Durch die Verwaltung der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke besteht jedoch ein enger Landkreisbezug.

1. Naturschutz:

Durch das Verfahren zu einer etwaigen Modifizierung der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung „Ebersberger Forst“ zugunsten von fünf Windkraftanlagen kam und kommt es zu erheblichem Mehraufwand an personellen und finanziellen Ressourcen.

Es bleibt abzuwarten, in welchem Maße die neue staatliche Biodiversitätsberatung Mehrarbeit im Bereich Recht und Verwaltung nach sich ziehen wird. Wir rechnen mit ersten Erfahrungswerten frühestens im Jahr 2021.



Frauenschuhe

Ausweisung von Schutzgebieten und Vollzug von Verordnungen:

	Landschafts-schutzgebiet	Natur-schutzgebiet	Landschafts-bestandteil	Natur-denkmal
Anzahl	11	2	32	94
Flächenanteil	22,55%	0,14%		

Die Inschutznahme als LB (Landschaftsbestandteil) oder ND (Naturdenkmal) erfolgt des Öfteren auf Anregung der Eigentümer, da sie an der Erhaltung der Bäume interessiert sind und so durch das Landratsamt unterstützt werden (z.B. Sanierungskosten).

Förderprogramme:

Der ULV hat im Jahr 2020 beschlossen, das freiwillige Förderprogramm für die „Durchwachsene Silphie“ um zwei Jahre zu verlängern. In der Vergangenheit war beschlossen worden, auch die Anlage von landwirtschaftlichen Blühstreifen zu unterstützen; hierzu kann Saatgut aus Kreismitteln zur Verfügung gestellt werden. Die maximale Fördersumme beträgt im Jahr 2022 wieder 25.000 €.



Alxinger Kirchenhang

Arten- und Biotopschutz:

Unsere erfolgreichen Kiebitz- und Wildbienenschutzprojekte sollen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzfonds (Refinanzierung über Ersatzgeld) auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

Verwaltung und Pflege der **kreiseigenen** Naturschutzgrundstücke:

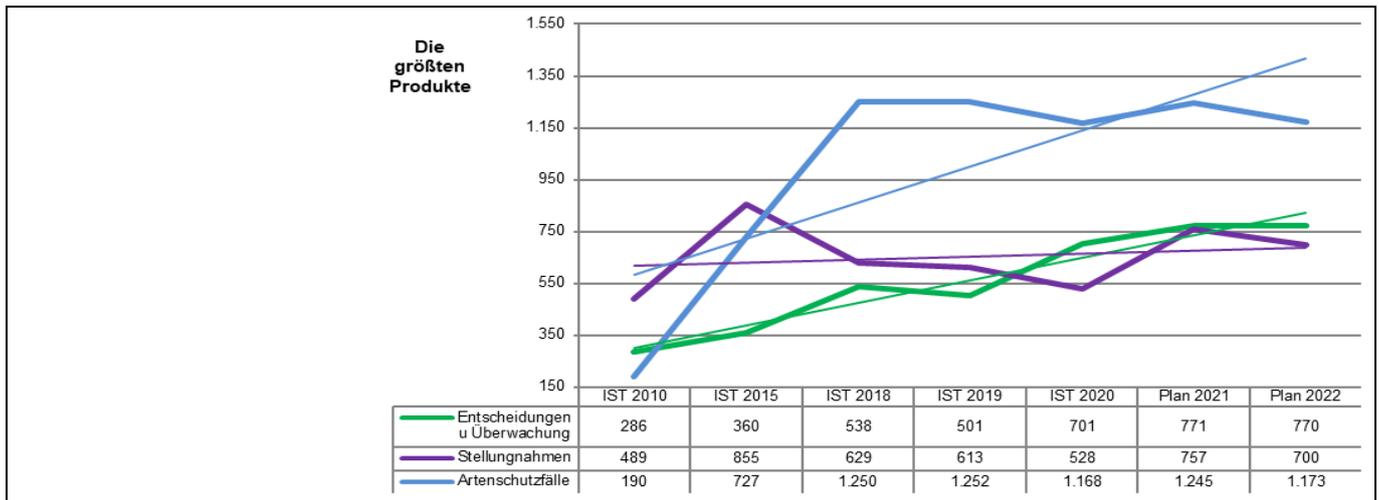
Seit 1992 Renaturierungsprojekt "Brucker Moos", seit 2009 Klimaschutzprojekt "Katzenreuther Filze". Über den Landkreis verteilt werden viele weitere Grundstücke betreut.

Das gesetzlich vorgeschriebene Forstbetriebsgutachten liegt mittlerweile im Original vor. Es gilt bis zum 31.12.2039. Mit dem Forstamt wurde ein Vertrag über die Betriebsleitung und -ausführung geschlossen. Er umfasst den Wald im Alleineigentum des Landkreises und bis auf wenige Ausnahmen nicht die Verkehrssicherungspflicht. Die Umsetzung bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand für das Sachgebiet.

2. Gartenkultur und Landespflege, Kreisfachberatung

Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises, die von unseren Bürgern und Gemeinden gerne in Anspruch genommen wird. Im Landkreis gibt es 21 Gartenbauvereine mit ca. 5.100 Mitgliedern. In 2022 wird es nach Jahrzehnten Kontinuität einen Wechsel des Fachberaters geben.

3. Unsere größten Produkte sind Stellungnahmen, Artenschutz sowie Entscheidungen & Überwachung. Der ansteigende Trend wird sich fortsetzen durch den Bauboom um München, den Zuzug in den Landkreis und die Biber- und Hornissenproblematik.



Personalausstattung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Naturschutz	13/15.390	14/16.356	14/16.109	15/15.515	14/17.088	14/18.445

Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.282	-5.500	-18.500	-16.600	-17.500	-18.600
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-441	-383	-732	-730	-731	-732
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.206	-2.750	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-84.885	-31.000	-263.900	-30.800	-25.800	-30.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.285	-500	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-113.099	-40.133	-285.312	-50.310	-46.211	-52.412
110	- Personalaufwendungen	384.319	388.750	503.020	508.090	513.210	518.370
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.459	93.698	346.500	82.000	78.000	81.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	4.467	3.739	3.767	2.627	2.518	2.410
143	- Transferaufwendungen	2.323	3.582	3.673	3.673	3.673	3.673
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.811	77.756	127.545	194.465	171.595	153.545
170	= Ordentliche Aufwendungen	548.378	567.525	984.505	790.855	768.996	759.598
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	435.279	527.392	699.193	740.545	722.785	707.186
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	435.279	527.392	699.193	740.545	722.785	707.186
240	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	435.281	527.392	699.193	740.545	722.785	707.186
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	435.281	527.392	699.193	740.545	722.785	707.186

Investitionen

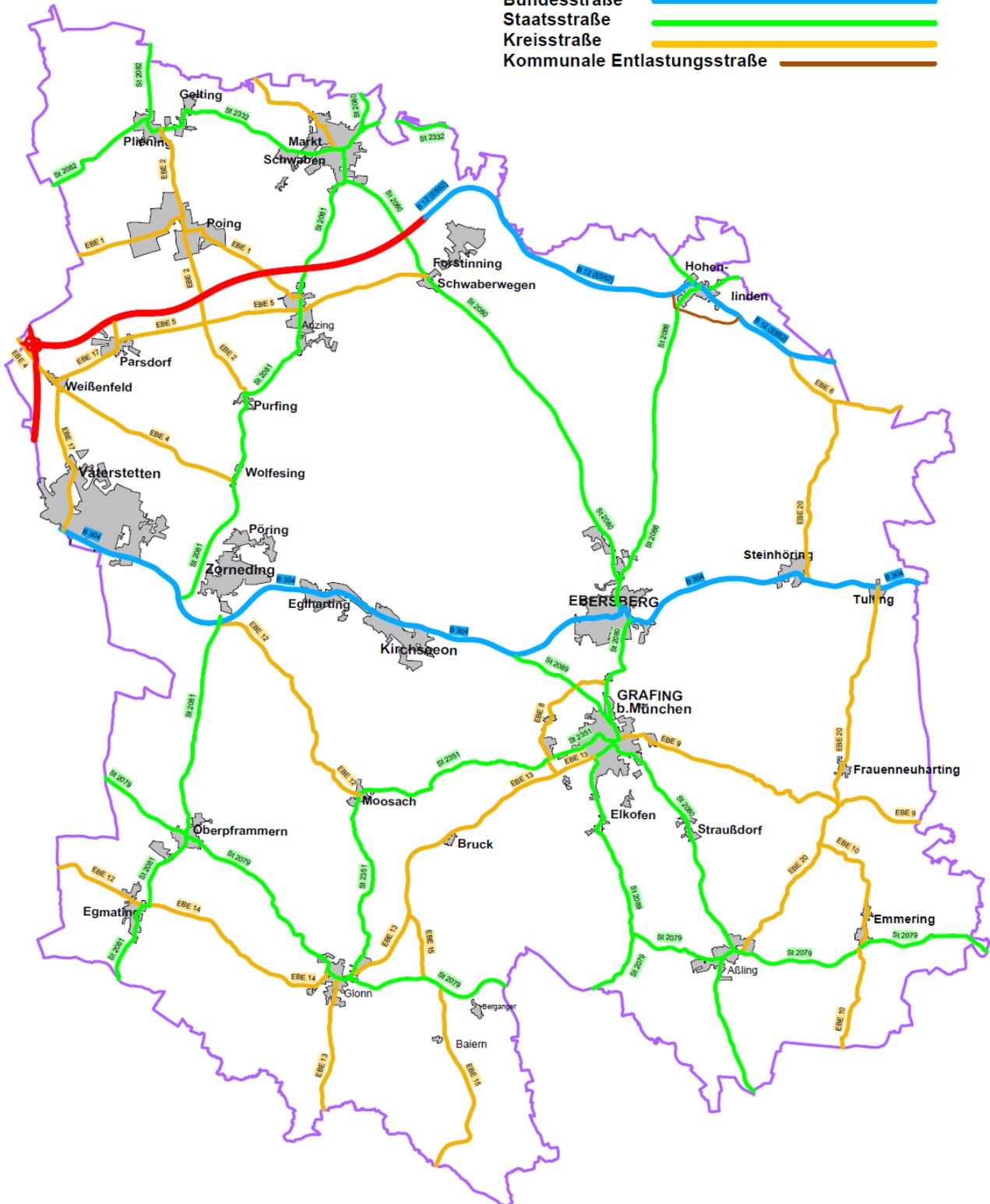
Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
450-0006 Grundstück z. Zwecke d. Naturschutzes	-43.581	-15.000 -20.000		-10.000	-15.000 -20.000	-120.000	-280.669

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

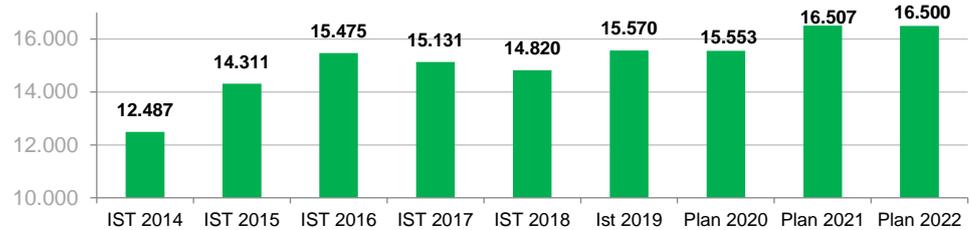
Produktinformationen

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, Abschreibungen/Zinsen) betragen in € pro Kilometer:



Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Vereinbarung 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. Künftig wird verstärkt auf die Belange des **Radverkehrs** geachtet. An den Kreisstraßen sollen sukzessive mehr Radwege entstehen. Straßenneubauten werden mit Radwegen verwirklicht, vorhandene Straßen vermehrt mit Radwegen versehen. Die Sicherheit des nicht motorisierten Verkehrs findet höhere Beachtung. So hat der Landkreis u.a. die Förderung für kommunale Verkehrssicherungsmaßnahmen erhöht.

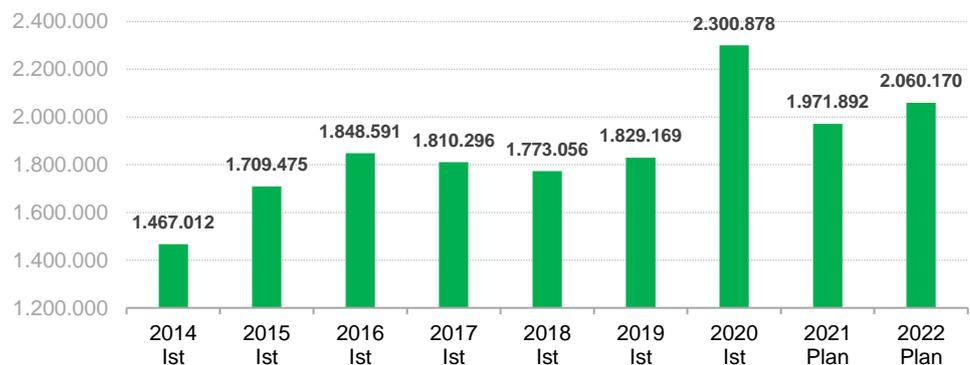
Grundsatzziel ULV-Ausschuss vom 23.07.2015 zum Straßenbauprogramm:

Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich mittel- bis langfristig spürbar verbessern. Der Straßenzustand wird hierzu regelmäßig erfasst. Beim Überschreiten der vorgegebenen Schwellenwerte des Erhaltungszustandes werden bauliche Maßnahmen eingeleitet (aus Erfahrungswerten der staatlichen Straßenbauverwaltung liegt der Finanzbedarf zur Erhaltung des Istzustandes für 120 km Straßennetz bei rund 900.000 €/Jahr).

Die Zustandserfassung 2014 hatte zum Ergebnis, dass bei 11,383 km des Kreisstraßennetzes der Schwellenwert überschritten war. Darüber hinaus bedürfen 16,279 km des Kreisstraßennetzes der intensiven Beobachtung und Analyse. Um binnen 20 Jahre den Sanierungsrückstau aller Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke abzubauen, werden durchschnittlich 1,24 Mio. €/Jahr für Kreisstraßen zur Verfügung gestellt.

Ende 2019 wurde die zweite Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) für das Kreisstraßennetz durchgeführt. Die in der Bewertung als sanierungsbedürftig erkannten Straßenabschnitte werden saniert.

Entwicklung des Kreisstraßenunterhalts (Netto)



Erträge und Aufwendungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-396.551	-364.505	-416.853	-392.852	-366.190	-361.993
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0	-100	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.222	-43.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
100	= Ordentliche Erträge	-583.920	-524.205	-562.653	-538.652	-511.990	-507.793
110	- Personalaufwendungen	805.449	811.350	846.230	854.700	863.270	871.920
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.554	586.079	640.300	666.500	682.400	698.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	1.070.266	979.395	1.018.543	925.645	853.534	843.307
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.526	119.273	117.950	120.250	122.500	124.850
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.794	2.496.097	2.623.023	2.567.095	2.521.704	2.538.977
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	2.300.874	1.971.892	2.060.370	2.028.443	2.009.714	2.031.184
190	+ Finanzerträge	0	0	-200	-200	-200	-200
210	= Finanzergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	2.300.874	1.971.892	2.060.170	2.028.243	2.009.514	2.030.984
240	- Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	4	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	2.300.878	1.971.892	2.060.170	2.028.243	2.009.514	2.030.984
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	2.300.878	1.971.892	2.060.170	2.028.243	2.009.514	2.030.984

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-12.807	-110.000 -110.000		-85.000	-85.000 -85.000	-964.262	-764.879
910-0003 LKW/Geräteträger (f. große LKWs)		-245.000				-1.476.000	-413.924
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	-19.752	-277.000				-760.000	-51.484
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-28.144	-5.000 -5.000				-408.722	-152.273
910-0006 Stramotfahrzeuge u.Mannschaftsfahrzeuge		-35.000				-325.000	-380.707
910-0007 Lichtsignalanlagen	-16.639	-15.000 -15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-285.454	-185.861
910-0015 Anbaugeräte Winter				-25.000			
910-0016 Transporter (Mannschaftswagen)		-50.000				-50.000	
910-0017 Stramotfahrzeug					-35.000		
910-0018 LKW			-180.000	-45.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)			

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-01-013 EBE1: Deckensanierung in der OD Poing		-100.000	-240.000	-60.000		-385.000	-9.421
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)			
910-05-005 EBE5: Neubau Geh- u. Radweg Schwaberwegen-Anzing		-1.415.000	-530.000	-135.000		-1.415.000	-39.964
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-530.000)			
910-05-006 EBE5 Deckensanierung OD Forstinning		-480.000				-480.000	
910-05-007 EBE5: Deckensanierung Schwaberwegen-Anzing		-400.000				-400.000	
910-06-003 EBE6: Radweg von EBE 20 bis "EBE 6-alt"		-150.000 -230.000	-250.000	330.000		-1.590.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)			
910-08-004 EBE8: Umbau der Kreuzung / St2089	-50.021	20.000 -10.000				-920.000	-133.266
910-08-007 EBE8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung	-1.524.042	-555.000 360.000		125.000		-3.119.000	-1.668.019
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham	-179.000	-245.000				-735.000	-179.000
910-09-006 EBE9: Deckenbau Grafing Rotter Str.		-80.000				-330.000	-8.487
910-09-007 EBE9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach		-190.000	-1.080.000	-40.000	220.000 50.000	-2.010.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)	(-320.000 -200.000)		
910-10-003 EBE10: ZEB Sanierung OD Emmering			-360.000	-90.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)			
910-12-004 EBE12: Sanierung nördlich Altenburg		-100.000				-300.000	
910-12-005 EBE12: ZEB (Schattenhofen)	-162.629	-120.000 -20.000				-380.000	-192.309
910-13-001 EBE13: Neubau Viehtrift + Brückensanierung b.Bruck		-15.000				-26.000	-309.029
910-13-011 EBE13: Radweg nördl. OE Glonn - Abz. Herrmannsdorf			-1.080.000	160.000	465.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)	(-320.000)		
910-13-022 EBE13: Kreuzung "Schammacher Kreuzung"	-242.693	200.000					-1.226.211
910-14-007 EBE14: Straßenentwässerung OD Kastensee		-150.000				-1.610.000	-12.670
910-14-013 EBE14: Glonn-Hangstabilisierung		-25.000				-100.000	
910-14-014 EBE14: Radweg Glonn nach Egmatting		-50.000	-1.040.000	-180.000	-80.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-720.000)	(-320.000)		
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-17.432	-875.000 -275.000	-540.000	160.000	170.000 80.000	-5.781.400	-137.615
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)			
910-20-010 EBE20: G+R-Weg nördl. Frauenneuharting	-135.592	-15.000				-150.000	-212.440

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpf.-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-20-016 EBE20: ZEB Sanierung OD Aßling		-250.000				-250.000	
910-20-017 EBE20: ZEB Sanierung bei Gersdorf			-160.000	-40.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000)			
910-G-001 Grunderwerb		-1.070.000				-1.070.000	
910-ST2086 Radweg St2086 (gde.-freies Gebiet)		-15.000				-30.000	
910-ST2351 ST 2351: Geh- und Fahrradweg Grafing Bhf		-31.000				-31.000	
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre		-650.000 -380.000	-1.040.000		-130.000 -130.000	-1.680.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520.000 -520.000)		

Produktbeschreibung Kostenstelle 720 Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)
Kostenstellen (HH)	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 sollen. Die "kostenrechnende Einrichtung" muss sich mit "ihren" Gebühren selbst finanzieren. Überschüsse werden der Gebührenaufgleichsrückstellung zugeführt.

Letztmalig ist es möglich die Nachsorgerückstellung mit „alten Mitteln“ aus den Sonderposten Gebührenaufgleich aufzufüllen, da ab 2019 die Nachsorgephase beginnt. Nach Aufstockung der Nachsorgerückstellung ist der SoPo Gebührenaufgleich aufgebraucht.

Die Rückstellung hat nach Aufstockung der letzten Reserven einen Stand von 6.566.353 €. Es wird nicht der Empfehlung des Gutachtens (AU Consult GmbH) gefolgt die Rückstellung auf 7.907.690 € zu erhöhen, da eine weitere Aufstockung über 1.341.335 € aus der Kreisumlage gedeckt werden müsste. Laufende Kosten für die Deponie können erst wieder über den Gebührenhaushalt gedeckt werden, wenn die Umweltrückstellung aufgebraucht ist!

Die aktuellen Gebührensätze sind so zu gestalten, dass keine Defizite im laufenden Betrieb der Kommunalen Abfallwirtschaft entstehen und somit die Kreisumlage nicht erhöht werden muss. Die Gebühren werden alle vier Jahre neu berechnet, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Eine neue Gebührenkalkulation wurde für die Jahre 2021 bis einschließlich 2024 erstellt und trat ab Januar 2021 in Kraft.

Für die Kostenstelle 720 "Kommunale Abfallwirtschaft" sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- 7280 = Duale Systeme (ohne PPK)
- 7281 = Papier, Pappe, Kartonagen (Kommunale und Duale Erfassung)
- 7282 = Alteisen
- 7283 = Problemabfall
- 7284 = Gartenabfall
- 7285 = Bioabfall
- 7286 = Asbest
- 7287 = Elektronikschrott
- 7288 = Bauschutt
- 7289 = Sperrmüll und Restmüll
- 7290 = Deponie (-nachsorge)
- 7291 = Entsorgungsumlage (Gebühr der Gemeinden für Hausmüll)
- 7292 = Kunststoffeffassung

7293 = Altdeponien/Altlasten
7294 = Künstliche Mineralfasern (KMF)

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW

	2014	2015	2016	2017	2018	Vergl. OBB 2019	2019	2020
PPK	95,36	90,49	85,35	82,93	82,26	72,60	79,35	75,56
Altglas	28,79	29,14	30,40	30,21	30,52	22,90	30,07	32,37
Leichtverpackung	30,85	31,27	32,08	32,27	31,76	18,30	31,86	30,11
Altmittel	10,60	11,43	10,44	11,66	9,72	8,20	10,82	8,52
Altholz	12,51	13,19	16,09	15,22	15,04	28,60	14,50	18,63
Gartenabfälle	134,73	143,07	134,99	145,62	132,10	73,10	146,97	160,14
Biotonne	72,38	70,01	70,61	68,44	71,41	53,00	68,62	73,92
Hausmüll	96,75	98,43	97,61	96,65	96,53	157,60	97,41	98,99
Sperrmüll	10,71	10,84	11,02	11,36	11,51	8,10	12,53	13,57
Elektrogeräte	4,11	4,57	6,19	5,67	8,16	7,70	8,43	9,03

Die kommunale Abfallwirtschaft verfügt je zum 31.12. über folgende Rückstellungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Gebührenausschleissrücklage	1.357.316	1.096.804	1.113.137	868.807	0
Nachsorgerückstellung	6.160.066	6.019.994	5.887.109	5.697.546	6.385.711
Summe Rückstellungen	7.517.382	7.116.798	7.000.246	6.566.353	6.85.711



Photovoltaikanlagen an der Schafweide

Anlage	Betreiber	GWp	Seit	GWh 2015	GWh 2016	GWh 2017	GWh 2018	GWh 2019	GWh 2020
Schafweide (alt)	Fortuna Solarpark AG	0,6	2010	0,59	0,54	0,56	0,59	0,55	0,59
Schafweide (neu)	RW-energy	2,5	2012	2,49	2,43	2,42	2,47	2,51	2,60

Personalausstattung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personen/Jahresarbeitsstunden						
Abfallwirtschaft	12/13.708	13/14.990	13/14.524	14/14.988	14/14.498	14/14.415

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.716	-825.000	-878.000	-880.000	-880.000	-940.000
045	+ Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-1.534	-534	-12.534	-12.534	-12.534	-12.534
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.869	-296.540	-277.040	-278.540	-279.540	-280.540
060	+ Kostenerstattungen und -umlagen	-5.034.258	-5.150.248	-6.207.177	-6.649.397	-6.665.688	-6.678.008
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.016	-150.030	-165.030	-165.030	-165.030	-165.030
100	= Ordentliche Erträge	-6.595.392	-6.422.352	-7.539.781	-7.985.501	-8.002.792	-8.076.112
110	- Personalaufwendungen	614.575	613.630	607.980	614.080	620.240	626.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123.895	5.177.850	5.843.150	6.182.150	6.255.350	6.264.550
140	- Planmäßige Abschreibungen	139.048	131.695	144.381	142.002	141.251	139.109
143	- Transferaufwendungen	47.685	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.889	868.445	811.650	824.300	822.500	847.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.626.091	6.856.620	7.467.161	7.822.532	7.899.341	7.937.919
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=100 und 170)	30.700	434.268	-72.620	-162.969	-103.451	-138.193
210	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Ergebnis (=180 und 210)	30.700	434.268	-72.620	-162.969	-103.451	-138.193

Erträge und Aufwendungen

Fachausschussbudget	075	KAW (ULV)
Fachabteilung	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)
Kostenstellen (HH)	720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240	- Außerordentliche Aufwendungen	30.829	0	0	0	0	0
250	= Außerordentliches Ergebnis	30.829	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=220 und 250)	61.529	434.268	-72.620	-162.969	-103.451	-138.193
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	- Aufwendungen für int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
300	= Jahresergebnis (=260, 270 und 280)	61.529	434.268	-72.620	-162.969	-103.451	-138.193

Investitionen

Nr. mit Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verp.- ermächti- gungen	Plan 2023	Plan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
720-00010 Investitionen Garagengebäude		-65.000				-200.500	-100.003
720-00011 Asphaltfläche Deponiegelände		-50.000 -30.000		-30.000	-20.000 -20.000	-530.000	
720-00012 Sickerwasser Schaltschrank		-15.000				-100.000	
720-00017 Pumpen		-14.000 -17.000			-2.000	-86.100	-2.635
720-00022 Umladestation - Buchten		-40.000				-160.000	
720-00023 Carport mit Photovoltaikanlage		-150.000				-1.250.000	
720-00025 Versicherungsbrunnen f. Oberflächenwasser				-49.300		-49.300	
720-00027 Landkreis PPK-Container		-5.000 -5.000		-2.000	-2.000 -2.000	-45.000	-20.485
720-00029 Sonstige BGA Entsorgungszentrum	-439	-4.000 -4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-33.700	-8.978
720-00030 Papiercontainer		-8.000				-8.000	
720-00100 Fahrzeuge und Zubehör	-15.232	-18.200				-234.200	-209.715
720-00201 Parkplatz gegenüber Altdeponie		-80.000 -20.000				-180.000	-72.884
720-00204 Betriebstechnische Anlagen Deponienachsorge		-30.000 -100.000				-440.000	-6.367

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Fachausschussbudget Fachabteilung		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendunge n	= Ergebnis der lfd. Verwaltungst ätigkeit(=Zeile n 100 und 170)	= Finanzergebn is (=Zeilen 190 und 200)	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	= Jahresergebni s (=Zeilen 260, 270, 280)
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	-133.423.868	46.825.482	-86.598.386	159.765	-86.438.621	-86.438.621
020	Allgemeine Finanzwirtschaft	-133.423.868	46.825.482	-86.598.386	159.765	-86.438.621	-86.438.621
020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)	-17.411.274	31.522.238	14.110.964	-70.547	14.040.417	14.025.635
010	Innere Dienste (Fixkosten)	-15.405.292	20.445.608	5.040.316	0	5.040.316	5.040.316
040	Kreisklinik	-1.126.077	4.538.732	3.412.655	-70.547	3.342.108	3.342.108
045	Gemeinn. Wohnungsgenossenschaft	-569.223	786.505	217.282	0	217.282	217.282
096	Geschäftsführung Kreistag	-15.845	418.079	402.234	0	402.234	402.234
100	Service, Personal, Finanzen	-294.957	5.335.798	5.040.841	0	5.040.841	5.026.059
030	Jugendhilfeausschuss (JHA)	-5.915.152	23.918.020	18.002.868	0	18.002.868	18.002.868
235	Jugendamt	-5.915.152	23.918.020	18.002.868	0	18.002.868	18.002.868
040	Ausschuss für Soziales, Familie, Bildung, Sport u. Kultur (SFB)	-14.005.112	29.735.747	15.730.635	0	15.730.635	16.098.975
101	Gastschüler-Sport-Kultur	-245.000	6.495.923	6.250.923	0	6.250.923	6.619.263
200	Sozialamt, Wohnungswesen	-6.630.139	10.054.074	3.423.935	0	3.423.935	3.423.935
250	Grundsicherung Erwerbslose	-6.297.000	10.039.990	3.742.990	0	3.742.990	3.742.990
300	Ausländer-und Personenstandswesen	-262.000	1.122.614	860.614	0	860.614	860.614
701	Gesundheit / Betreuungsstelle	-507.897	777.900	270.003	0	270.003	270.003
826	ZV Staatliche Realschule Vaterstetten	-48.401	993.179	944.778	0	944.778	944.778
870	Landwirtschaftsschule	-4.720	26.900	22.180	0	22.180	22.180
875	FOS/BOS Erding	-9.835	222.685	212.850	0	212.850	212.850
045	Schulen (SFB)	-1.152.934	3.113.814	1.960.880	0	1.960.880	1.960.880
825	Sachaufwand Schulen	-1.152.934	3.113.814	1.960.880	0	1.960.880	1.960.880
060	Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)	-1.851.176	17.028.836	15.177.660	186.000	15.363.660	14.999.534
301	Brand- und Katastrophenschutz	-6.106	1.438.450	1.432.344	0	1.432.344	1.432.344
900	Gebäudewirtschaft	-1.845.070	15.590.386	13.745.316	186.000	13.931.316	13.567.190
070	Ausschuss für Umwelt, LK- entw.,Infrastr. (ULV)	-8.970.725	17.961.051	8.990.327	-200	8.990.127	9.000.695
080	Wirtschaftsförderung / Regionalmanagement	-7.000	398.255	391.255	0	391.255	391.255
102	ÖPNV, Schülerbeförderung Radwege	-3.831.520	7.530.059	3.698.539	0	3.698.539	3.698.539
302	Kfz-Zulassung, Führerschein	-1.725.704	1.479.763	-245.941	0	-245.941	-235.373
303	Öffentl. Sicherheit, Verbraucherschutz	-875.923	1.469.387	593.464	0	593.464	593.464
400	Bau und Umwelt	-1.899.202	3.678.750	1.779.548	0	1.779.548	1.779.548
910	Kreisstraßen	-562.653	2.623.023	2.060.370	-200	2.060.170	2.060.170
075	KAW (ULV)	-7.539.781	7.467.161	-72.620	0	-72.620	-72.620
720	Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)	-7.539.781	7.467.161	-72.620	0	-72.620	-72.620

Liste der freiwilligen / gestaltbaren Leistungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vorbemerkung: Die Mitgliedschaften wurden nicht detailliert aufgeführt. Sie sind im jährlichen Mitgliedschaftsbericht enthalten, darunter auch Pflichtmitgliedschaften.

KSA

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Landkreis	Kreisdokumentation, Betreuung Kreisdoku (Ktr. 0551)		46.666,19 €	53.755,00 €	50.233,53 €	53.719,00 €	55.930,00 €
2	Landkreis	Energieagentur gGmbH (KSt. 031)	Firmengründung	195.750,00 €	415.715,00 €	410.113,79 €	491.205,00 €	566.370,00 €
3	Landkreis	Sozialer Wohnungsbau (KSt. 045)	verschiedene	207.572,11 €	204.027,00 €	170.610,80 €	182.967,00 €	217.282,00 €
4	Landkreis	Projekt Service- und Kundenorientierung (Innoring, LRA)	verschiedene	18.026,83 €	15.000,00 €	0,00 €	14.625,00 €	15.000,00 €
5	Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)		6.858,32 €	82.320,00 €	141.033,93 €	699.960,00 €	siehe ULV
		Gesamtsumme		474.873,45 €	770.817,00 €	771.992,05 €	1.442.476,00 €	854.582,00 €

ULV

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Landkreis	Wirtschaftsförderung (KSt. 080)		304.183,97 €	359.498,00 €	326.467,27 €	389.667,00 €	391.255,00 €
	davon Trägerverein Carsharing	Zuschuss Carsharing		7.500,00 €	7.500,00 €	9.375,00 €	7.313,00 €	7.500,00 €
2	Landkreis	Fernradwege (Ktr. 1125)		2.043,54 €	4.400,00 €	1.112,31 €	4.217,00 €	4.350,00 €
3	Landkreis	ÖPNV (Ktr. 1123)		985.731,15 €	1.247.980,00 €	608.908,62 €	1.700.618,00 €	1.803.880,00 €
4	Landkreis	Denkmalschutz (Ktr.4122 4121)		2.778,03 €	10.000,00 €	6.602,05 €	9.750,00 €	10.000,00 €
5	Landkreis	Windkraftanlagen LSG Ebersberger Forst, z.B. Gutachten, Kartierung, Personal		104.584,01 €	40.000,00 €	11.600,00 €	0,00 €	125.000,00 €
6		Varroamittel-Zuschuss		2.279,22 €	3.000,00 €	2.896,27 €	2.925,00 €	3.000,00 €
7		Durchwachsene Silphie		4.045,00 €	25.000,00 €	0,00 €	24.375,00 €	25.000,00 €
8		a) Freiwillige Unterstützung einer Verbandsgeschäftsstelle		1.022,58 €	1.022,58 €	1.022,58 €	997,02 €	1.022,58 €
		b) Unterstützung w. eiterer Institutionen		1.650,00 €	1.650,00 €	1.300,00 €	2.583,75 €	2.650,00 €
9	Landkreis	Landschaftspflegeverband (KSt. 405)		78.127,80 €	60.136,00 €	80.588,67 €	87.134,00 €	80.231,00 €
10	Landkreis	Verzicht auf Trichinenuntersuchungs- gebühren bei der Wildschweinbejagung i.R.d. ASP-		5.896,00 €	3.850,00 €	1.771,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Landkreis	Abschussprämie für Schwärzwild					43.875,00 €	45.000,00 €
12	Landkreis	Klimaschutzmanagement (KSt. 097)		6.858,32 € (KSA)	82.320 € (KSA)	141.033,93 € (KSA)	699.960 € (KSA)	713.093,00 €
		Gesamtsumme		1.492.341,30 €	1.756.536,58 €	1.042.268,77 €	2.266.141,77 €	3.204.481,58 €

JHA

Freiwillige Leistungen Abt. 6

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2333	AWO (Mentoring)	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER - 17.03.2014 / 20.03.2014	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.257,50 €	17.700,00 €
2	2415	Caritas (Schreibbabyambulanz)	JHA - 21.10.2010 JHA - 13.10.2020	9.198,00 €	9.650,27 €	9.650,27 €	9.728,58 €	10.305,64 €
3	2441	Caritas (EBE Modell)	JHA - 27.09.2007 JHA - 17.10.2013 VER - 01.02.2019/ 12.02.2019 VER - 08.12.2020/ 14.12.2020	26.500,00 €	31.849,00 €	34.849,00 €	29.102,78 €	30.300,00 €
4	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Koordinierungskraft Familienpatenschaften)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 19.10.2018/ 25.10.2018	65.181,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	77.512,50 €	79.500,00 €
5	2415	Deutscher Kinderschutzbund (Aufwandsentschädigung für die Patent)	JHA - 27.09.2007 JHA - 10.07.2008 VER - 19.10.2018/ 25.10.2018	19.725,00 €	25.000,00 €	4.373,50 €	19.500,00 €	20.000,00 €
6	2411	Deutscher Kinderschutzbund (Geschäftsstelle Miet- /Verwaltungskosten)	JHA - 21.10.2010 JHA - 13.10.2020	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.725,00 €	11.000,00 €
7	2333	SaS	JHA - 20.10.2011 JHA - 26.06.2014 JHA - 23.10.2014 JHA - 22.10.2015 JHA - 04.04.2019 VER - 17.07.2019/ 24.07.2019	135.188,72 €	148.987,38 €	148.987,40 €	150.362,01 €	238.141,00 €
8	2411	Ehe- und Familienberatungsstelle München e.V.	JHA - 21.10.2004 JHA - 13.10.2020	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.875,00 €	5.000,00 €
9	2415	Evangelisches Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg e.V.	JHA - 18.05.2000 JHA - 13.10.2020	160,00 €	160,00 €	160,00 €	78,00 €	160,00 €
10	2411	Kath. Jugendstelle	JHA - 28.11.2002 JHA - 12.10.2006 JHA - 22.10.2015	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2022

Nr.	KTR ab 01.07.2016	Vertragspartner	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	2333	Kath. Kreisbildungswerk (KBW) Mentoring	JHA - 09.07.2009 JHA - 14.10.2009 VER 17.03.2014/ 31.03.2014	17.400,00 €	17.400,00 €	17.400,00 €	16.965,00 €	17.400,00 €
12	2415	Kath. Kreisbildungswerk (Eltern-Kind-Gruppe)	JHA - 18.05.2000 JHA - 13.10.2020	4.240,00 €	4.160,00 €	4.160,00 €	4.290,00 €	4.400,00 €
13	2315	Schloss Zinneberg (offene Ganztagschule)	JHA - 23.10.2008 JHA - 13.10.2020	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	39.975,00 €	41.000,00 €
14	2415	Jugendamt (Elternbriefe)	VER - 04.03.2015 VER - 01.01.2019	36.150,00 €	33.600,00 €	32.485,44 €	35.382,75 €	11.000,00 €
15	2411	Ferienprogramm		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	975,00 €	0,00 €
16	2411	Förderpreis Jugendarbeit	JHA - 21.10.2010	0,00 €	3.500,00 €	3.169,12 €	3.412,50 €	3.500,00 €
17	2322	Jugendamt (Kindertagespflege)	JHA - 05.03.2015 JHA - 04.04.2019	10.030,00 €	6.500,00 €	13.441,00 €	9.750,00 €	7.200,00 €
18	2344	Jugendamt (Pflegeelternsupervision)		6.685,00 €	8.000,00 €	5.853,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
19	2344	Jugendamt (Pflegeelternfortbildung, Vorbereitungsseminare)		10.000,60 €	12.000,00 €	5.194,19 €	11.700,00 €	11.700,00 €
20	2415	Jugendamt (Bürgerzentren)	JHA - 07.04.2016	4.556,74 €	7.200,00 €	3.600,00 €	7.020,00 €	7.200,00 €
21	2411	Jugendamt (Spielkist)		10.139,27 €	6.936,00 €	8.150,83 €	9.980,10 €	2.500,00 €
22	2416	Gesundheitsamt Suchtpräventionsfachkraft	JHA - 12.10.2020	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
23	2416	Caritas Jugendsuchtberatung	JHA - 10.10.2019	0,00 €	70.000,00 €	40.693,00 €	68.016,98 €	81.065,44 €
24	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	249.528,21 €	251.000,00 €	268.189,96 €	0,00 €	0,00 €
25	1/3 auf 2318 1/3 auf 2341 1/3 auf 2346	Brücke Landkreis Ebersberg e.V. (NH u. Begl. Wohnen)	VER - 20.04.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.875,00 €	243.581,03 €
Gesamtsumme				688.882,54 €	835.142,65 €	798.556,71 €	812.283,70 €	890.453,11 €

SFB

Freiwillige Leistungen Sg. 22

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Diakonie	Fachstelle für Obdachlosigkeit (FOL)		62.400,00 €	80.000 €	62.400 €	78.000,00 €	72.500€ (Diese Kosten werden ab 2022 auf alle Gemeinden im Landkreis umgelegt.)
2	Diakonie	Nichtsessenhaftenhilfe		63.070,52 €	70.000,00 €	57.446,96 €	68.250,00 €	70.000,00 €
3	Frauenhaus Erding und Freising	Frauenhaus		68.571,50 €	85.000,00 €	78.031,54 €	82.875,00 €	85.000,00 €
4	Ausländerhilfe			61.480,65 €	75.000 €	64.540 €	78.000,00 €	80.000,00 €
5	Caritas	Asylsozialberatung		114.641,47 €	115.000 €	190.712 €	195.000,00 €	185.000,00 €
6	Diakonie	Schuldnerberatung		74.466,10 €	85.000 €	61.400 €	82.875,00 €	70.000,00 €
7	Frauen- und Mädchennotruf	Notruf		156.193,89 €	170.000,00 €	137.985,82 €	165.750,00 €	170.000,00 €
Gesamtsumme				600.824,13 €	680.000,00 €	652.515,86 €	750.750,00 €	660.000,00 €

Freiwillige Leistungen Bildung und Demografie (Personalkosten und Sachkosten)

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	LRA	Bildungsregion (Ktr. 2040)		30.084,22 €	18.858,73 €	7.685,66 €	22.184,00 €	19.750,00 €
9	LRA	Ehrenamtsbeauftragte		71.674,00 €	66.316,00 €	51.967,00 €	68.353,00 €	77.868,00 €
10	LRA	Sozialraumplanung		36.548,00 €	37.566,00 €	20.544,00 €	38.976,00 €	64.129,00 €
11	Gymnasien / Realschulen wird erst 2015 rückwirkend abgerechnet	SaS und JaS 50% Jugendamt	20.03.2012	135.188,72 €	214.314,00 €	225.241,80 €	228.451,00 €	317.391,00 €
12	LRA	Integrationsbeauftragte		37.136,00 €	22.220,00 €	5.337,00 €	37.429,28 €	40.880,00 €
13	LRA	Inklusionsbeauftragte		34.488,00 €	43.319,00 €	59.109,00 €	47.212,00 €	45.790,00 €
14	LRA	Seniorenbeauftragte		48.936,00 €	106.580,00 €	90.364,00 €	110.557,00 €	57.940,00 €
15	LRA	Familienbeauftragte		41.038,00 €	42.070,00 €	35.870,00 €	44.229,00 €	50.240,00 €
16	LRA	Teamleitung und Assistenz		183.110,00 €	212.150,00 €	145.689,00 €	183.567,15 €	169.902,00 €
17	LRA	Gesundheitsregion plus		40.629,00 €	108.390,00 €	64.383,00 €	209.177,00 €	272.844,00 €
18	LRA	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte		6.274,00 €	7.030,00 €	6.432,00 €	6.826,00 €	7.290,00 €
19	LRA	Pflegestützpunkt		0,00 €	10.000,00 €	19.134,00 €	1.562,93 €	20.712,00 €
Gesamtsumme				665.105,94 €	888.813,73 €	731.756,46 €	998.524,36 €	1.144.736,00 €

Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	LRA	Öffentlichkeitsarbeit (Ktr. 1152)		17.331,08 €	18.474,00 €	15.656,00 €	28.969,00 €	16.950,00 €
21	LRA	Kulturförderung - Büro Landrat (Kst. 094)		157.764,21 €	157.310,00 €	142.003,63 €	153.592,00 €	154.151,00 €
22	LRA	Sportförderung (Ktr. 1141)		652.081,61 €	588.850,00 €	420.316,00 €	575.951,00 €	603.350,00 €
		davon EHC Klostersee e.V.*		212.469,22 €	140.000,00 €	123.381,59 €	140.000,00 €	160.000,00 €
Gesamtsumme				827.176,90 €	764.634,00 €	577.975,63 €	758.512,00 €	774.451,00 €
				2.093.106,97 €	2.333.447,73 €	1.962.247,95 €	2.507.786,36 €	2.579.187,00 €

4.749.204,26 € 5.695.943,96 € 4.575.065,48 € 7.028.687,83 € 7.528.703,69 €

Die Arbeitsgruppe "Freiwillige Leistungen" hat sich in 3 Sitzungen (12.07.2021; 20.09.2021; 19.10.2021) mit dieser Liste befasst.

* Zu diesem Thema wird am 31.01.2022 ein Runder Tisch mit Vertretern der Stadt Grafing und des EHC Klostersee e.V. stattfinden.

Berechnungsmodell**Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2022 – 2025**

Schuldenstand				
	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand am Jahresanfang	32.800.386	63.476.664	72.080.009	73.357.830
(-) jährliche Tilgung für die bis 2021 aufgenommenen Kredite	-3.550.612	-3.580.415	-3.170.939	-3.071.758
(-) Sondertilgung für die bis 2021 aufgenommenen Kredite	0	0	0	0
<i>Summe Investitionsprogramm 2022</i>	<i>32.759.907</i>	<i>14.757.452</i>	<i>7.133.814</i>	<i>7.965.948</i>
<i>Haushaltsreste 2021</i>	<i>10.318.628¹</i>			
<i>(-) geplanter Ergebnisüberschuss</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-450.000 *</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(-) einzusetzende Liquidität</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(=) jährliche Neuverschuldung</i>	<i>33.078.535</i>	<i>14.307.452</i>	<i>7.133.814</i>	<i>7.965.948</i>
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2022	35.100.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2022 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>	-873.110	-2.116.240	-2.651.240	-3.028.740
Schuldenstand am Jahresende	63.476.664	72.080.009	73.357.830	75.257.331
¹ Bei den Haushaltsresten sind die geplanten Zuschüsse enthalten, welche bei der Höhe, der zu übertragenden Kreditaufnahmen nicht mitberücksichtigt werden.				
* Um 10 Mio. € Ergebnisüberschuss zu erreichen, muss die Kreisumlage um ca. 5 % Punkte erhöht werden. Für die Jahre 2024 und 2025 wird der gesamte Ergebnisüberschuss für die Rückzahlung des Kassenkredites benötigt.				
Berechnung der Belastung				
	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	142.935	108.173	75.696	53.711
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	3.550.612	3.580.415	3.170.939	3.071.758
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2021 aufgenommenen Krediten	3.693.548	3.688.587	3.246.636	3.125.470
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2022				
Zinsbelastung (Annahme: 0,1 %)	16.831	39.970	48.629	53.604
Tilgungsbelastung	873.110	2.116.240	2.651.240	3.028.740
Summe	889.941	2.156.210	2.699.869	3.082.344
Gesamte Belastung	4.583.488	5.844.797	5.946.505	6.207.813
umgerechnet in KU-Punkte rund ²⁾	2,11	2,69	2,74	2,86

²⁾ 1 Punkt KU entspricht 2.174.152 Euro

4 Mio. € Liquiditätsüberbrückung für die Kreisklinik gGmbH wird über die Liquidität des Landkreises gedeckt.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	Vorvorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	-10.720.513	8.900.055	19.896.143	7.780.160	18.697.346	18.529.947
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-7.466.548	-3.461.816	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.029.270	1.517.919	1.571.502	466.371	572.678	483.952
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.628.939	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	-15.528.852	8.606.158	18.743.923	4.249.877	15.147.845	14.613.401
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.424.198	-4.629.090	-3.990.500	-3.489.455	-642.000	-619.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	-553.457	-3.480.000	-4.195.000	-5.205.000	-1.965.000	-975.000
5. Einzahlg. aus Zuwendg., Beiträgen und ähnl. Entgelten für Baumaßn. an Straßen	0	565.000	2.120.000	1.825.000	1.070.000	180.000
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	21.412	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	-12.772	-25.742	-156.672	-150.722	-84.635	-29.250
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	-600.433	-533.164	-559.098	-586.294	-614.812
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	8.577.744	8.151.727	9.162.774	9.022.025	8.611.484	8.428.768
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	-1.674.781	-1.496.785	-1.647.151	-1.620.652	-1.588.615	-1.574.139
14.2 Erträge aus der Auflösg. von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-18.888	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	6.884.075	6.654.942	7.515.623	7.401.373	7.022.869	6.854.629
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtg. zzgl.	837.756	173.401	148.610	204.386	206.430	208.494
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	-868.808	0	0	0	0	0
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	633.613	0	0	0	0	0
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	-3.176.749	-1.813.607	-663.331	-663.331	-663.331	-663.331
Nettozuführung zu Rückstellungen	-2.574.188	-1.640.206	-514.721	-458.945	-456.901	-454.837
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-3.705	-30.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	30.939	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	167.531	10.000	68.000	65.000	61.000	59.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	Vorvorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	167.531	10.000	68.000	65.000	61.000	59.000
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge - davon	-484.772	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	-484.772	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	-484.772	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	32.109	500	0	0	0	0
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	30.939	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	1.170	500	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	16.612.183	-3.833.693	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415
24. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	-61.371.144	0	0	0	0	0
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage	-59.024.327	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	-45.659.764	-62.256.998	-68.177.471	-78.502.338	-82.008.448	-82.835.533
30. Liquiditätsreserve	19.355.843	0	0	0	0	0
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen	19.355.843	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						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR					
Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2020	-36.038,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2021	26.553,8	-2.423,3	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2022	-8.966,4	-2.796,7	-3.028,0	0,0	0,0
Summe	-18.450,6	-5.220,0	-3.028,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	14.300,0	7.100,0	8.000,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
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	-59.024.327	-59.040.225	0	-59.040.225
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf d. HH-Jahres
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-18.639.839	-18.639.839	0	-18.639.839
1.1 für Pensionsverpflichtungen	-15.212.758	-15.212.758	0	-15.212.758
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	-3.427.081	-3.427.081	0	-3.427.081
2. Umweltrückstellungen	-6.385.711	-6.385.711	0	-6.385.711
3. Instandhaltungsrücklagen	-605.960	-605.960	0	-605.960
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-1.478.562	-1.478.562	0	-1.478.562
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	-5.025.802	-5.025.802	0	-5.025.802
7. Summe aller Rückstellungen	-32.135.874	-32.135.874	0	-32.135.874

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten u. kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Bezeichnung	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. HH-Jahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit v. 1 bis 5 Jahren	Restlaufzeit v. mehr als 5 Jahren	Veränder. im HH-Jahr +/-	Stand am Ende d. HH-Jahres
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-27.936.886	-32.800.386	0	-1.181.046	-31.619.340	-18.376.278	-51.176.664
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	-27.936.886	-32.800.386	0	-1.181.046	-31.619.340	-18.376.278	-51.176.664
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-5.522.819	-4.142.721	0	0	-4.142.721	533.164	-3.609.556
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 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	-5.522.819	-4.142.721	0	0	-4.142.721	533.164	-3.609.556
4. Summe der Verbindlichkeiten	-33.459.705	-36.943.107	0	-1.181.046	-35.762.061	-17.843.114	-54.786.220
Nachrichtlich:							
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

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LKrO voraussichtlicher Stand der evtl. Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung

Arten der Eventualverbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Veränder. im HH-Jahr 2022 +/-	Stand am Ende d. HH-Jahres 2022
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 EUR Kontokorrentkredit aus Gründungsvertrag				

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Teilhaushalt	Konto/Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr
	Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	0

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilhaushalt	Konto/Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr
	Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	0

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stand 4. November 2021)

Teilhaushalt	Konto/Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr
KSA	781710 Ausz. Zuw.u. Zuschüsse f.Invest. an private Unter.	-302.250
	782110 Ausz. f.Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	-100.951
	782610 Ausz. f Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (>1000€)	-178.576
JHA	782110 Ausz. f.Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	-8.200
	782610 Ausz. f Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (>1000€)	-182.729
SFB	781310 Ausz. Zuw.u. Zuschüsse f.Invest. an Zweckverbände	-149.673
	782110 Ausz. f.Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	-85.244
	782610 Ausz. f Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (>1000€)	-971.493
LSV	782312 Ausz.Gebäude,Aufbauten u.Betriebsvorr.(Schulen)	-5.217.240
	782314 Ausz.Zug.Gebäude,Aufbau u.Betriebsv.(Verwalt.Geb)	-211.994
	782610 Ausz. f Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (>1000€)	-957.840
ULV	782110 Ausz. f.Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst.	-186.500
	782210 Ausz. für Erwerb von unbebauten Grundstücken	-108.468
	782310 Ausz. für Erwerb von bebauten Grundstücken	-50.000
	782311 Ausz.Zugänge Kreisstraßen	-2.429.413
	782313 Ausz.Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturv.	-80.000
	782314 Ausz.Zug.Gebäude,Aufbau u.Betriebsv.(Verwalt.Geb)	-150.000
	782610 Ausz. f Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (>1000€)	-972.146
	Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	-12.342.718

Darstellung der 20 größten Investitionen nach Vorjahres-Haushaltsresten (Stand 4. November 2021)

Investition	Plan 2021	Rest
968-0001 Gym Poing: Errichtung	-1.350.000	-1.350.000
957-0013 Gym Vat: Erweiterung Gebäude	-7.000.000	-1.347.000
910-18-004 EBE18: Ausbau Markt Schwaben - Lkrs.grenze	-875.000	-875.000
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	-1.221.266	-870.269
331-0091 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 2	-400.000	-400.000
953-0013 Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung	-350.000	-350.000
045-INVZ1 Investitionskostenzuschuss Wohnungsbauförderung	-432.000	-302.250
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmähergeräte	-277.000	-296.492
910-0003 LKW/Geräteträger (f. große LKWs)	-245.000	-266.585
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-426.960	-223.415
910-08-009 EBE8: Bahnübergang Wiesham	-290.000	-200.006
910-ZEB Straßensanierungen der nächsten Jahre	-650.000	-200.000
840-0021 Gym Grafing: Digital Pakt Schule	-275.000	-198.698
966-0006 SFZ Poing: Aufstockung Variante 2	-190.000	-190.000
910-09-007 EBE9: Ausb. zw. Haging u. Jakobneuh. b. Schaurach	-190.000	-190.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	-2.268.000	-187.000
958-0024 Gym MS: WLAN-Nachrüstung Datennetz mit Stromvers.	-350.000	-186.082
097-0001 Solarcarports (Maßnahmen EEA)	-180.000	-180.000
956-0019 Gym Grafing: Neugest. d. östlichen Vorplatzes	-160.000	-160.000
956-0024 Gym Grafing: WLAN-Erschließung Schulgebäude	-257.000	-154.225

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen
(Übertragung von Kreditermächtigungen)**

Teilhaushalt	Konto/Bezeichnung	Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr
AFW	691910 Einz.Zug.Invest.kredite von Banken u.Kreditinst.	12.300.000
	Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	12.300.000

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

Es werden keine Mittel des Ergebnishaushaltes übertragen.

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Es werden ausschließlich Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragen.

Die Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen von insgesamt **12.342.718 €** erfolgt durch ausstehende Zuschüsse für Investitionen in Höhe von **2.024.089 €**, übertragene Kreditermächtigungen von **12.300.000 €** und **vorhandene liquide Mittel**.

I. Stellenplan 2022

Landkreis Ebersberg (ohne Kreisklinik)

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
<u>Besoldungsordnung B</u> Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
<u>Besoldungsordnung A</u> 4. Qualifikationsebene	A 16					0,00	
	A 15	1			2	1,00	
	A 14	1			8	6,87	
	A 13	8			2	2,50	
	A 12	3			15	11,04	
	A 11	18			1	1,82	
	A 10	0			0	0,00	
	A 9	0			5	2,38	
	A 9	3					
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
1. Qualifikationsebene	A 5						
insgesamt		35			34	26,61	

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
AT	1	0	0	0,00	0,00	außertariflich nach KT-Beschluss vom 13.12.2021	
15	0	1	1	1,00	1,00		
14	1	1	1	1,00	1,00		
13	2	2	2	1,00	1,00		
12	6	6	7	6,62	6,62		
11	46	46	37	40,18	40,18		
10	25	25	29	22,91	22,91		
9c	39	39	39	36,22	36,22		
9b	29	29	32	26,19	26,19		
9a	47	47	43	51,20	51,20		
8	15	15	18	18,95	18,95		
7	16	16	20	15,80	15,80		
6	31	31	24	31,12	31,12		
5	34	34	35	32,01	32,01		
4	1	1	2	1,00	1,00		
3	1	1	1	2,28	2,28		
2	2	2	2	1,75	1,75		
1	0	0	0	0,00	0,00		
Zwischensumme	296	293	293	289,23	289,23		
Sondertarif AT						amtl. Tierärzte	
S 18	7	7	7	7,00	7,00		
S17	1	1	1	1,00	1,00		
S 15	2	2	2	2,00	2,00		
S 14	3	3	3	2,27	2,27		
S 12	16	16	15	13,28	13,28		
S8b	32	32	33	29,93	29,93		
S8a	4	4	3	4,23	4,23		
S7	0	0	0	0,00	0,00		
S6	0	0	0	0,00	0,00		
S4	2	2	2	2,00	2,00		
S3	0	0	0	0,00	0,00		
S2	1	1	2	1,64	1,64		
Summe	364	361	361	352,58	352,58		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.ordn B		4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Erläuterungen		
		B 6	B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1			1	6	2	4						1					
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter					1		4						1					
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden					1		2						1					
	Abteilung 4 Bau und Umwelt						1	3											
	Abteilung 5 Gesundheitsamt							1											
	Abteilung 6 Kreisjugendamt und Demographie							4											
	Insgesamt	1		1	1	8	3	18						3					35

2. Arbeitnehmer

Kosten- stelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe														Erläuterungen, Sondertarif																								
		AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Amtl. Tier- ärzte	S18	S17	S15	S14	S12	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2								
	Abteilung 1 - Zentrales und Bildung, Büro Landrat	1		2	1	24	11	13	12	16	5	1	25	24	1	1	2					1																		
	Abteilung 2 - Soziales und Jobcenter				1	2	8	7	4	12	2		1	3										4																
	Abteilung 3 - Öffentliche Sicherheit, Gemeinden				1	3	2	11	8	5	7	10	3	2																										
	Abteilung 4 - Bau und Umwelt		1	2	11	1	8	2	2	1				2																										
	Abteilung 5 - Gesundheitsamt					2			1			2	2											4																
	Abteilung 6 - Kreisjugendamt und Demographie				1	4	3	8	2	4		3		3																										
	insgesamt	1	1	2	6	46	25	47	29	39	15	16	31	34	1	1	2	2	7	1	2	3	16	32																

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	18	17	
insgesamt		19	17	

Kreisklinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2022 (Version 59)

1.5. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2022 ff für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) des Betrauungsaakts an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Rubrik-Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		46.189.324	42.825.742	48.997.285	44.481.815	40.295.332					
		Notw. lt. Aufst. Regierung (vgl. 1.5.a) (Beginn AFA BA 9 in 2019 für Bürgsch. 15.960.000 €)									
		A) Vertrag vom 20.11.2001	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
		B) Vertrag vom 09.05.2005	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		C) Vertrag vom 10.02.2009	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		D) Vertrag vom 29.04.2010	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000
		E) Vertrag vom 07.12.2015 für BA 9	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000	15.960.000
		Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 9 abgesichert)	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
		Summe frei werdender Bürgschaft, bzw. ggf. notwendige Bürgschaftsaufnahme	43.031.902	46.395.484	40.223.941	44.739.411	48.925.894				
		Summe Fördermittelbürgschaft	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226	89.221.226
1.		Sicherung der Liquidität für einen Kreditrahmen von 14.000.000 Euro durch Ausfallbürgschaften bzw. Gewährung von Darlehen gemäß Nr. 6 Überlassungsvertrag vom 5.11.2001, bzw. oder Gewährung eines zusätzlichen Kredites bis 4 Mio. Euro gem Beschluss Kreistag v. 02.08.2021 Stand 31.12.2021 voraus. 10 Mio. €, Erhöhung in 2022 um 4 Mio. € auf 14 Mio. €	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
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								
3.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG	siehe unten								
4.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKRG	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 zwischen durch 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								

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	967.606	751.949	246.166		0
7.	siehe unten				
8.	siehe unten				
9.	siehe unten				
10.					

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.

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.

Sicherheitszuschlage in Höhe von 50% der geplanten Fördermittel nach Art. 11, falls diese nicht in der geplanten Höhe ausfallen sollten (zur Zwischenfinanzierung)

Förderung der Gynäkologie und Geburtshilfe gem. GebHilfR

Der Landkreis gewährt der Kreisklinik zur Finanzierung der Eigenbeteiligung des ZNA Neubaus ein Eigenbeteiligungsdarlehen in Höhe von 20% der nicht geförderten Kosten, soweit aus dem "Erbe Jakob" nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Verlustausgleich

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	967.606	751.949	246.166		
Verlustausgleich 2016 IST					
Verlustausgleich 2017 IST, Verrechnung mit Gewinn 2020 von 1.409.789,00 €)					
Verlustausgleich 2018 IST, Rest (Vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €)					
Verlustausgleich 2019 IST, Rest (Vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.577.967,00 €)					
Verlustausgleich 2020, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.172.778 €)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2018 (in 2019 erhalten)	1.000.000	1.000.000			
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2019 (in 2020 erhalten)	300.000	300.000			
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2020 (in 2021 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2021 (in 2022 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2022 (in 2023 erhalten)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2021)					
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2022)					
Zwischensumme Verlustausgleich	2.267.606	2.051.949	246.166	0	0
Summe VERLUSTAUSGLEICH	2.267.606	2.051.949	246.166	0	0

Benötigte Zuschussbescheide des Landkreises div. Bauvorhaben (80%-Beteiligung/Erbe):

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	18.965	0	0	0	0
Endoskopie (Hygieneverbesserung)	165.000	200.000	200.000	155.000	0
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung	500.000	460.000	0	0	0
Aufstockung Parkhaus	0	300.000	300.000	200.000	0
Von-Scala-Haus / Berufsfachschule	2.121.140	1.680.000	1.680.000	1.548.935	0
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe)	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	0
Zwischensumme Zuschussbescheide	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	0
Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	0

Gewinn- und Verlustrechnungrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis /Erträge Erbpacht (incl. SV)		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
449510	0700203 Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
449510	0700203 Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
449510	0700203 Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Zwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

551510 0512001 Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH, Kto 0512001		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	0512001	0	0	0	0	0

davon über Darlehensaufnahme

551510 0512004+ 0740010		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil KBO	0	0	0	0	0
551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil MVZ	-2.650	-11.900	-18.500	-20.330	-14.308
551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung	0	0	0	-450	-450
551510	Aufzüge, 3-er Gruppe	0	0	0	0	0
551510	flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude	-2.400	-10.800	-12.480	-22.800	-13.000
551510	Von Scala Haus / Berufsfachschule	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
551510	Zentrale Notaufnahme Neubau (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis, da gefördert)	0	0	0	-655	-655
551510	Zwischensumme Zwischenfinanzierungszinsen	-8.050	-25.700	-33.980	-47.235	-31.413

Eigenbeteiligungs zinsen

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

0551510 742406 742405		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0551510	Bauabschnitt 8	-11.100	-10.074	-9.049	-8.023	-6.998
0551510	Parkdeck	-10.043	-8.573	-7.104	-5.634	-4.165
0551510	Dialyse	-26.708	-25.592	-24.464	-23.324	-22.174
0551510	San. OP 0,4,5	-6.637	-6.180	-5.722	-5.264	-4.806
0551510	Von-Scala-Haus / Berufsfachschule	0	0	0	0	0
0551510	Pfarrer-Guggetzer-Haus	-14.771	-13.752	-12.734	-11.715	-10.696
0551510	Endo (Hygieneverbesserung)	-1.721	-1.633	-1.545	-1.456	-1.368
0551510	Austockung Parkhaus	0	0	-2.361	-2.276	-2.190
0551510	Aufzüge, 3-er Gruppe	0	0	-56	-52	-48
0551510	flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude	0	0	0	0	0
0551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil KBO	0	0	0	0	0
0551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil MVZ	0	0	0	0	0
0551510	Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung	0	0	0	0	0
0551510	Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	-70.980	-65.804	-63.035	-57.744	-107.948

Zinsen (zur Finanzierung von med. Ausstattung und EDV)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
557510	0	0	0	0	0
Zins Darlehen (notwendig, falls Lkrs. Zuschuss über 1,5 Mio. € nicht gewährt)					
Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen	-62.030	-74.504	-80.015	-87.979	-122.361

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Mittelabfluss (Überweisung) vom, bzw. an den Landkreis	11.468.500	7.088.954	4.852.072	4.343.733	1.440.987
Zuschussbescheide diverser Bauvorhaben	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	0
Verlustausgleiche durch Landkreis (incl. Gynäkologie und Geburtshilfe)	2.267.606	2.051.949	246.166	0	0
Zuschuss zur Finanzierung von med. Geräten und EDV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)	4.000.000	0	0	0	0
Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis (Aufnahme und Tilgung)	-381.906	-390.707	-151.863	-408.288	5.029.413
Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis	-8.050	-25.700	-33.980	-47.235	-31.413
Aufwanderstattung/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis	1.339.725	1.362.216	1.157.784	1.436.065	-4.966.065
Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis	0	0	0	0	0
Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis	-70.980	-65.804	-63.035	-57.744	-107.948
Zins für Darlehen Finanz. med. Ausst. und EDV	0	0	0	0	0
Summe	11.468.500	7.088.954	4.852.072	4.343.733	1.440.987