

Haushaltssatzung des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Ebersberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

I. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Ebersberg für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

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

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	95.666.243 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	88.013.876 €
und einem Saldo von	+ 7.652.367 €

b) aus **Investitionstätigkeit** mit

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

c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit

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

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

	+ 2.028.731 €
--	---------------

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

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.916.546 €
den Aufwendungen mit	2.113.923 €

im Vermögensplan in

den Einnahmen und	18.488 €
den Ausgaben mit	18.488 €

ab.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Liegenschaften Kreisklinik“ wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.

Ebersberg, den 2.02.2009

Landkreis Ebersberg
i.V.

(Siegel)

gez.

Walter Brilmayer
Stellvertreter des Landrats

Gesamtergebnisplan

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

Gesamtfinanzplan

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

Gesamtfinanzplan -weiter-

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zum doppischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2009

Einwohnerzahlen

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

Im Landkreis Ebersberg ist ein stetiger Einwohnerzuwachs zu erwarten.

Erläuterung:

* = Volkszählung 1970, bezogen auf Gebietsstand nach Gebietsreform

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

Allgemeine Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

Die ungeprüften und noch nicht mit allen Abschlussarbeiten abgeschlossenen Jahresergebnisse:

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

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

6 Mio im Februar 2007 (Inneres Darlehen)

6 Mio im November 2007

5 Mio im Februar 2008 und

10 Mio im März 2008

Ablauf der Aufstellung des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne:

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

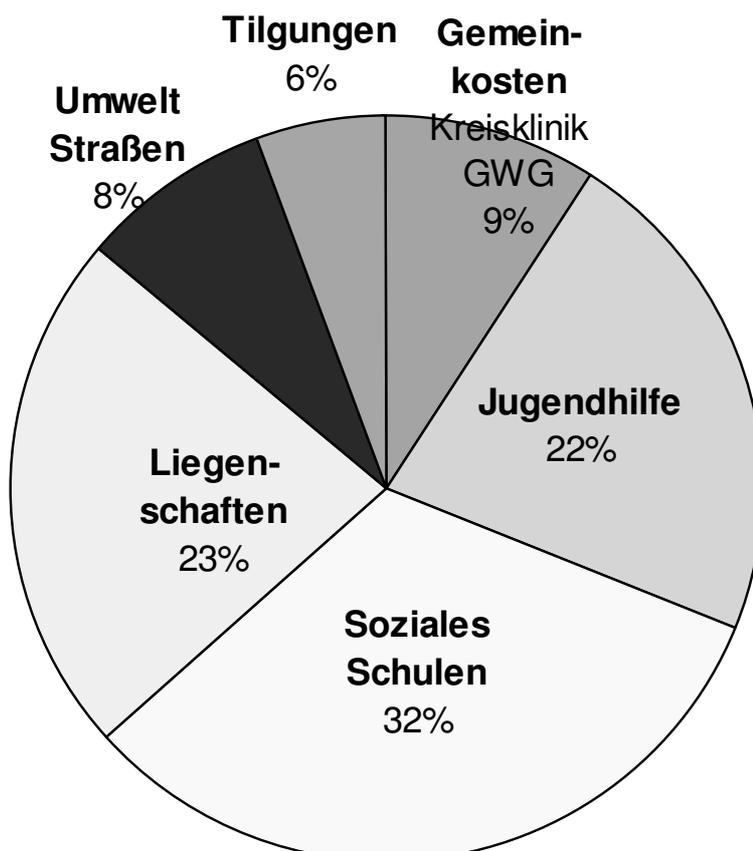
Verwaltung ist für die Aufstellung der Teilpläne heranzuziehen, sondern die Fachausschüsse des Kreistages.

Danach gibt es folgende Teilpläne im nachfolgenden Haushaltsplan:

A. Teilergebnispläne

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

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

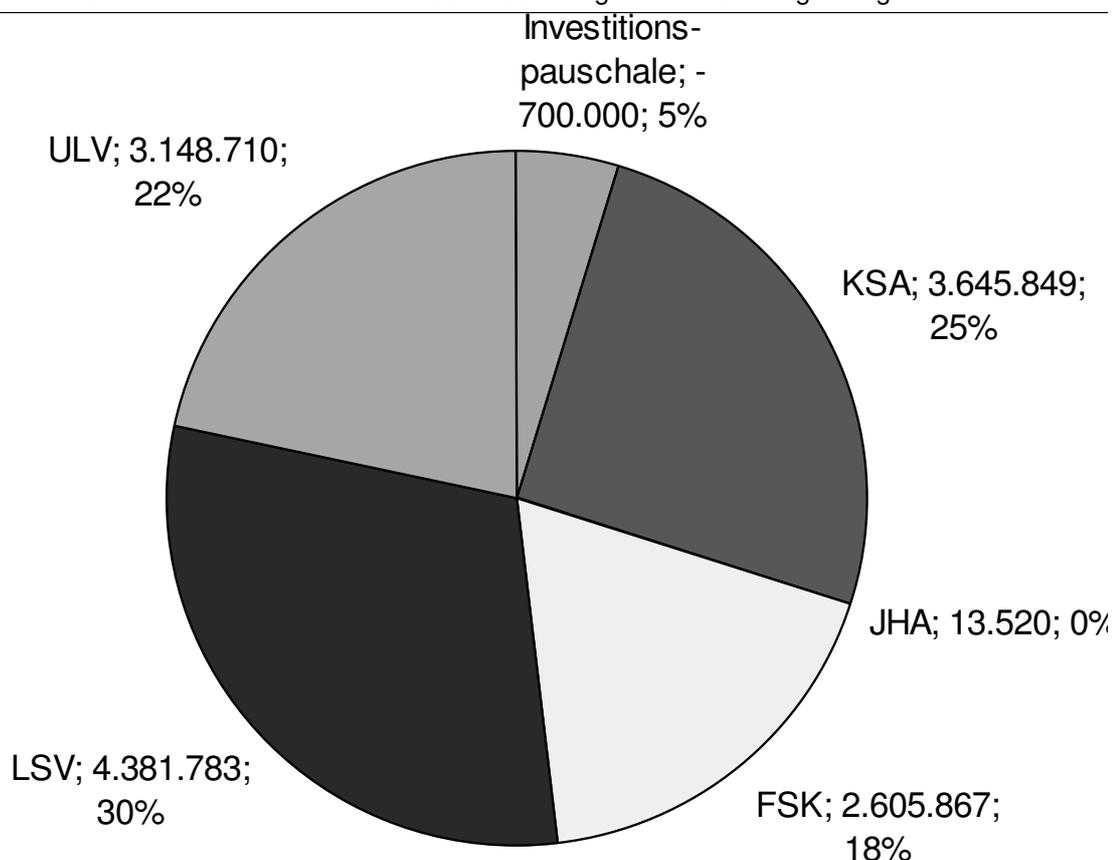


Mittelherkunft: Allgemeine Finanzwirtschaft (020)	50.644.001	109,7 %
--	-------------------	----------------

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

B. Teilfinanzpläne (Investitionen)

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



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

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

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt auf zweierlei Weise:

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

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

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

Produktorientierung:

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

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

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

Finanzpolitische Rahmenbedingungen im Landkreis

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

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

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

Eckdaten / Kreisumlage

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

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

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

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

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

Kreisumlage und Umlagekraftsteigerung des Landkreises:

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

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

Dies führt zu folgender Kreisumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 48,50 Punkte	34.735.894	116.404	298,41 Euro
2001	Basis: 46,00 Punkte	36.532.866	118.764	307,61 Euro
2002	Basis: 46,00 Punkte	39.647.954	120.416	329,26 Euro
2003	Basis: 48,00 Punkte	39.764.904	121.612	326,98 Euro
2004	Basis: 50,00 Punkte	46.921.500	122.136	384,17 Euro
2005	Basis: 53,50 Punkte	46.472.260	122.913	378,09 Euro
2006	Basis: 52,25 Punkte	48.494.400	123.895	391,42 Euro
2007	Basis: 49,50 Punkte	48.036.881	125.052	384,14 Euro
2008	Basis: 49,50 Punkte	50.050.651	126.815	394,67 Euro
2009	Basis: 52,00 Punkte	57.334.578	127.300 angenommen	450,39 Euro

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

Darstellung der Kreisumlage und Schulden der Landkreisgemeinden

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

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

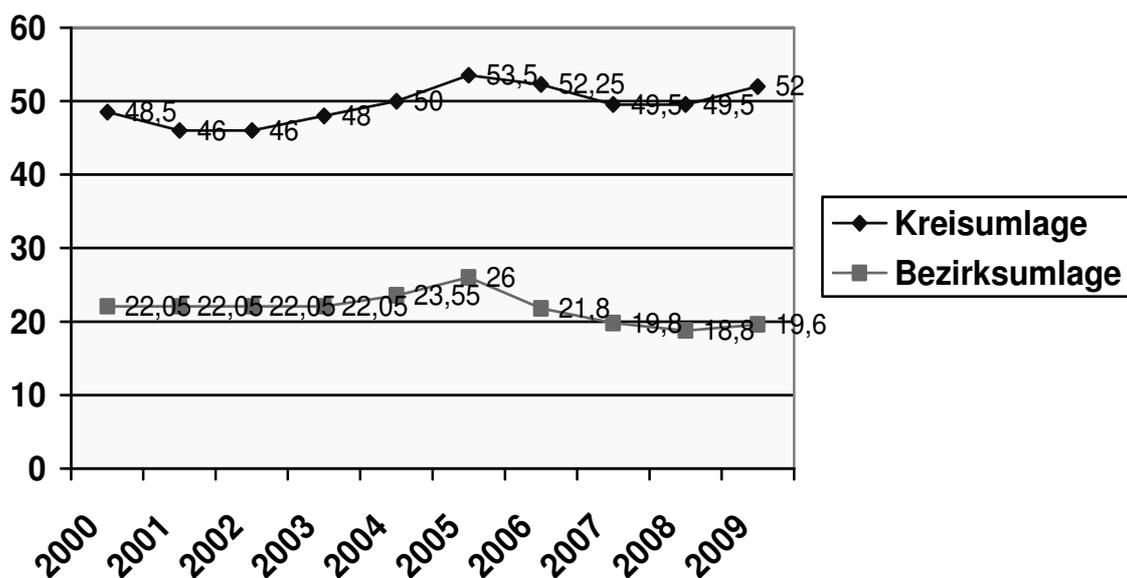
Bezirksumlage:

Umlagekraft Bezirksumlage	1 Punkt	Differenz	Prozent
1 Punkt 2000 =	716.879,90		
1 Punkt 2001 =	794.869,88	+ 77.989,98	+ 10,88 %
1 Punkt 2002 =	862.587,52	+ 67.717,64	+ 8,51 %
1 Punkt 2003 =	829.110,92	- 33.476,60	- 3,89 %
1 Punkt 2004 =	939.105,47	+ 109.994,55	+ 13,27 %
1 Punkt 2005 =	869.315,85	- 69.789,62	- 7,44 %
1 Punkt 2006 =	928.795,97	+ 59.480,12	+ 6,85 %
1 Punkt 2007 =	971.117,52	+ 42.321,55	+ 4,56 %
1 Punkt 2008 =	1.011.816,52	+ 40.699,00	+ 4,19 %
1 Punkt 2009 (vorläufig)	1.113.094,00	+ 101.278,00	+ 10,01 %

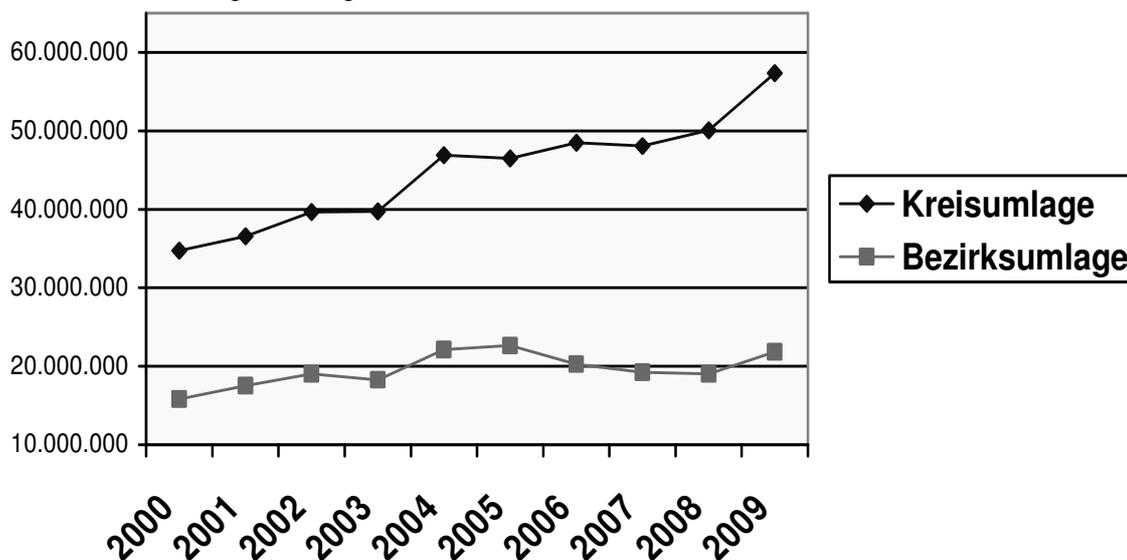
Dies führt zu folgender Bezirksumlagenentwicklung:

		Betrag	Einwohnerzahl	Wert pro EW
2000	Basis: 22,05 Punkte	15.807.202 €	116.404	135,80 Euro
2001	Basis: 22,05 Punkte	17.526.881 €	118.764	147,58 Euro
2002	Basis: 22,05 Punkte	19.020.055 €	120.416	157,95 Euro
2003	Basis: 22,05 Punkte	18.281.896 €	121.612	150,33 Euro
2004	Basis: 23,55 Punkte	22.115.934 €	122.136	181,08 Euro
2005	Basis: 26,00 Punkte	22.602.210 €	122.913	183,89 Euro
2006	Basis: 21,80 Punkte	20.247.752 €	123.895	163,43 Euro
2007	Basis: 19,80 Punkte	19.228.127 €	125.052	153,76 Euro
2008	Basis: 18,80 Punkte	19.022.147 €	126.815 (30.6.08)	149,99 Euro
2009 (vorläufig)	Basis: 19,60 Punkte	21.816.640 €	127.800 (angenommen)	171,37 Euro

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



In absoluter Höhe zeigt sich folgendes Bild:



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

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

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

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

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

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

Auswirkungen der Umlagekraftveränderung

Zu den wesentlichen Eckpunkten des Kreishaushalts ergeben sich folgende Umlagekraftveränderungen:

Eckpunkte:

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

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

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

Detailliertere Betrachtung der großen Ertrags- und Aufwandsarten:

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

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

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

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

Kredite

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

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

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

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

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

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

Schuldenobergrenze (Finanzrichtlinie):

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

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

Eigenfinanzierungsanteil:

Der Kreistag fasste in seiner Sitzung am 29.5.2006 folgenden Beschluss:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verkauf von Liegenschaften:

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

Liquidität

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

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

Haushaltsausgleich 2009

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

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

Der Haushalt in der vorliegenden Form ist damit genehmigungsfähig.

Investitionsquote

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

Die Entwicklung der Investitionsquote:

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

Vergleich Investitionsquote lt. HH-Plan 2008 mit anderen Landkreisen

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

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

Risiken des Haushalts 2009

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

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

Ziele im Haushaltsjahr 2009

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

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

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

Folgende operativen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2009 verfolgt:

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

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

Ausblick

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

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

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

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

Die getroffenen Selbstverpflichtungen des Kreistages können nach derzeitiger Einschätzung eingehalten werden

Die weitere Nettoneuverschuldung des Landkreises wird 2009 sehr gering ausfallen.

Ebersberg im Januar 2009

gez.

Brigitte Keller
Leiterin Finanzmanagement
Kommunale Steuerung

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

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

Landkreis Ebersberg
SG 14 / Finanzmanagement

28.11.2008

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen der Umsetzungsliste

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

**Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2009 bis 2012**

Investitionsprogramm

07.01.2009

LRA_EBE_Doppik
 Haushaltsjahr 2009

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	Bisher bereit-
			2007	2008	2009		2010	2011	2012	gestellte Mittel		
020-SO-015	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	637.101,00	530.768,00	700.000,00	0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.707,056,00	0	
040-0001	Rückkauf eines Grundstücks	0	0	0	0	0	-896.443,00	0	0	0	0	
040-0008	Inv.zuschuss Tilgung Darlehen Personalwohngeb.	0	0	-19.040,00	0	-18.983,00	-15.938,00	0	0	-3.908,00	-300.820,00	
041-SO-007	BA 7-ÖH Beteiligung (NEU-041-SO-07 verwenden)	0	-987.540,00	0	0	0	0	0	0	0	-987.540,00	
041-SO-04	BA 4-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	170.200,00	0	0	0	0	0	0	0	170.200,00	
041-SO-05	BA 5-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	1.093.795,00	0	0	0	0	0	0	0	1.093.795,00	
041-SO-06	BA 6-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-87.400,00	-4.027,00	0	0	0	0	0	0	-91.427,00	
041-SO-08	BA 8-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-558.360,00	-761.400,00	0	-761.400,00	-335.680,00	0	0	0	-1.319.760,00	
041-SO-09	BA 9-ÖH Beteiligung/ Inv.zuschuss KK gGmbH	0	-406.080,00	-101.520,00	0	-101.520,00	-101.520,00	-507.600,00	0	0	-507.600,00	
041-ZF-001	Zwischenfin. KK gGmbH/San.OP 1-3	0	0	48.600,00	0	0	0	0	0	0	48.600,00	
041-ZF-002	Zwischenfin. KK gGmbH/Dialyse	0	0	-98.446,00	0	-1.054.569,00	-1.052.455,00	-1.048.792,00	0	0	-98.446,00	
041-ZF-004	Zwischenfin. KK gGmbH/BA 4	-1.000.000,00	0	217.800,00	0	0	0	0	0	0	217.800,00	
041-ZF-005	Zwischenfin. KK gGmbH/BA 5	-4.200.000,00	0	2.391.137,00	0	2.391.137,00	2.391.137,00	2.391.137,00	0	0	2.391.137,00	
041-ZF-006	Zwischenfin. KK gGmbH/BA 6	-4.500.000,00	0	4.027,00	0	1.373.268,00	1.373.268,00	1.373.268,00	0	0	4.027,00	
041-ZF-007	Zwischenfin. KK gGmbH/BA 7	0	0	-5.076.000,00	0	-5.076.000,00	-5.076.000,00	6.819.208,00	0	0	-5.076.000,00	
041-ZF-008	Zwischenfin. KK gGmbH/BA 8	0	0	0	0	0	-1.187.120,00	-6.903.360,00	0	0	0	
050-SW-016	Dokumentationssoftware Faust	0	0	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	-6.500,00	
111-0077	Ausstattung EDV-Schulungsraum	0	-16.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.200,00	
116-0001	Medienzentrale: Budget	-3.649,14	-2.000,00	-2.000,00	0	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0	0	-20.500,00	
140-0030	Rückflüsse aus Bedienstendenleihen	0	35.800,00	28.470,00	0	22.200,00	26.400,00	26.750,00	0	0	146.220,00	
240-0026	Anschaffungen für Spielkist	-291,55	0	-400	0	-250	-250	0	0	0	-400	
240-0087	Div.Anschaffungen für Jugendberufshilfeschutz	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	
331-0004	Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-5.786,23	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000,00	
331-0007	Beschaffungen im Bereich Gefahrgut -Übungsstrecke	-14.034,89	0	-20.000,00	0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-67.000,00	
331-0008	Beschaffungen für den Brandschutz	-4.785,43	-18.000,00	-13.000,00	0	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0	0	-94.000,00	
331-0009	Gefährdungsstrecke: Dekontaminationskomponente	-9.803,57	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.000,00	
331-0010	Ersatzbeschaffung Sonarsignalanlagen/Fahrzeugfu	0	-14.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-33.000,00	
331-0012	Integrierte Leitstelle ILS-Technik	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-200.000,00	
331-0013	Beschaffungen Führungsgruppe Katastrophenschutz	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.670,00	
331-0039	Hochwasser-, Umwelter-, Wassermotorausüstung	0	-40.000,00	-10.000,00	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-150.000,00	
331-0041	Ölwehrausstattung- Ergänzung	0	-4.000,00	-4.000,00	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-19.000,00	
331-0043	Einsatzfahrwagen für Kreisbrandrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.000,00	
331-0044	Warneinrichtungen (z.B. Sirenen) J1etzt L-00041	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	
331-0088	Rüstwagen RW 2	0	0	0	0	-395.000,00	0	0	0	0	0	
820-0001	RS Ebersberg: Budget Investitionen allg.	-53.866,49	-49.590,00	-43.150,00	0	-47.940,00	-47.940,00	-47.940,00	0	0	-266.780,00	
820-0006	Erstausstattung Möbel u. sonst. BGA für BA 1	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	
820-0008	Seminarerschule RS Ebersberg: Budget Inv.allg.	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	
830-0001	RS Markt Schwaben: Budget Investitionen allg.	-18.512,70	-43.550,00	-38.290,00	0	-42.540,00	-42.540,00	-42.540,00	0	0	-224.240,00	
830-0008	Seminarerschule RS M.Schwaben: Budget Inv.allg.	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000,00	
835-SO-018	Inv.zuschuss. RS Vaterstetten- Erweiterung	-112.000,00	-176.000,00	-209.576,00	0	-203.427,00	-174.327,00	-136.757,00	0	0	-822.576,00	
840-0001	Gymnasium Grating: Budget Investitionen allg.	-17.890,77	-55.890,00	-55.040,00	0	-61.160,00	-61.160,00	-61.160,00	0	0	-266.740,00	
850-0001	Gym. Vaterstetten: Budget Investitionen allg.	-23.910,60	-43.920,00	-45.750,00	0	-51.940,00	-51.940,00	-51.940,00	0	0	-232.220,00	

Investitionsprogramm
LRA EBE_Doppik
Haushaltsjahr 2009

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

Investitionsprogramm
LRA EBE_Doppik
Haushaltsjahr 2009

07.01.2009

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung;

Voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen

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

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

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

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

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

Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung;
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

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

AKTIVA

Jahresabschluss zum 31.12.2005 in Euro

PASSIVA

Anlagevermögen

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

Summe Anlagevermögen94.283.981,62

Umlaufvermögen

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

Summe Umlaufvermögen.....10.596.255,25

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 414.374,84

Bilanzsumme Aktiva.....105.294.611,71

Eigenkapital

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

Sonderposten..... 16.622.933,48

Rückstellungen

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

Fremdkapital

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

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

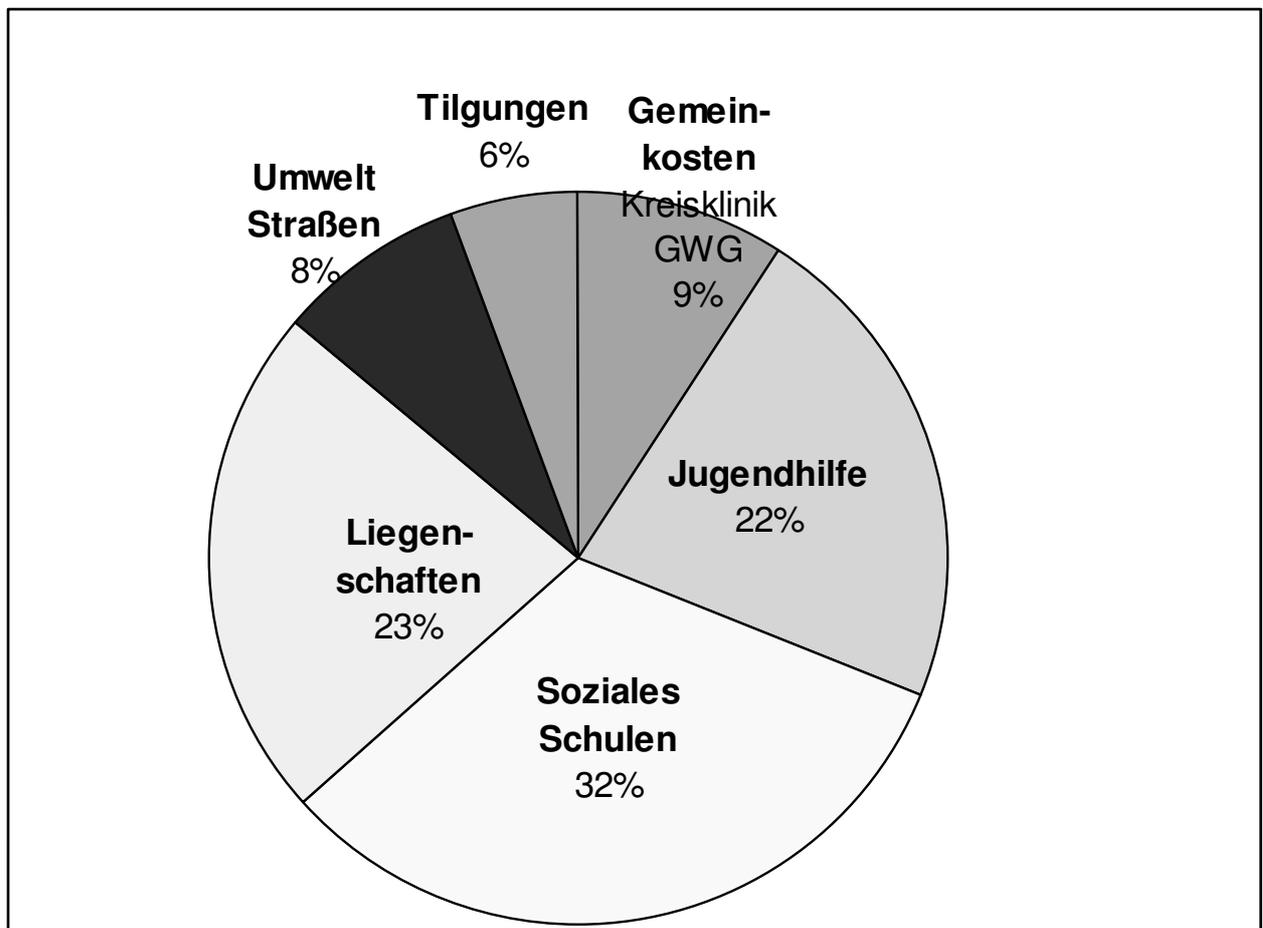
Passive Rechnungsabgrenzungsposten..... 554.807,80

Bilanzsumme Passiva..... 105.294.611,71

Budgetübersicht

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

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



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

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

Nähere Analysen sind den Teilergebnisplänen der einzelnen Ausschüsse zu entnehmen.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 020 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

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

In dem Ergebnis sind enthalten:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

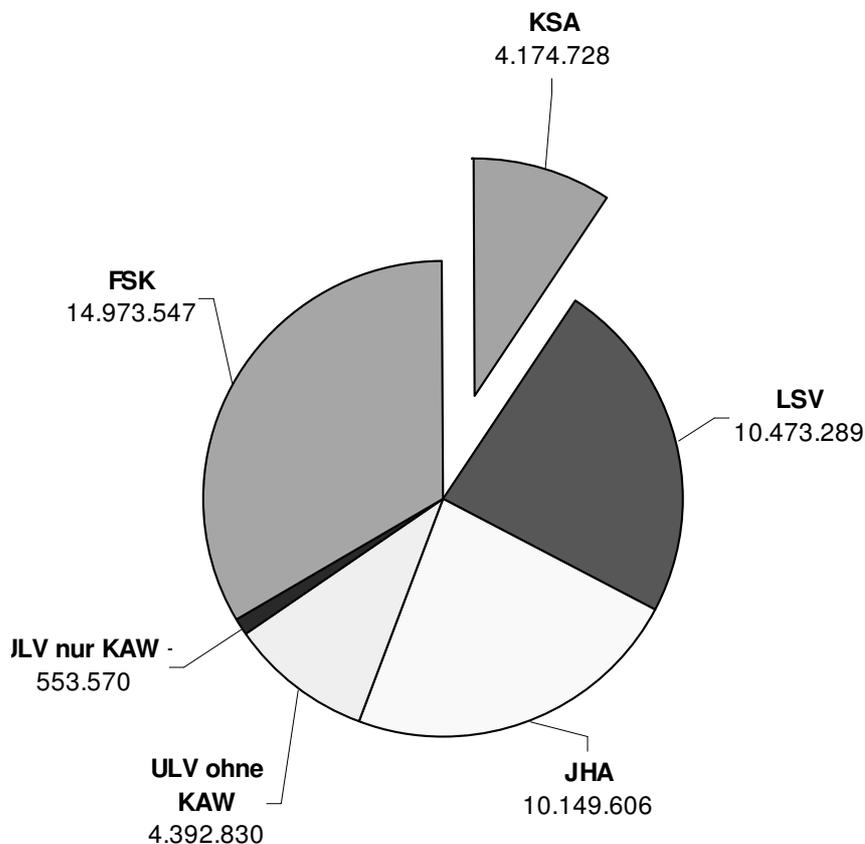
Investitionen		Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
020-SO-015	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	530.768 700.000	0	600.000	600.000 600.000	2.687.056	1.443.743

Fachausschussbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

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

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

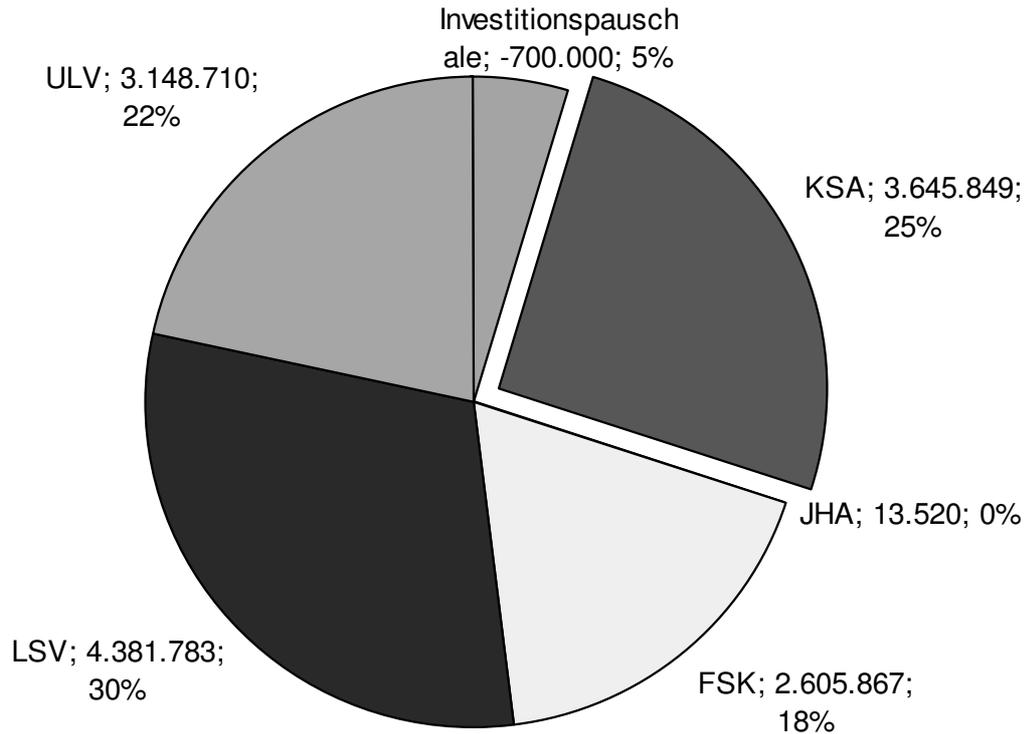
Mitglieder des KSA-Ausschusses:			
Walter Brilmayer	CSU	Albert Hingerl	SPD
Thomas Huber	CSU	Elisabeth Platzer	SPD
Udo Ockel	CSU	Waltraud Gruber	Grüne
Christa Stewens	CSU	Benedikt Mayer	Grüne
Martin Wagner	CSU	Franz Finauer	FW
Jan Hoyer	FDP	Rudolf Heiler	FW



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des KSA-Ausschusses:



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

Details können dem Investitionsprogramm weiter vorne entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des KSA im Gesamtüberblick:

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 040 Kreisklinik

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

1. Bauentwicklung

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

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

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

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

2. Zeitplan, Finanzierung

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

3. Kosteneinhaltung

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

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

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

Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung bleiben als Aufwand beim Landkreis.

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

Teilfinanzplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 045 Wohnungsgenossenschaft

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

Produktinformationen

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

Wohnungsbestand:

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

Geförderte Baumaßnahmen (Fertigstellungsjahr):

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Die Baukostenzuschüsse werden seit 2007 direkt als Aufwand gebucht.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kostenstelle 096: Geschäftsführung Kreistag mit folgenden Produkten:
Geschäftsführung für den Kreistag, Aufgaben für den Landkreis
Seit der 13. Wahlperiode (Beginn am 1. Mai 2008) praktiziert der Kreistag eine neue Ausschussstruktur mit weniger Fachausschüssen und mehr Kompetenzen. Dadurch kann sich die Anzahl der Sitzungen reduzieren.
Zahl der Sitzungen: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
33 36 41 32 37 33 34 (Planungsstand 27.08.2008)

Kosten pro Sitzung:

	Anzahl der Sitzungen	Kosten pro Sitzung
2005:	32	3.200,84 €
2006:	37	3.231,96 €
2007:	33	4.116,01 €

Diese Zahlen spiegeln die Sichtweise der Kosten- und Leistungsrechnung wieder. Die hier verwendeten Zahlen beinhalten nicht alle Daten, da der Sitzungsdienst dezentral organisiert ist. Die Stunden die dezentral benötigt werden, belaufen sich auf ca. eine Vollzeitstelle.

Teilergebnisplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget 020 Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Fachabteilung 096 Geschäftsführung Kreistag (KSA)

Kostenstellen 096 Geschäftsführung Kreistag

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

Keine Investitionen im Haushaltsjahr 2009.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 111 EDV und Kommunikation

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 130 Personalservice, Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung

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

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

Kostenstelle 120:

Der Personalservice nimmt seit 2007 an einem bayerischen Vergleichsring der KGSt zum Thema Personalwirtschaft teil. Erste Ergebnisse können im nächsten Haushalt bekanntgegeben werden. In der Kostenstelle Personalservice sind folgende Produkte enthalten: Personalplanung, Personalgewinnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalkosten, Leistungen an Dritte, Bürgerinformationsservice, Ausbildung, Betriebsarzt und Arbeitsschutz. Zusätzlich sind hier die Beihilfen veranschlagt.

Stellenplan und tatsächlich besetzte Stellen:

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

Zahl der Beschäftigten:

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

Beurlaubte, befristet verrentete Beschäftigte:

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

Stand der Zahlen: 10.09.2008

Kostenstelle 140:

Finanzmanagement mit folgenden Arbeitsschwerpunkten:

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

Kostenstelle 145:

Finanzbuchhaltung, Inkassostelle mit folgenden Produkten:

- Buchhaltung und Rechnungswesen Landkreis Ebersberg
- Buchhaltung und Rechnungswesen Sondervermögen Abfallwirtschaft
- Buchhaltung und Rechnungswesen Zweckverband Staatl. Realschule Vaterstetten
- Mahnungen und Vollstreckungen

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Vom Personalservice werden 7 Produkte bewirtschaftet.

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

Betriebswirtschaftliche Planung:

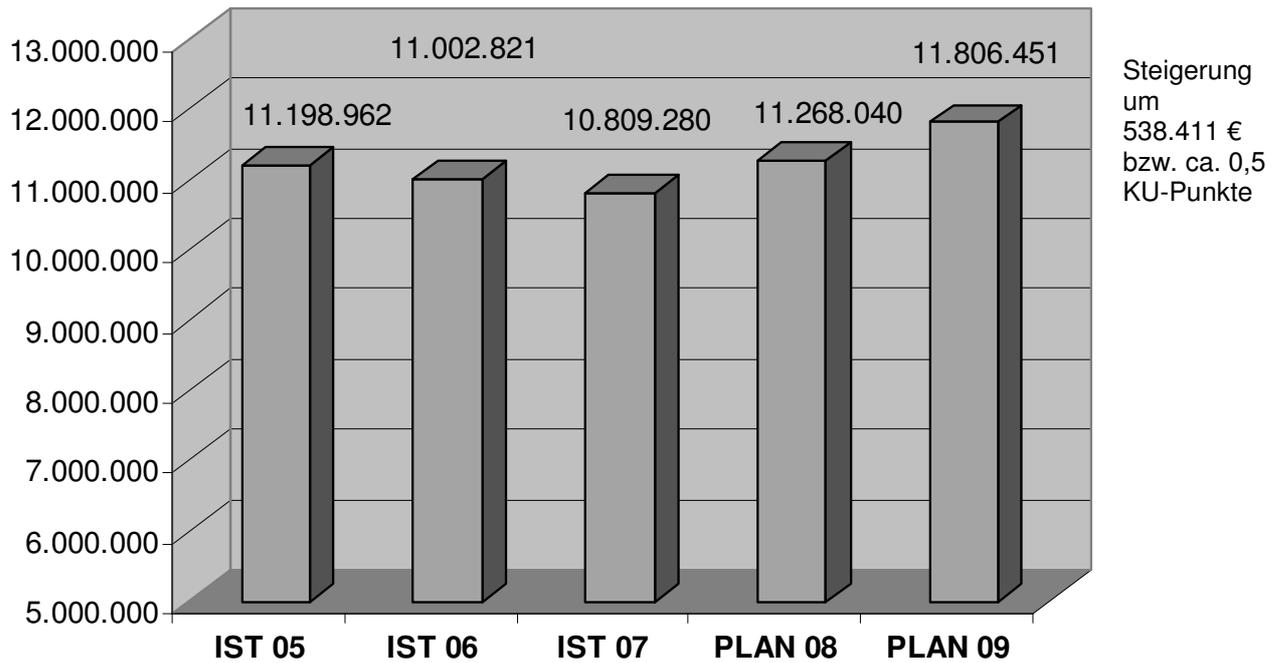
Die Problemstellung im Personalbereich 2009 ist:

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

Personalausstattung:

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

Entwicklung der Netto-Personalkosten



Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand des Haushalts:

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

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

Personalentwicklung pro Einwohner:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Fachausschussbudget	020	Kreis- und Strategieausschuss (KSA)					
Fachabteilung	010	Innere Dienste (KSA)					
Kostenstellen	130	Personalservice, Finanzmanagem., Finanzbuchhaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	29.236,48	35.800,00	28.470,00	22.200,00	26.400,00	26.750,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	29.236,48	35.800,00	28.470,00	22.200,00	26.400,00	26.750,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	-8.612,23	-20.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-8.612,23	-20.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Saldo aus Investitionstätigkeit (106-113)	20.624,25	15.000	21.470,00	22.200,00	26.400,00	26.750,00

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 055 Gemeinkosten (Rest KSt. KSA)

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

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

Folgende Kostenstellen werden hier zusammengefasst:

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

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

Kostenstelle 060: Kommunale Steuerung
Die Stabsstelle ist zuständig für die Verwaltungsreform und das Controlling. Von hier aus wird die Teilnahme am Bayer. Innovationsring in seinen verschiedenen Projektgruppen gesteuert.

Kostenstelle 070: Staatl. Schulamt
Entwicklung der Schülerzahlen in den Grund- und Hauptschulen des Landkreises; Stand je zum 01.10.
GS= Grundschulen; HS= Hauptschulen;
2000: GS: 5.440 HS: 2.244
2005: GS: 5.823 HS: 2.088
2006: GS: 5.861 HS: 2.006
2007: GS: 5.801 HS: 1.960
2008: GS: 5.731 HS: 1.910
2009: GS: 5.681 HS: 1.892

Rückgang der Zahl der Grundschüler seit 2006 um 3 % bzw. 180 Schüler
Rückgang der Zahl der Hauptschüler seit 2006 um 5,7 % bzw. 114 Schüler

Kostenstelle 090: Personalrat mit dem Produkt Personalratsarbeit in den Sachgebieten

Kostenstelle 095: Landrat mit Büro Landrat

Kostenstelle 100: Abteilung 1
seit 01.12.2006: Fertigung von Kreistagsprotokollen
seit 01.07.2007: Bildung der zentralen Abteilungsassistenten für die Bereiche AL1, AL2, AL3, BL, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung und Familienbeauftragte
Hilfestellung und Begleitung bei Verträgen und Bescheiden sowie Gerichtsverhandlungen für die Sachgebiete der Abteilung 1

Kostenstelle 200: Abteilung 2 mit dem Produkt Ausbildung von Rechtsreferendaren

Kostenstelle 300: Abteilung 3 mit dem Produkt Enteignung

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

Kostenstelle 400: Abteilung 4

Kostenstelle 115: Registratur mit den Produkten Registratur und Postdienste

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

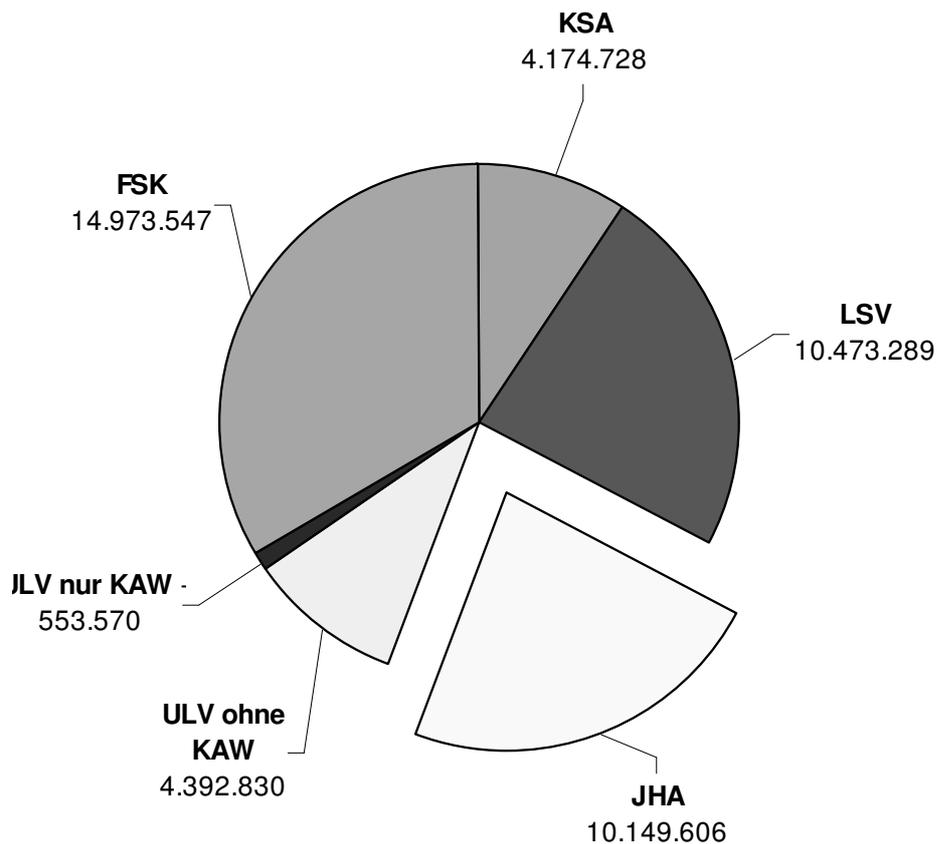
Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-ZI-0010 Pauschalansatz für Ersatz-Bürodrehstühle	-2.500 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-31.000	-42.850
I-ZI-0013 Ersatzbeschaffung PDA/MDA	-750 -750	0	-750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

Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss (JHA)

230 und 240

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

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



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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Fachausschussbudget 030 Jugendhilfeausschuss nach Sachkonten

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

*) Pauschalkürzung des KSA am 1.12.2008

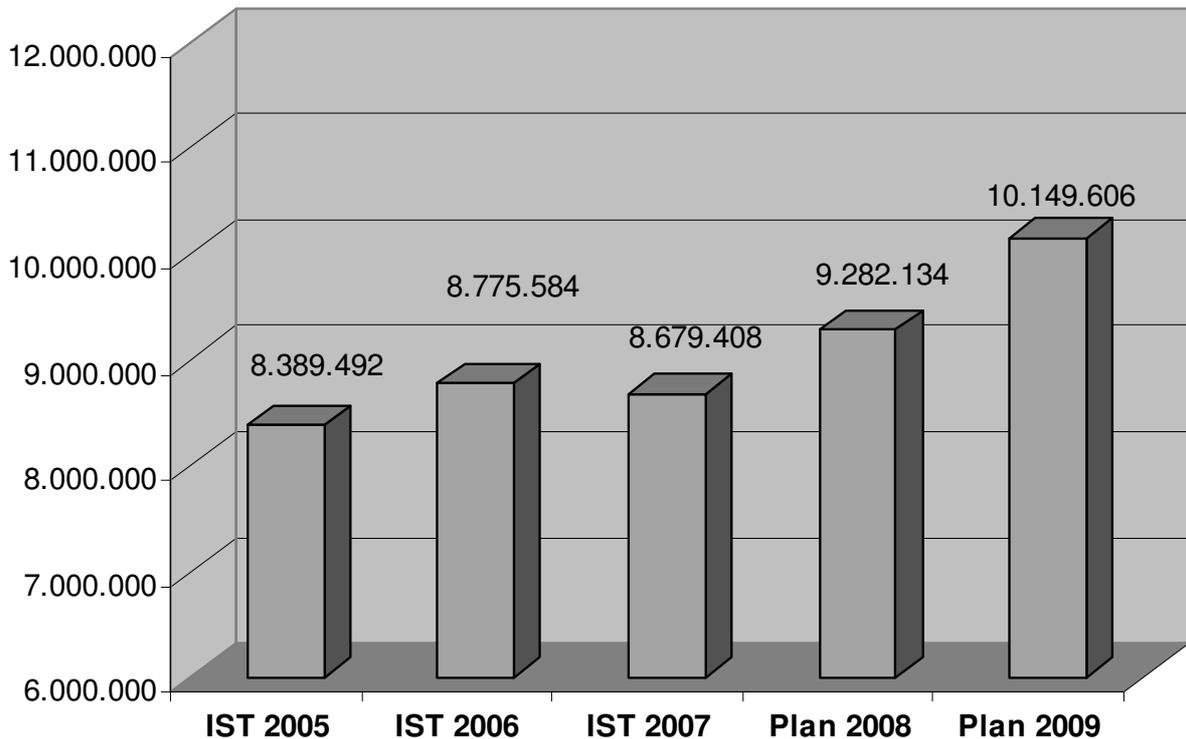
Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Bedarfs in der Jugendhilfe

Kostenstellen 230 und 240



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

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

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

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

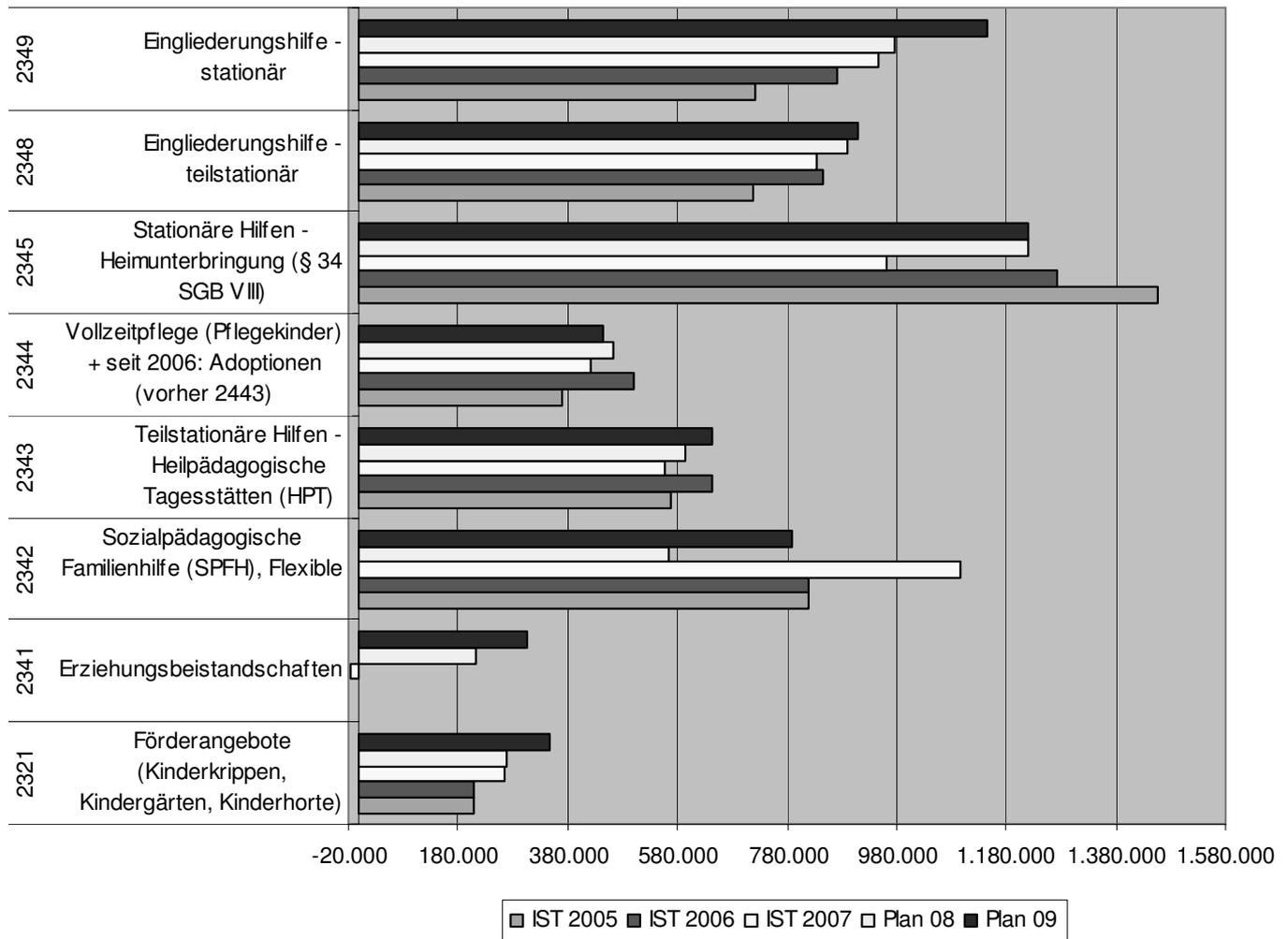
Nachfolgend sind die 8 relevantesten Produkte dargestellt. Hier im Überblick die Veränderung gegenüber dem Vorjahr und gegenüber 2005:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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



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

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

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

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

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

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

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

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

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

Kostenstelle 230 – Wirtschaftliche Jugendhilfe:

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

Zahl der Heimunterbringungen:

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

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

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

Kostenstelle 240 - Gerichtshilfen, Jugendarbeit, Amtsvormundschaft:

Schwerpunkte für 2009:

Produkt 2416 Jugendschutz:

Alkohol- und Medienprävention in der Jugendarbeit neben Jugendschutzkontrollen und Beratungsarbeit

Produkt 2417 Schulsozialarbeit:

neue Projekte in Grafing, Markt Schwaben, Vaterstetten und Zinneberg

Produkt 2442 Jugendgerichtshilfe:

Kennzahlen Jugendgerichtshilfe:

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

Es wurden einige Zielvereinbarungen abgeschlossen:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2321 Förderangebote (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorte)

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Fallzahlen:

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2321 Förderangebote

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

Personalausstattung:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

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

Produktinformationen

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

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

Pädagogische Jugendhilfe: Hilfeplan (2x jährlich)	1	1	1	1
--	---	---	---	---

Wirtschaftliche Jugendhilfe: Bewilligung/Ablehn.(1 Woche)	1	1	1	1
--	---	---	---	---

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2341 Erziehungsbeistandschaften

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

Personalausstattung:

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

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

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

Erläuterungen

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

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

Auftragsgrundlage §§ 31 SGB VIII

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

Pädagogische Jugendhilfe:				
Hilfeplanerstellung:	1	1	1	1
Hilfeplanfortschreibung:	1	1	1	1

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

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

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

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2343 Teilstationäre Hilfen - Heilpädagogische Tagesstätten (HPT)

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2343 SPFH

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

Personalausstattung:

2008: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,3 Stellen bzw. 2.073 Jahresarbeitsstunden an.

2009: An **Personalkosten** fallen darüber hinaus 1,5 Stellen bzw. 2.425 Jahresarbeitsstunden an.

Die direkten Produktkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 46.000 Euro bzw. 7,7 %

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Pädagogische Jugendhilfe: Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Unterbringung des Kindes/Jugendlichen in einer anderen geeigneten Familie aufgrund von bio-psychosozialen Problemen innerhalb des primären Bezugssystems.				
	Wirtschaftliche Jugendhilfe: Kostenübernahme und Kostenbeitragsübernahme, Kostenerstattung von und an andere Träger, Klärung von örtlichen Zuständigkeiten.				
	Adoption: Freigabeberatung, Adoptionsberatung u. -vermittlung, Stieffamilien- u. Verwandtenadoption, Suche von leiblichen Verwandten und Adoptierten				
	Jahr:	2004	2005	2006*)	2007
	Erlöse:	289.433 €	390.315 €	192.685 €	302.000 €
	Aufwand:	632.307 €	759.369 €	582.226 €	785.600 €
	Nettobedarf:	342.874 €	369.054 €	389.541 €	483.600 €
	Fälle:	126	97	91	94
	Kosten pro Fall:	2.721 €	3.805 €	4.280 €	5.145 €

*) Die Angabe für 2006 stützt sich auf den Stand 30.09.2006

Zielgruppe	Pädagogische Jugendhilfe:	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund der innerfamiliären Probleme nicht in ihrem Familiensystem verbleiben können.
	Wirtschaftliche Jugendhilfe:	Eltern und Jugendliche im Rahmen der Heranziehung zum Kostenbeitrag, andere Behörden bei der Kostenrstattung
	Adoption:	Leibliche Eltern, Adoptivkinder, Adoptiveltern, Verwandte und Stiefeltern, gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle

Allgemeine Ziele	Pädagogische Jugendhilfe:	Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilie, Schutz des Kindes/Jugendlichen, geeignete Form der Familienpflege für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder/Jugendliche schaffen, Rückführung unter Berücksichtigung des § 1666 BGB
	Wirtschaftliche Jugendhilfe:	Entscheidung innerhalb eines Monats nach Eingang aller Unterlagen, Reduzierung der Kosten durch Heranziehung von Ersatzleistungen Dritter
	Adoption:	geeigneten Form der Unterbringung, optimale Beratung von Adoptivbewerbern und -familien im Vorfeld und in der Nachbetreuung, dadurch Prävention

Künftige Entwicklung Die Pflegeeltern werden verstärkt und besser ausgebildet und geschult.

Erläuterungen Diese Maßnahme kann, muss aber nicht, eine Heimerziehung verhindern. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Pflegestellen, Sonderpflegestellen sowie Pflegestellen für Jugendliche. Unter Ausschöpfung aller juristischen Möglichkeiten soll das Gesamtbudget nicht weiter steigen. Laufende Überwachung des Wohnsitzes des/der personensorgeberechtigten Elternteils/Eltern, Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts-, Wechsel der örtlichen Zuständigkeit

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Personalausstattung:

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

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

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

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

Produktinformationen

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

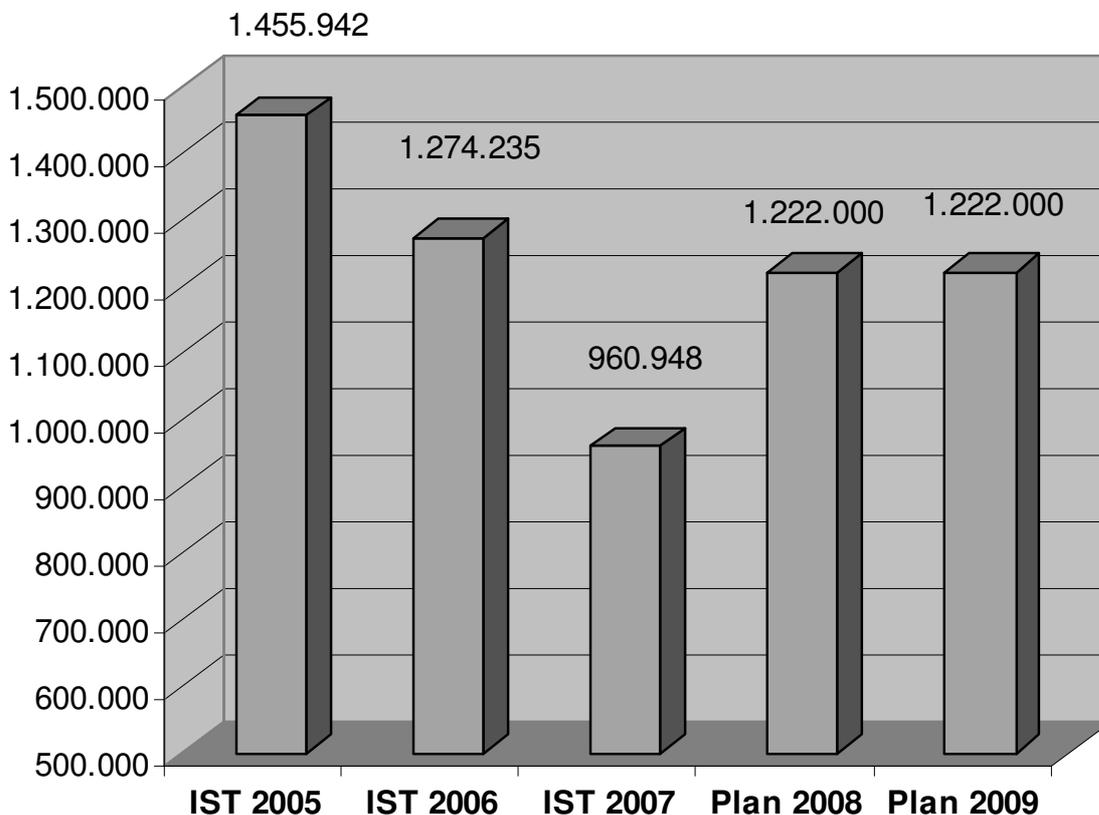
Teilergebnisplan Kostenträger 2345 Stationäre Hilfen - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)

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

Personalausstattung:

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

Die direkten Produktkosten sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe –teilstat.

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2348 Eingliederungshilfe - teilstationär

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

Personalausstattung:

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

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

Produktinformationen

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2349 Eingliederungshilfe - stationär

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

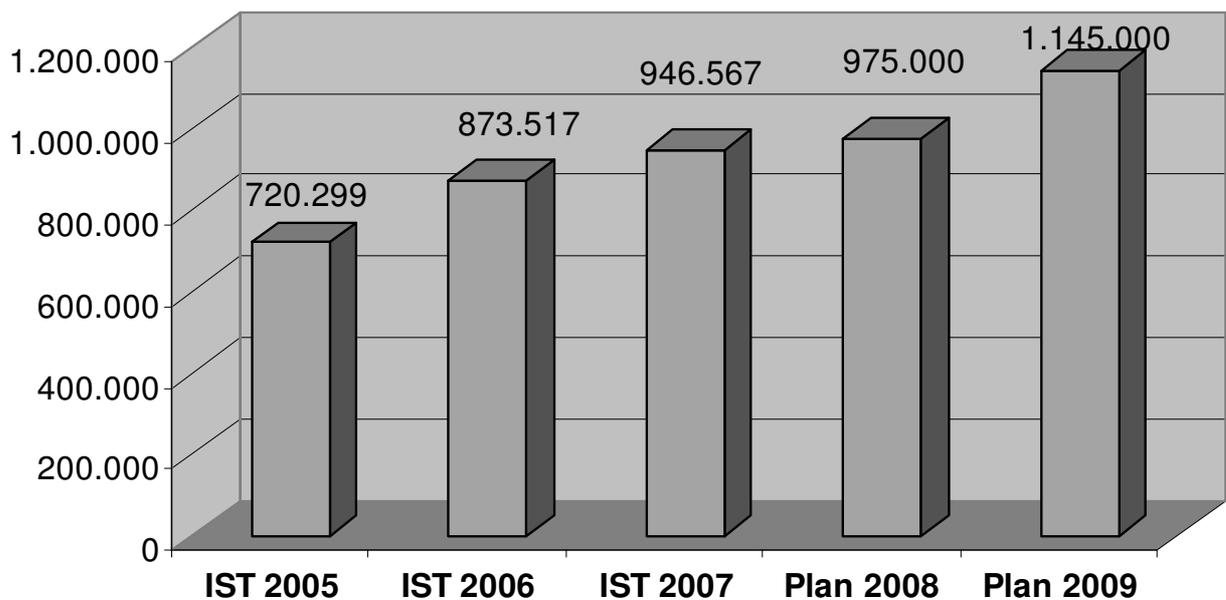
Personalausstattung:

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

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

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

Entwicklung der stationären Eingliederungshilfe (2349):



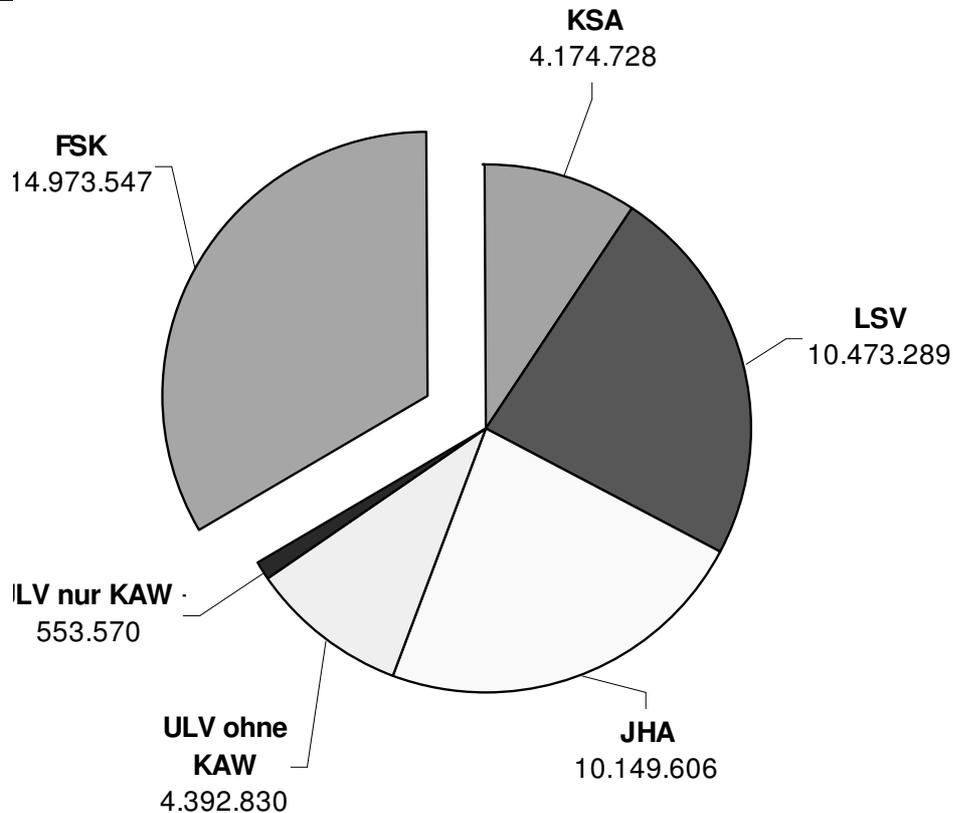
Die stationäre Eingliederungshilfe ist von 2005 auf 2009 um 424.701 Euro gestiegen, das sind 59 %.

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

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

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

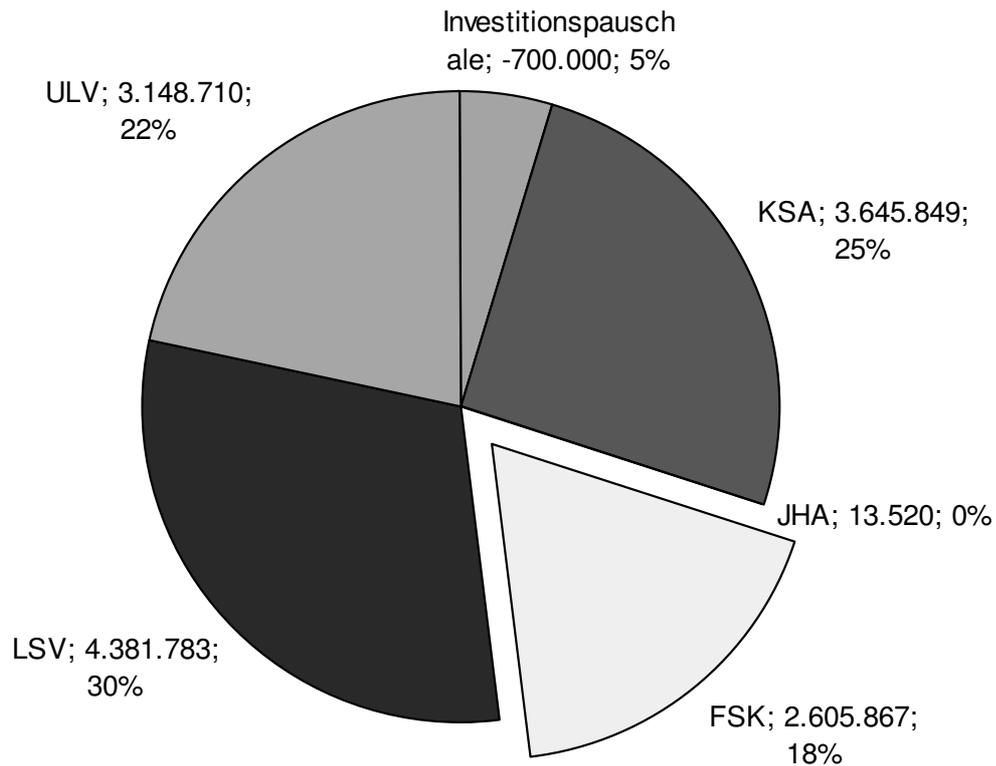
Mitglieder des FSK-Ausschusses:			
Susanne Linhart	CSU	Dieter Kämpf	SPD
Florian Alte	CSU	Thomas Kroll	SPD
Andreas Lenz	CSU	Doris Häuser	Grüne
Johann Schwaiger	CSU	Reinhard Oellerer	Grüne
Hans Vollhardt	CSU	Georg Reitsberger	FW
Renate Will	FDP	Gerd Gietl	FW



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des FSK-Ausschusses:



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

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2009 im Gesamtüberblick:

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung KST 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung:

Zentrale Angelegenheiten des Kreises / EDV, Registratur, Medienzentrale

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 114 Sport und Kultur, Gastschüler

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Keine Investitionen in diesem Teilplan.

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 1145 Gastschüler

Produktbereich	21	Schulträgeraufwand
Produktgruppe	244	Gastschüler
Kostenträger	1145	Gastschüler

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 1145 Gastschüler

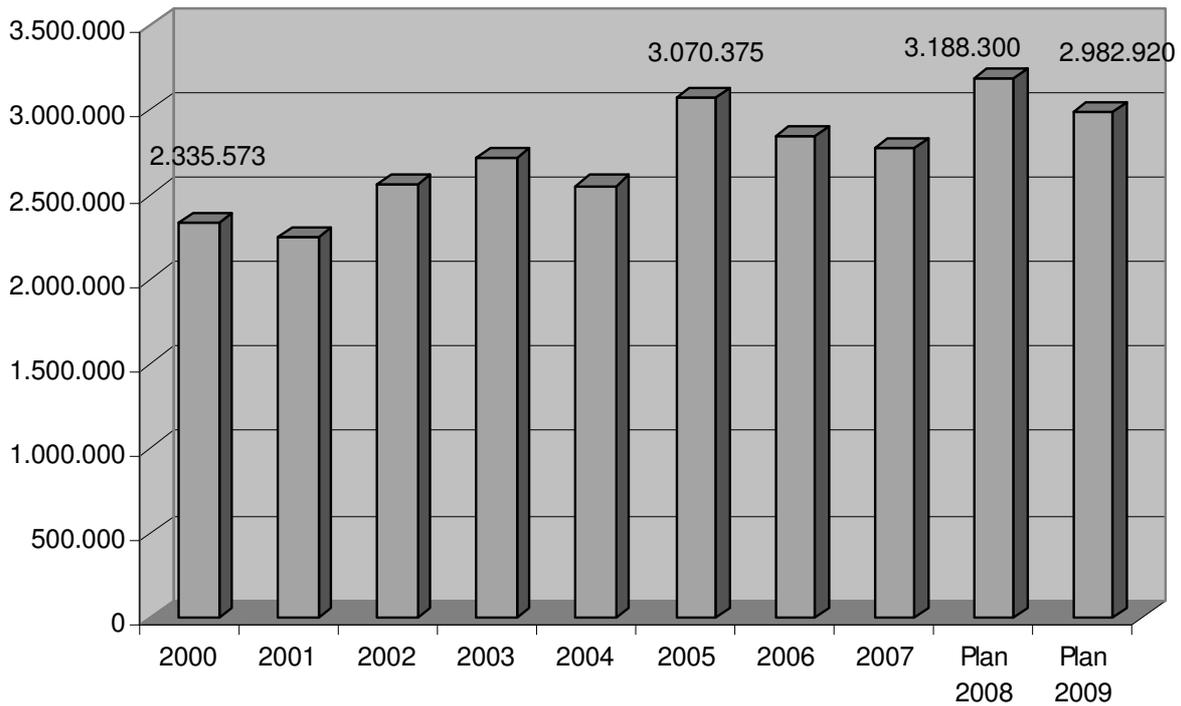
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
449210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,u.a.WiFö,Gastschulb.	-438.500,00	-411.500,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00
	Summe Erträge	-438.500,00	-411.500,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00	-444.500,00
524911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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung der Gastschulbeiträge seit 2000:



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

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

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 202 Familienbeauftragte/Gleichstellung

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Anzahl der durchgeführten Beratungen:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 210 Besondere soziale Angelegenheiten, Wohngeld

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

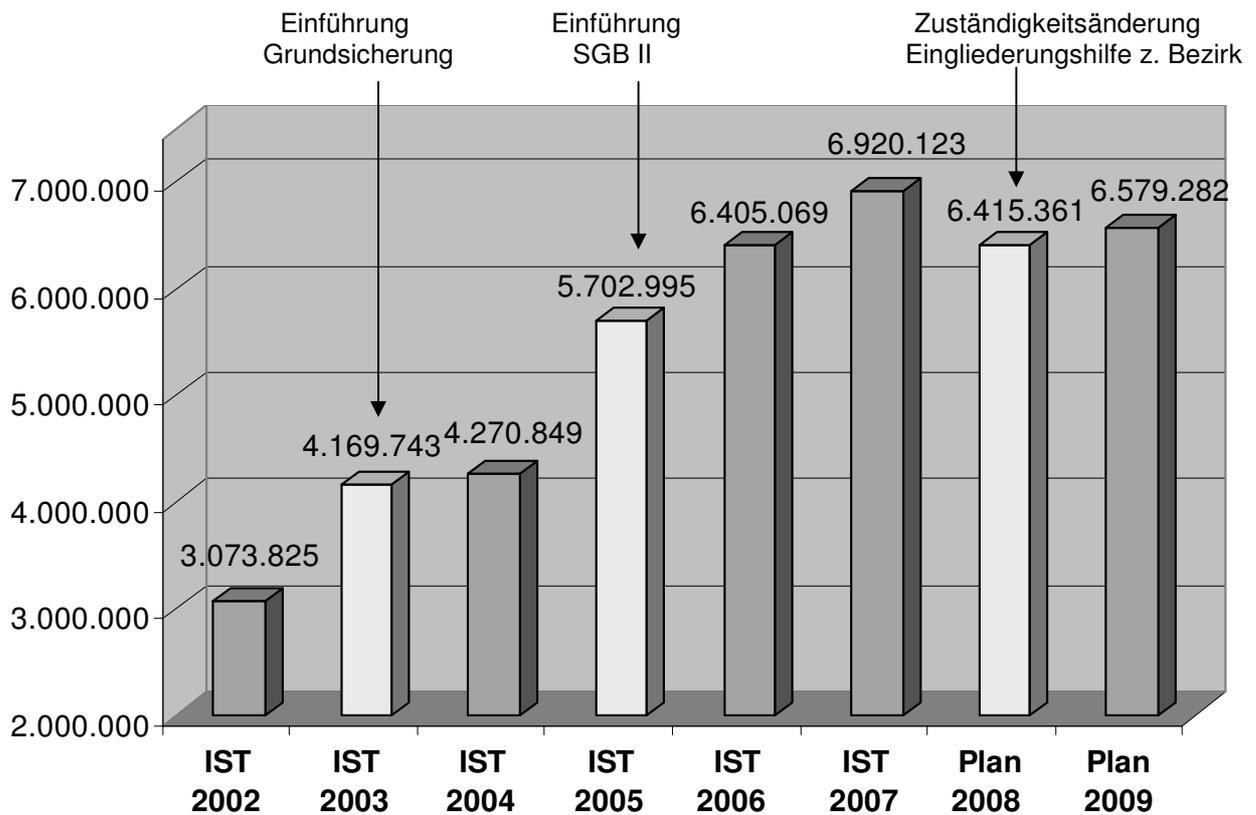
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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



Produktbeschreibung Kostenstellen 220 Sozialamt

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

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

Der Vollzug des SGB XII beinhaltet folgende Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

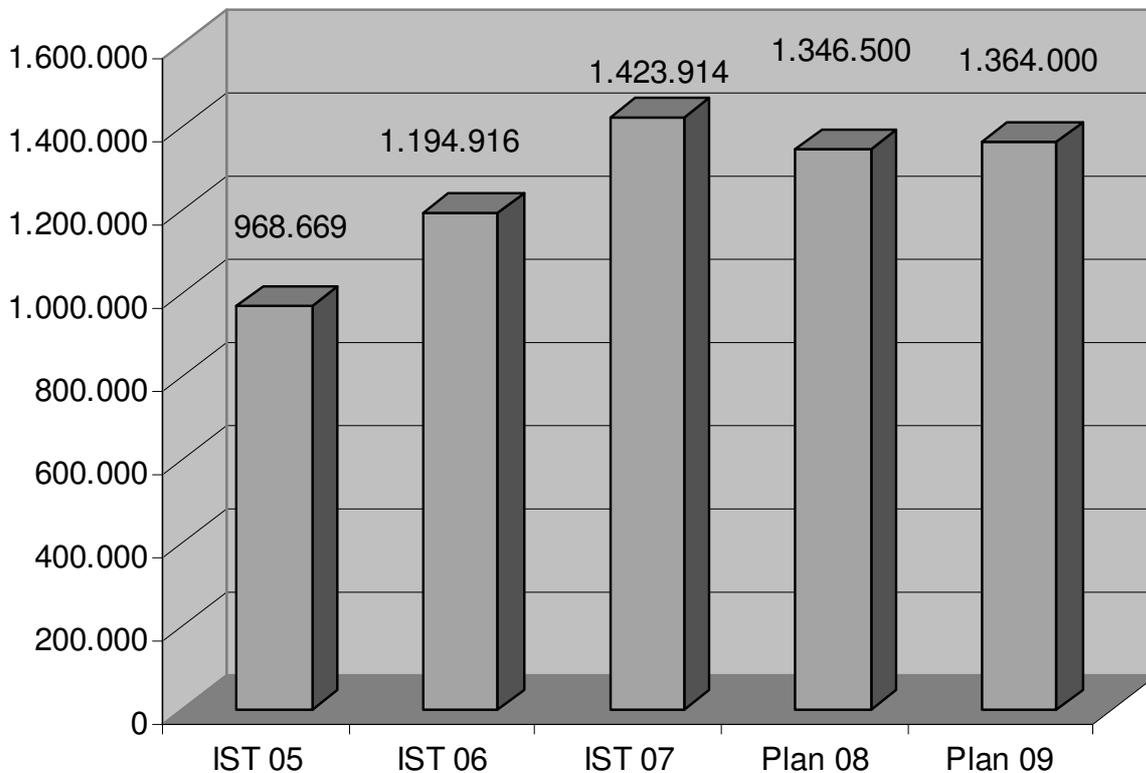
Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ISOPO-05 Inv.zuschuss: ambulanter Pflegedienst	0 0	0	0	0 0	-380.000	-189.266
I-ZI-0031 2007= Stühle (8 Stück)/2008 = Regalwand	-500 0	0	0	0 0	-5.000	-5.544

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Entwicklung der Grundsicherung seit 2005:



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2264 Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 2264

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter
Zielgruppe	Über 65 jährige Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht sicherstellen können
Allgemeine Ziele	Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts nach Durchführung eines umfassenden Beratungsgespräches. Regelmäßige Hausbesuche zur Abklärung und Einbindung des Selbsthilfepotentials.
Künftige Entwicklung	Steigende Inanspruchnahme der Sozialleistung
Erläuterungen	Die Grundsicherung im Alter wird seit dem Inkrafttreten am 01.01.2003 von Jahr zu Jahr von immer mehr Leistungsberechtigten in Anspruch genommen. Die Bruttoausgaben für diese Sozialleistung haben sich dadurch in den letzten vier Jahren verdoppelt. Nachdem der im Wohngeldgesetz festgelegte Bundesanteil in dem Zeitraum nicht erhöht wurde, trägt der Bund zwischenzeitlich nur noch weniger als 10 % der Grundsicherung im Alter. <u>Qualität:</u> Hilfe nur an über 65 jährige Personen, bei denen nach Einsatz aller vorrangigen Selbsthilfemöglichkeiten Bedürftigkeit nach dem SGB XII gegeben ist.
Auftragsgrundlage	§§ 41- 46 SGB XII

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

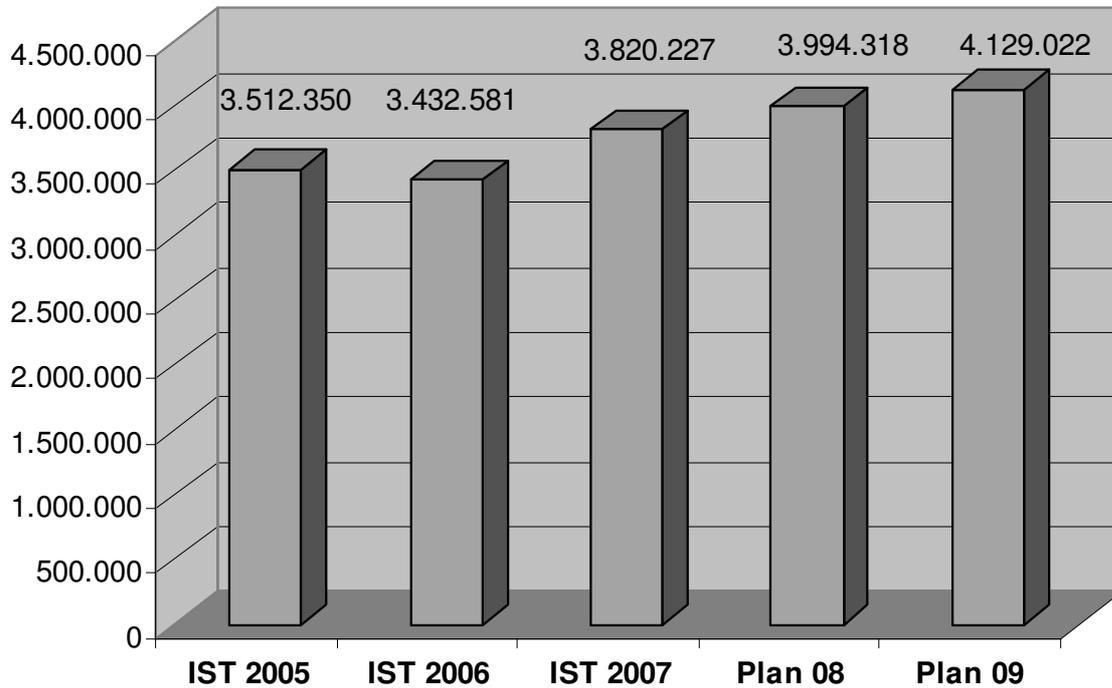
Teilergebnisplan Kostenträger 2265 Grundsicherung im Alter

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

Personalausstattung:

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

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



Produktbeschreibung Kostenstellen 250
Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Im Haushalt der ABS werden 7 Produkte bewirtschaftet:

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 250 Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Soziales (ABS)

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

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Der Erstattungssatz des Bundes hat sich folgendermaßen entwickelt:

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

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

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

Planungsunsicherheiten:

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

Personalausstattung:

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

Ablehnungsquoten in der ABS:

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

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

Fallzahlenentwicklung in der ABS:

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 310 Ausländeramt

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Öffnungszeiten im Vergleich:

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 700 Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung	Kostenstelle 700 - Gesundheitsamt:	
	Medizinischen Heilberufe:	Impfwesen, Impfberatung
	Hygiene in der Umwelt und übertragbare Krankheiten:	Trinkwasser, Schwimmbäder und Badegewässer, übrige Ortshygiene, übertragbare Krankheiten und Überwachung öffentlicher und privater Einrichtungen
	Gesundheitsvor- und -fürsorge:	Schulgesundheitspflege, Beratung / Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit (drohender) körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, Mütter- / Elternberatung, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)
	Medizinisches Gutachterwesen:	Amtsärztliche Stellungnahmen für Behörden, amtsärztliche Stellungnahmen für Gerichte und Ordnungsbehörden, Stellungnahmen für Privatpersonen, Heimaufsicht
	Sozialpädagogische Arbeit:	Suchtberatung, staatl. anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Gesundheitsförderung, Aidsprävention u. Sexualpädagogik, Bewusstseinsbildung, Aufklärung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, aufsuchende Einzelfallhilfe
	Kostenstelle 710 - Betreuungsstelle:	
	Vollzug des Betreuungsrechts (Kreisaufgabe); Verwaltungsmäßige Betreuung der Betreuungsvereine	
	Sozialberichte im Auftrag der Vormundschaftsgerichte; Öffentlichkeitsarbeit Bezuschussung: ca. 80.000 Euro jährlich; Betreuungsfälle: ca. 600; Betreuungskontakte: ca. 2.800	

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 870 Sachaufwand Landwirtschaftsschule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

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

Entwicklung des Defizits in der Kantine:

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Informationen zur Fach- und Berufsoberschule Erding:

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

Schüler aus EBE in FOS/BOS ED

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

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

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

2003: 17,7 %

2004: 20,7 %

2005: 25,8 %

2006: 25,4 %

2007: 25,0 %

2008: 19,4 %

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

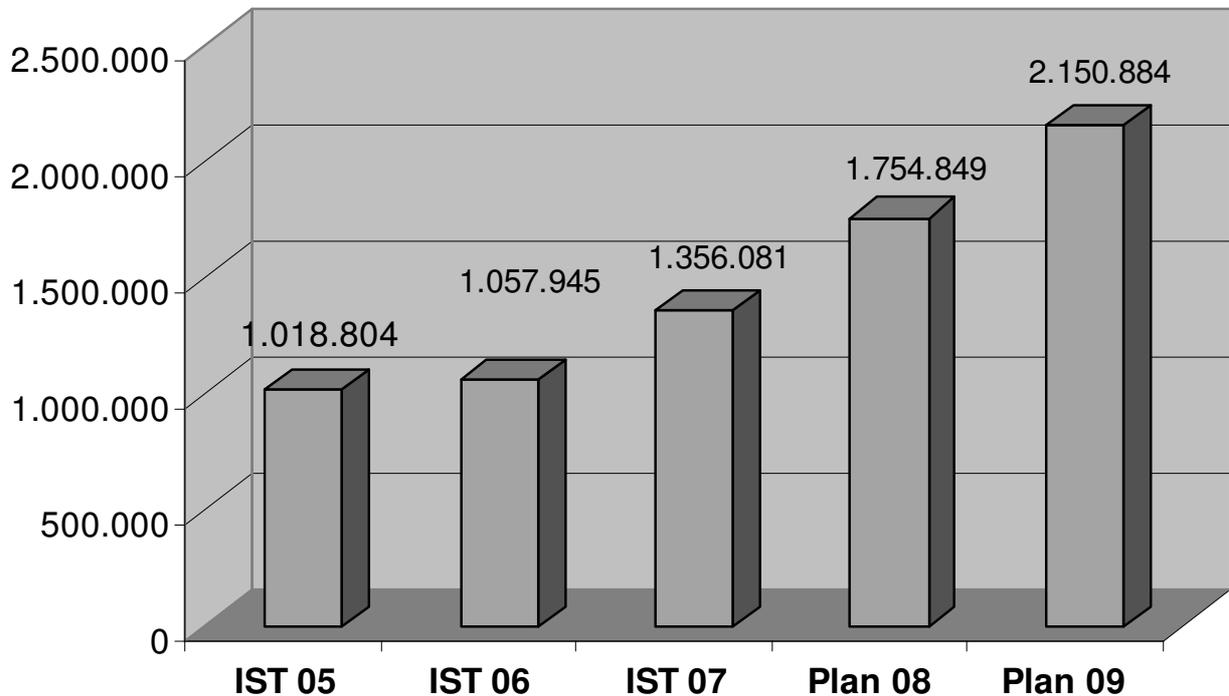
Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
875-SO-001 Investitionszuweisungen an FOS/BOS Erding	0 -1.450.000	0	-1.500.000	0 0	-1.450.000	-126.805

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Budget Schulen – Sachaufwand

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

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



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

Auszug aus dem FSK-Protokoll vom 27.10.2008:

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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 820 Sachaufwand Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Angesparte Investitionen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 830 Sachaufwand Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Angesparte Investitionen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 833 Sachaufwand Realschule Poing

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

Produktinformationen

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

Keine Mittel im HH 2009 ff eingeplant

Produktbeschreibung Kostenstellen 835 Sachaufwand Realschule Vaterstetten (Zweckverband)

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 840 Sachaufwand Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Die Kostenstelle enthält das Produkt Schulbetrieb Gymnasium Grafing.

Schülerzahlenentwicklung:

Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 1.315 Schüler; Veränderung zu 2004: + 175 Schüler
 Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 1.490 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 28 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 1.535 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 45 Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 1.584 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 49 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 1.636 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 52 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 1.470 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 166 Schüler

<u>Aufwendungen pro Schüler:</u>	<u>Erträge:</u>	<u>Aufwand:</u>	<u>Nettobedarf:</u>	<u>Regelsatz</u>
2007: 27,11 €		99,07 €	71,96 €	80,81 €

Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt.

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Angesparte Investitionen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 850 Sachaufwand Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 860 Sachaufwand Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Angesparte Investitionen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 865 Sachaufwand Gymnasium Kirchseeon

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

Produktinformationen

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

Schülerzahlenentwicklung:
Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 438 Schüler

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

Landratsamt Ebersberg

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

Fachabteilung 825 Sachaufwand Schulen (FSK)

Kostenstellen 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 880 Sachaufwand Sonderförderzentrumn Grafing

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle Sachaufwand SFZ Grafing enthält das Produkt Schulbetrieb SFZ Grafing.

Schülerzahlenentwicklung:
 Stand 01.10.2000: Schülerzahl: 254 Schüler; Veränderung zu 2004: + 3 Schüler
 Stand 01.10.2004: Schülerzahl: 257 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 10 Schüler
 Stand 01.10.2005: Schülerzahl: 250 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 7 Schüler
 Stand 01.10.2006: Schülerzahl: 227 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: - 23 Schüler
 Stand 01.10.2007: Schülerzahl: 259 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 32 Schüler
 Stand 01.10.2008: Schülerzahl: 262 Schüler; Veränderung zum Vorjahr: + 3 Schüler

<u>Aufwendungen pro Schüler:</u>	<u>Erträge:</u>	<u>Aufwand:</u>	<u>Nettobedarf:</u>	<u>Regelsatz</u>
2007:	8,78 €	117,61 €	108,83 €	161,60 €

Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt.

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Angesparte Investitionen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 890 Sachaufwand Sonderförderzentrum Poing

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

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

Schülerzahlenentwicklung:

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

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

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

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

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

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

<u>Aufwendungen pro Schüler:</u>	<u>Erträge:</u>	<u>Aufwand:</u>	<u>Nettobedarf:</u>	<u>Regelsatz</u>
2007:	0,16 €	131,39 €	131,23 €	161,60 €

Das Budget wird jährlich anhand der Schülerzahlen ermittelt.

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Angesparte Investitionen

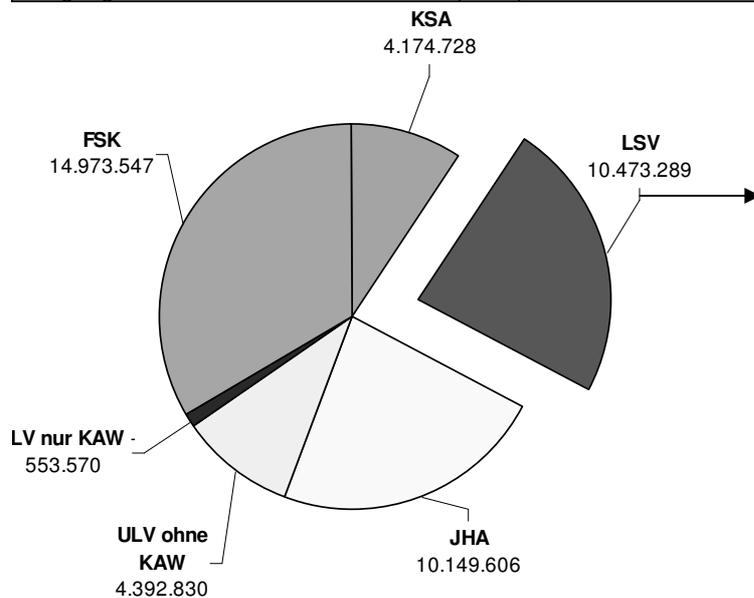
Für die angesparten Investitionen wurden von der Schulverwaltung (Sg. 13) keine Informationen bezüglich der Mittelverwendung zur Verfügung gestellt.

Fachausschussbudget 060 Ausschuss für Liegenschaften, Vergaben (LSV)

331|941..999

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

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



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

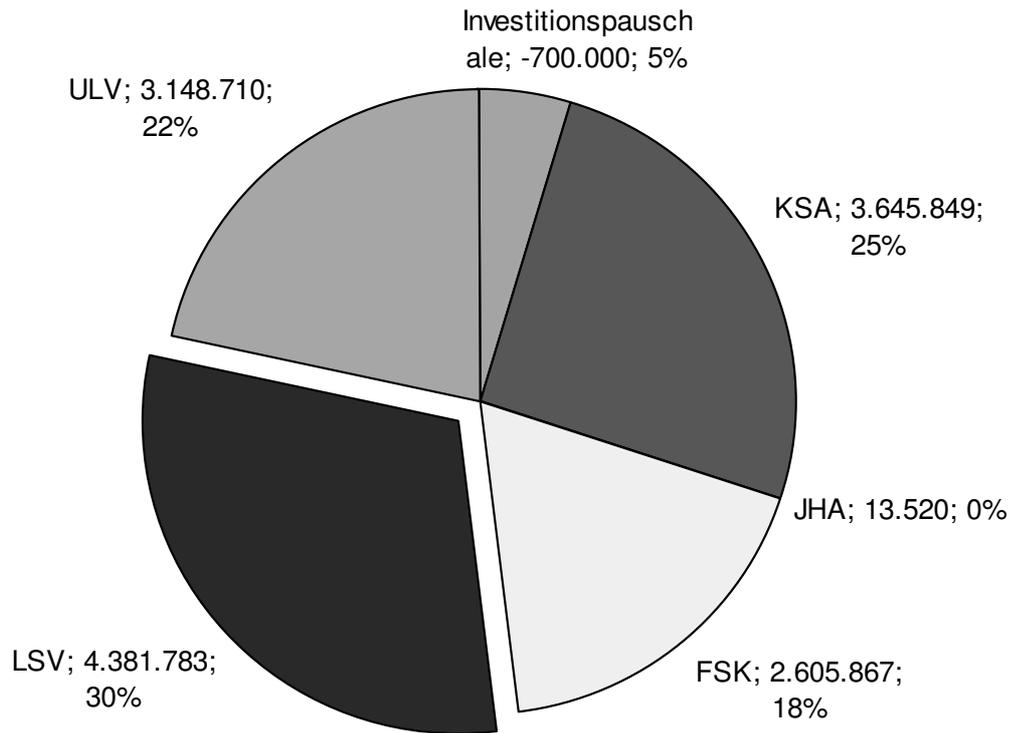
Es wurden keine Einzelmaßnahmen gekürzt, sondern eine Verwendungssperre über den gesamten Bauunterhalt in Höhe von 1 Mio Euro verhängt.

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des LSV-Ausschusses:



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

Details können dem Investitionsplan entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des LSV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

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

Zuschüsse reduzieren den Nettobedarf auf die veranschlagte Summe.

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 331 Brand- und Katastrophenschutz

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

Brandschutz:

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

Dies vor allem für die Bereiche: - Beseitigung von drohenden Brand- oder Explosionsgefahren, Bekämpfung von Bränden (abwehrender Brandschutz);
- ausreichende technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen (technischer Hilfsdienst).

Die rasche Alarmierung der an der Gefahrenabwehr im Brandschutz Beteiligten (Arbeiten im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle, Vollzug der Alarmierungsbekanntmachung) ist sicherzustellen. Überörtliche Besichtigungen, Ausbildung und Veranstaltungen für die gemeindlichen Feuerwehren sind durchzuführen. Hierfür steht dem Landkreis die Kreisbrandinspektion beratend und unterstützend zur Verfügung. Den Aufwand für die Tätigkeit der Kreisbrandinspektion trägt der Landkreis.

Katastrophenschutz:

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

Insbesondere ist dies:

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

Als weitere Aufgaben sind zu nennen:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 3323 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	3323	Brandschutz

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Kostenträger 3323 Brandschutz

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Personalausstattung:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 941 Liegenschaftsamt

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung (ohne Abfallwirtschaft):

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

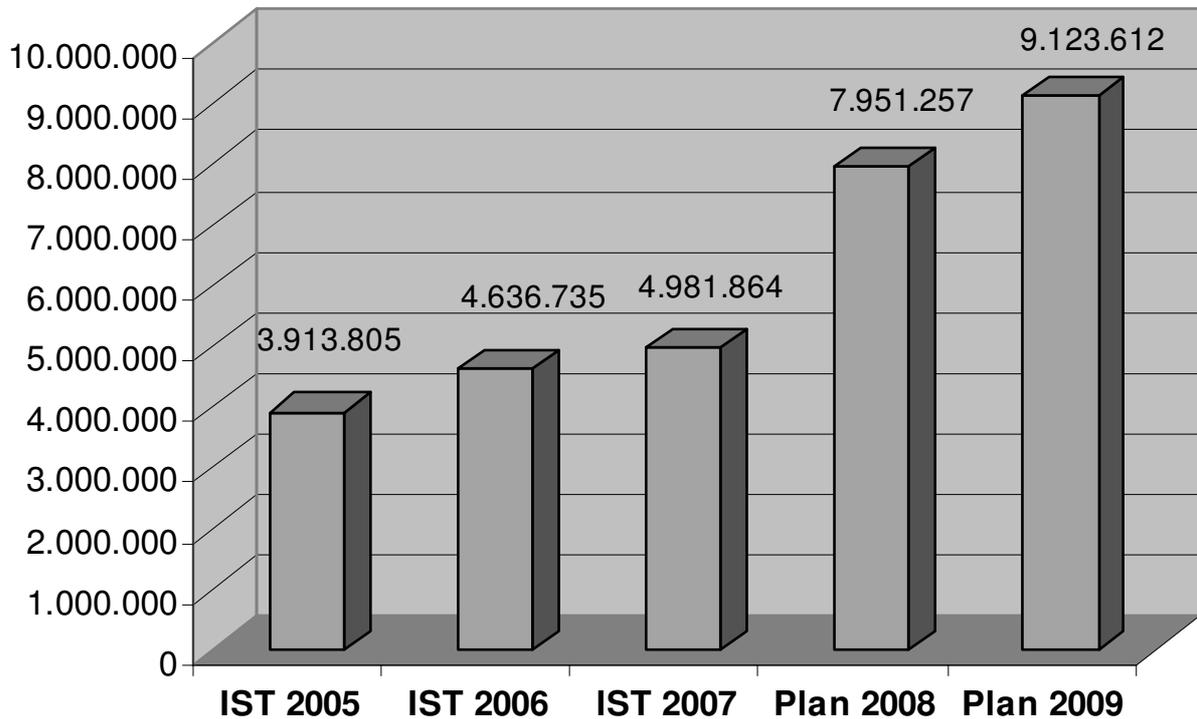
Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-SW-0011 Facility Management System – Verwendung gesperrt	-55.000 -55.000	0	0	0 0	-110.000	-2.305
I-ZI-0019 Zimmerausstattung	-2.500 0	0	0	0 0	-14.500	-1.928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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Entwicklung des Bedarfs im Gebäudeunterhalt.

Kostenstellen 943 bis 999



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

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 952 Landratsamt/ Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf bis 2012: 5.453.465 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 952

Landratsamt/ Landwirtschaftsschule/Straßenmeisterei und Sonstige

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

Teilfinanzplan KST 952

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 953 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 3.165.635 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 954 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 2.829.991 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

Kostensteigerung gegenüber 2008:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 955 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Realschule Poing

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung	<p>Aktueller Stand: Eine Entscheidung über die Realschule Poing wurde durch das Kultusministerium bis auf weiteres vertagt. Der Kultur-, Schul- und Sportausschuss fasste am 11.10.2007 folgenden Beschluss:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Kultur-, Schul- und Sportausschuss bekräftigt den Beschluss des Kreistages von 2005 auf Errichtung einer Realschule Poing. 2. Mit dem BayStMUK ist abzuklären, wie die Schwellenwerte sind, die zur Genehmigung einer Realschule Poing führen würden. 3. Mit dem BayStMUK ist abzuklären, welche Aussagen der Schüलगutachten des Planungsverbandes durch das Ministerium anders beurteilt werden als von Gemeinde Poing und Landkreis Ebersberg. <p>Bislang erfolgte keine Entscheidung durch das Kultusministerium.</p>
-------------------------------	--

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 956 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Grafing

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 6.811.591 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

Kostensteigerung gegenüber 2008: voraussichtlich keine

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

Hochbau: Brandschutzmaßnahmen; Kosten: 115.000 €

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 957 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Vaterstetten

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 1.839.411 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 958 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Markt Schwaben

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 3.105.581 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

Kostensteigerung gegenüber 2008: voraussichtlich keine

Maßnahmen 2009:

Fußböden: Erneuerung; Kosten: 50.000 €

Fachräume: Ausstattung und Gasversorgung; Kosten: 120.000 €

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 959 Gebäude/ Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Gymnasium Kirchseeon

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.11.2004 die Errichtung des Gymnasiums in Kirchseeon beschlossen. In einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Vergabeausschuss sowie Kreisausschuss am 26.09.2005 wurde beschlossen, Planung, Bau und Finanzierung des Gymnasiums als PPP-Projekt auszuschreiben. In seiner Sitzung am 27.03.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, auch den Betrieb mit auszuschreiben. Am 15.05.2006 fasste der Kreisausschuss den Beschluss, im Raumprogramm zu ermöglichen, dass sowohl Fachraumprinzip als auch Klassenprinzip umgesetzt werden kann. Verwaltungsräume bleiben im Umfang des Standardraumprogramm erhalten und führen zu Mehrkosten in Höhe von ca. 80.000 Euro.

Aktueller Stand:

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 965 Gebäude/Turnhalle/ Hausmeisterwohnung Sonderförderzentrum Grafing

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 825.941 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung



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

Geschätzter Unterhaltsbedarf im Planungszeitraum: 855.414 Euro (gesamt)

Teilergebnisplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

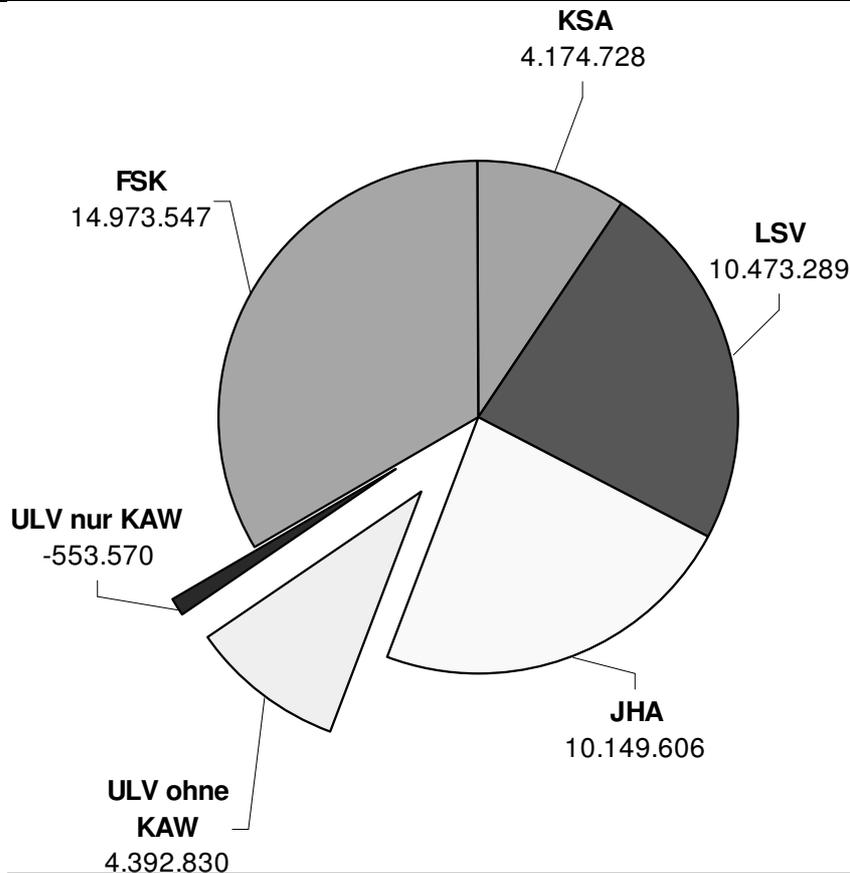
Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
966-0002 SFZ Poing - Erweiterung 3.BA	-565.340 -557.091	0	150.000	0 0	-2.077.431	-537.199
966-0010 Hausmeisterbedarf/ Ersatzbeschaffungen	0 -1.000	0	0	0 0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

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

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

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

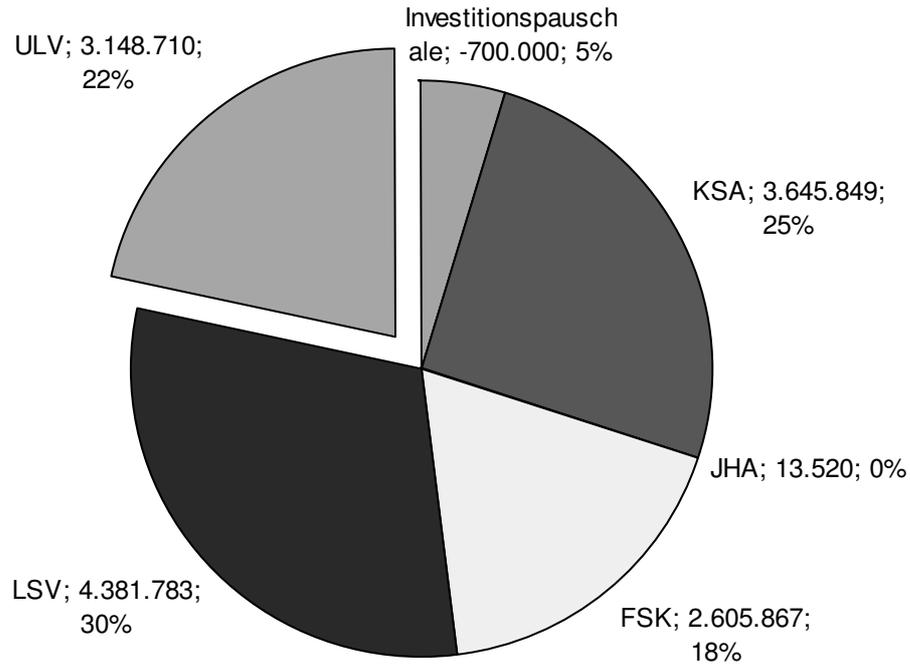
Mitglieder des ULV-Ausschusses:			
Martin Lechner	CSU	Ralf Kirchner	SPD
Robert Niedergesäß	CSU	Sabine Brückmann	SPD
Franz Pfluger	CSU	Max Maier	Grüne
Johann Riedl	CSU	Ilke Ackstaller	Grüne
Magda Föstl	CSU	Peter Widmann	FW
Jan Hoyer	FDP	Ludwig Maurer	FW



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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen in der Zuständigkeit des ULV-Ausschusses:



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

Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die Investitionen 2009 des ULV-Ausschusses im Gesamtüberblick:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Kostenträgerplan mit Planansätzen 2008 bis 2012 des ULV-Ausschusses:

(nur direkte Produkt-Transferkosten an Dritte)

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

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

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 080 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 112 ÖPNV/Radwege

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Keine Investitionen in diesem Teilhaushalt

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

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

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage Bayern ÖPNVG; Beschluss Kreistag vom 29.09.1978, TOP 10

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

Personalausstattung:

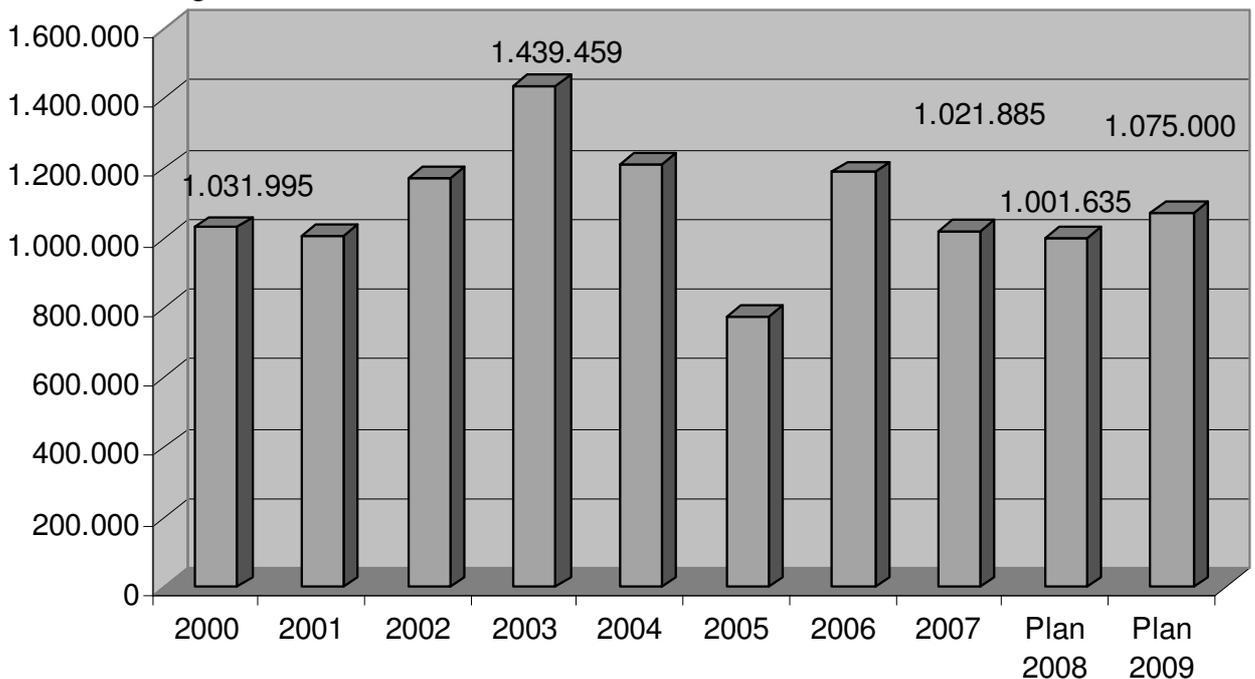
	2005	2006	2007	2008	2009
Personen/Jahresarbeitsstunden:	0,6/935	0,6/1070	0,6/1075	0,4/735	0,5/860

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan Kostenträger 1123 MVV Busverkehr im Landkreis (ÖPNV)

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

Kostenentwicklung beim ÖPNV seit 2000:



Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 113 Schülerbeförderung Förderschulen und weiterführende Schulen

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

Produktinformationen

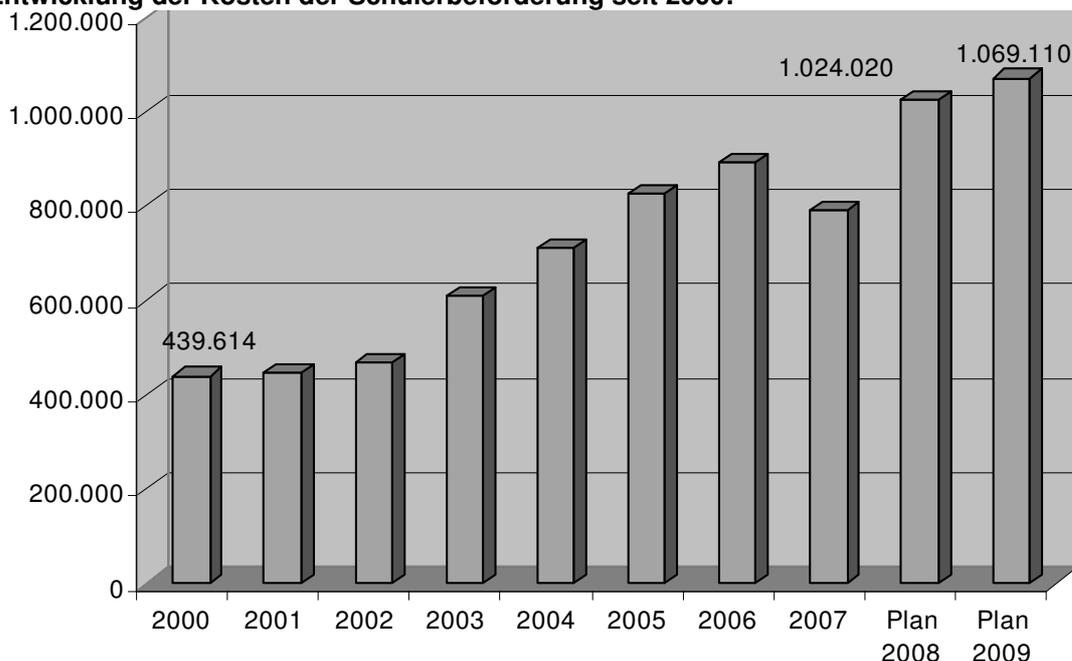
Kurzbeschreibung Kostenstelle 113:
Schülerbeförderung mit folgenden Produkten: Schülerbeförderung, Volks- und Förderschulen; Schülerbeförderung, weiterführende Schulen; Schülerbeförderung, übrige Schulen; Lkr. Mühldorf, Gars

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufwand
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt-Innoring	1128	Schülerbeförderung

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

Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung seit 2000:



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

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurz- beschreibung

Folgende Kostenstellen sind hier zusammengefasst:

Kostenstelle 320 - Kfz-Zulassungsstelle:

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

Fahrzeugbestand und Erlöse:

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

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

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

Öffnungszeiten im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

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

Vergleich mit anderen Landkreisen aus dem Innovationsring 2007:

Erträge aus Fahrzeugzulassungen, Änderung und Abmeldung / Löschung:

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

Kostenstelle 325 - Führerscheinstelle:

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

Fallzahlen und Erlöse:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

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

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Kostenstelle 330 – Öffentliche Sicherheit, Gemeinden:

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

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

Kostenstelle 340 – Veterinäramt, Verbraucherschutz:

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

Tierseuchenrecht:

- im Landkreis Ebersberg existieren derzeit ca. 1300 landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltungen;
- pro Jahr sind etwa 1300 Gesundheitsbescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse auszustellen (davon etwa 300 Zeugnisse für den grenzüberschreitenden Tier- und Warenverkehr); Verbraucherschutz (Lebensmittelhygiene, -überwachung);
- im Landkreis gibt es ca. 1500 zu kontrollierende Betriebe; darunter befinden sich auch 47 Betriebe, die Fleisch gewinnen bzw. verarbeiten sowie 3 Molkereien;

Anzahl der Tierhaltungen im Landkreis:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

Produktinformationen

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

Zielgruppe Bauherrn sowie die sonstigen am Bau beteiligten Personen

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

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

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

Auftragsgrundlage Bayerische Bauordnung (u.a. 75 BauGB)

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

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

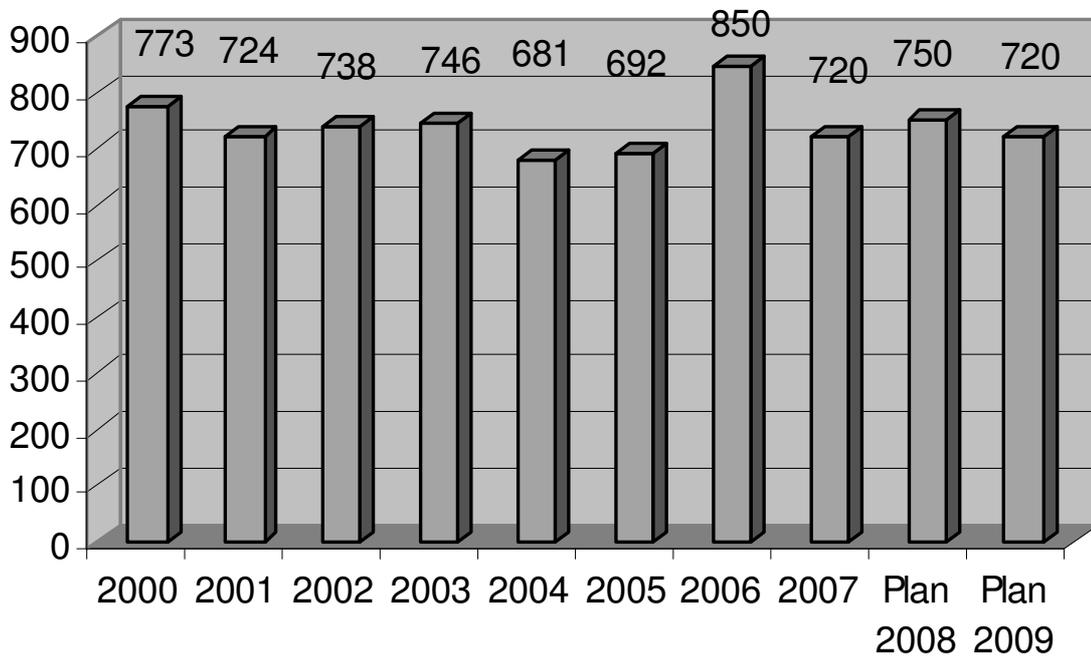
Teilergebnisplan Kostenträger 4212 Baugenehmigungsverfahren

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

Personalausstattung:

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

Die Entwicklung der Bauanträge zeigt folgende Grafik:



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

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

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Personalausstattung:

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

Teilfinanzplan

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

Produktbeschreibung Kostenstellen 450 Naturschutz

Landratsamt Ebersberg

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenstelle 450 - Naturschutz rechtlich:

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

Seit Inkrafttreten der Pferdekennzeichenverordnung wurden folgende Kennzeichen ausgegeben:

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

Veränderungen:

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

Kostenstelle 460 - Naturschutz fachlich:

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

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

Stellungnahmen im Vergleich mit anderen Landratsämtern:

LRA Ebersberg: (898-335 sonstige Stellungn. - 76 Stellung. für Sg. 45) = 487;
 LRA D: 389; LRA E: 415; LRA G: 780; LRA J: 163; LRA I: 292;
 Ziel ist hier die in den Fallzahlen noch enthaltenen fachlichen Stellungnahmen für Stellen außerhalb des Landratsamtes (335) und Stellungnahmen nach NatR für das Sachgebiet 45 (76) aus dem Produkt herauszulösen um eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen zu erhalten.

Kostenstelle 465 - Naturschutzgrundstücke:

Verwaltung / Pflege der kreiseigenen Naturschutzgrundstücke: 62 Einzelgrundstücke = 61,6130 ha;
 Brucker Moos: 40 kreiseigene Einzelgrundstücke = 35,4359 ha; 44 Grundstücke im Eigentum der DLE = 26,8398 ha mit vertragl. Nutzungsberechtigung durch den Landkreis.
 Die Verwaltung dieser Grundstücke wird ab dem Jahr 2009 dem SG 45 zugeordnet.
 Die Pflege der landkreiseigenen Grundstücke im Brucker Moos wurden bisher vom LPV übernommen. Einnahmen aus Verpachtung der landkreiseigenen Naturschutzgrundstücke im Brucker Moos, Kastenseeoner See, Steinsee; Unterhaltskosten für landkreiseigene Naturschutzgrundstücke.

Beim **Leistungsvergleich des Innovationsringes** stelle sich heraus, dass der Bereich Naturschutz sowie die Personalausstattung im Landratsamt Ebersberg anders organisiert wird, als in den Vergleichslandratsämtern. Im Landratsamt Ebersberg sind folgende Stellen zusätzlich besetzt:
 Fachwirt für Naturschutz; zusätzliche Fachreferenten
 Der Kreisfachberater ist bei den Vergleichslandratsämtern einen anderem Sachgebiet zugeordnet.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

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

Personalausstattung:

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

Praktikant wird
nicht mehr gezählt

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

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

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

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt

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

Produktinformationen

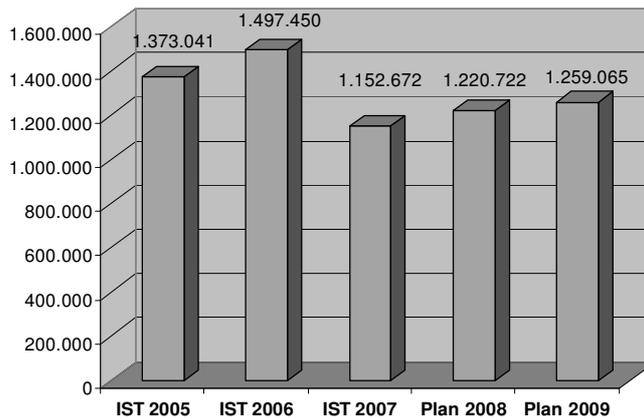
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle ist das vom ULV-Ausschuss beschlossene Straßenbauprogramm abgebildet. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird hier nur noch der Kreisstraßenunterhalt abgebildet, das Gebäude Straßenmeisterei (971) und die Hausmeisterwohnung (999) werden beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

Der Landkreis verfügt über 117,478 Kilometer Kreisstraßen.

Kreisstraßenunterhalt (in Euro) pro Kilometer:	IST 2005:	11.013,87 €
	IST 2006:	12.630,62 €
	IST 2007:	10.898,48 €
	Plan 2008:	10.391,07 €
	Plan 2009:	14.162,47 €

Mit dem Straßenbauamt Rosenheim besteht seit September 2006 eine Vereinbarung über die Verwaltung der Kreisstraßen in der Straßenbaulast des Landkreises Ebersberg durch das Straßenbauamt Rosenheim. Darin überträgt der Landkreis dem Straßenbauamt die Verwaltung der Kreisstraßen in der Baulast des Landkreises gem. Art. 59 Bayer.Straßen- und Wegegesetzes. Die Vereinbarung trat am 01.10.2006 in Kraft und kann erstmals zum 31.10.2010 aufgelöst werden. Eine Kündigung des Vertrages ist erfolgt. 2009 erfolgen Vertragsverhandlungen mit dem Ziel eines neuen Abschlusses.

Entwicklung des Budgets Straßenunterhalt:



Teilergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
20	+ Zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse, allg.Umlagen	-69.312,00	-69.300,00	-75.537,00	-75.537,00	-75.537,00	-75.535,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.978,13	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
75	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-201.974,82	-190.115,76	-188.027,25	-193.668,07	-197.428,61	-201.189,16
100	= Ordentliche Erträge	-277.264,95	-260.415,76	-265.264,25	-270.905,07	-274.665,61	-278.424,16
110	- Personalaufwendungen	431.779,47	443.760,00	423.980,00	432.480,00	441.150,00	449.964,00
130	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	325.969,37	392.160,00	426.100,00	431.700,00	438.100,00	441.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibung	613.961,88	576.197,57	602.379,02	620.450,38	632.497,98	644.545,55
150	- Transferaufwendungen	47.582,60	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.393,23	17.820,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.686,55	1.481.137,57	1.524.329,02	1.556.500,38	1.583.617,98	1.607.679,55
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.162.421,60	1.220.721,81	1.259.064,77	1.285.595,31	1.308.952,37	1.329.255,39

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Kostenstellen 910 Kreisstraßen und -unterhalt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	1.162.421,60	1.220.721,81	1.259.064,77	1.285.595,31	1.308.952,37	1.329.255,39
230	+ außerordentliche Erträge	-7.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	-7.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor int. L.verrechnung	1.155.054,62	1.220.721,81	1.259.064,77	1.285.595,31	1.308.952,37	1.329.255,39
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	1.155.054,62	1.220.721,81	1.259.064,77	1.285.595,31	1.308.952,37	1.329.255,39

Personalausstattung:

<u>Straßenmeisterei:</u>	2005	2006	2007	2008	2009
Personen/Jahresarbeitsstunden:	12/17.890,90	12/17.890,90	11/16.290,90	11/16.290,90	11/16.270

Kostenstellen Straßenmeisterei Gebäude (971) und Hausmeisterwohnung (999) sind beim Gebäudeunterhalt dargestellt.

Teilfinanzplan							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	910	Kreisstraßen (ULV)					
Kostenstellen	910	Kreisstraßen und -unterhalt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
101	Einzahlg a. Zuw.f.Investitionszuwendungen	230.266,77	250.000,00	250.000,00	150.000,00	450.000,00	385.000,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a.Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	230.266,77	250.000,00	250.000,00	150.000,00	450.000,00	385.000,00
107	Auszahlg f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-52.173,07	-1.588.000,00	-375.000,00	-75.000,00	-60.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	(-160.000,00)	(0,00)
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	-288.335,76	-1.611.500,00	-2.466.000,00	-327.000,00	-190.000,00	-60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-960.000,00)	(-720.000,00)	(-200.000,00)
109	Auszahlg f.d. Erwerb v.bewgl. Anlagevermögen	-32.372,63	-464.500,00	-395.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)	(0,00)	(0,00)
110	Auszahlg f.d.Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-431.207,86	-3.664.000,00	-3.236.000,00	-462.000,00	-310.000,00	-120.000,00
120	Saldo aus Investitionstätigk. (106-113)	-200.941,09	-3.414.000,00	-2.986.000,00	-312.000,00	140.000,00	265.000,00

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-SO-016 Inv.zuschuss gdl. Entwässerung Poing	-50.000 0	0	0	0 0	-150.000	-107.100
910-0001 Kleingeräte, Kleinmaßnahmen	-20.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-80.000	-6.849
910-0002 2008:Anhänger für mot.Staßenmeister	-1.500 0	0	0	0 0	-59.500	-59.777
910-0003 Nutzfahrzeuge: evt. LKW	-189.000 -189.000	0	0	0 0	-557.000	-4.195
910-0004 Sommerdienst: Absaug-, Randstreifenmäheräte	-128.000 -128.000	0	0	0 0	-350.000	0
910-0005 Winterdienst: Schneepflug,Streu-Automaten	-111.000 -53.000	0	0	0 0	-247.000	-57.220
910-0006 Mobidat-Fz-Datenaufzeichnung	-10.000 0	-140.000	-175.000	-35.000 -35.000	-10.000	-8.624
910-0007 EBE17: Lichtsignalanlage OD Vaterstetten	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-75.000	-60.405
910-01-003 EBE 1: Deckenbau im Ortsteil Grub	0 -75.000	0	0	0 0	-250.000	0
910-01-007 EBE 1: Geh- u. Radweg Anzing-Poing, 4.+ 5. BA	-100.000 -255.000	0	-55.000	100.000 35.000	-905.000	-47.049
910-02-004 EBE 2: Deckenbau Ottersberg - Pliening, BA 2	-60.000 0	0	0	0 0	-120.000	-80.981
910-02-006 EBE 2: Deckenverstärkung westl. Purfing	0 -65.000	0	0	0 0	-65.000	0
910-04-004 EBE 4: Ortsumgehung Weißenfeld	-250.000 -250.000	-840.000	-300.000	-500.000 -250.000	-1.400.000	-689.360
910-06-001 EBE 6: Deckenbau westl. Einmündung EBE 20	0 0	0	0	0 0	-60.000	-41.419
910-06-005 EBE 6: Deckenverstärkung östl. EBE20 - Lkrs.grenze	-100.000 0	0	0	0 0	-100.000	-86.010
910-08-001 EBE 8: Brückensanierung Grafing-Bhf.	-370.000 -370.000	0	0	0 0	-1.579.000	-129.472
910-08-002 EBE 8: Ausbau zw. ST 2351 und EBE 13	-76.000 -76.000	0	0	0 0	-271.000	92.558
910-08-004 EBE 8: Umbau der Kreuzung /St2089	0 -80.000	0	0	0 0	-80.000	0
910-08-005 EBE 8: Nachrüstung Bahnübergang Wiesham	-16.000 0	0	0	0 0	-16.000	-13.000
910-09-001 EBE 9: Deckenbau Lkrs.grenze/ Jakobneuharting	-20.000 0	0	0	0 0	-220.000	-450
910-09-002 EBE 9: Deckenbau östl. Grafing	-20.000 -20.000	0	0	0 0	-80.000	0
910-09-003 EBE 9: Ausbau zw. Haging u. Jakobneuharting	-1.135.000 -1.060.000	-1.280.000	-882.000	-270.000 350.000	-3.650.000	-32.724
910-13-009 EBE13: Deckenbau südl. Glonn und ATS	0 -35.000	0	0	0 0	-35.000	0
910-14-005 EBE14: Deckenbau Lkrs.grenze - Kastensee	-80.000 0	0	0	0 0	-80.000	-114.141
910-14-006 EBE14: Radweg Neuorthofen - Lkrs.grenze	-25.000 -25.000	0	-25.000	0 0	-150.000	0
910-14-007 EBE14: Straßen-entwässerung OD Kastensee	0 -60.000	0	0	0 0	-60.000	0
910-17-003 EBE17: Verkehrs-beruhigung OEnde Vaterstetten	-30.500 0	0	0	0 0	-131.500	-18.781
910-17-008 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Vaterstetten	-25.000 0	0	0	0 0	-110.000	-16.400
910-17-009 EBE17: Deckenbau Ortsdurchfahrt Parsdorf	-90.000 0	0	0	0 0	-140.000	-91.445
910-18-003 EBE18: 3. Bauabschnitt Markt Schwaben	-25.000 -5.000	0	0	0 0	-170.000	33.456

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Investitionen	Ansatz 2008 2009	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
910-20-004 EBE20: Deckenbau Ortsdurchfahrt Sensau	-120.000 0	0	0	0 0	-200.000	-247.372
910-20-006 EBE20: Nachrüstung Bahnübergang Tulling	-155.000 -155.000	0	0	0 0	-310.000	0
910-20-007 EBE20: Entwässerung bei Rupertsdorf	-6.000 0	0	0	0 0	-6.000	-7.784
910-20-008 EBE20: G+R-Weg Jakob- /Frauenneuharting	-50.000 -50.000	-80.000	-100.000	0 0	-100.000	0

Kommunale Abfallwirtschaft:

Zu diesem Teilplan hat der ULV einen eigenen ausführlichen Teilhaushalt erhalten, im Gesamthaushalt erfolgt nur eine Gesamtzusammenfassung:

Teilergebnisplan							
Landratsamt Ebersberg							
Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw., Infrastr. (ULV)					
Fachabteilung	102	Zentralabteilung 1 (ULV)					
Kostenstellen	150	KAW-Korrespondierende Posten LK-HH (ULV)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
21	+ Personalkostenersätze	0,00	-386.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Ordentliche Erträge	-3.085,68	-386.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	386.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.714,71	386.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Keine Investitionen in diesem Teilplan.

Diese Kostenstelle kann künftig wegen der ab 2009 erfolgten Integration des „Sondervermögens“ Abfall in den Haushalt des Landkreises entfallen.

Produktbeschreibung Kostenstellen 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Landratsamt Ebersberg

Fachausschussbudget	070	Ausschuss für Umwelt, LK-entw.,Infrastr. (ULV)
Fachabteilung		
Kostenstellen	720	Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

**Kurz-
beschreibung**

Bis zum Haushaltsjahr 2008 war die Kommunale Abfallwirtschaft als "Sondervermögen Kommunale Abfallwirtschaft" eigenständig und dadurch aus dem Haushalt des Landkreises ausgegliedert. Das Sonder- vermögen führte bis 2008 einen eigenen Haushalt.

Zur Vermeidung einer Konsolidierung werden alle Buchungen des Jahres 2008 (Beginn der kaufmännischen Buchführung) im Kreishaushalt nachgeholt und zum 1.1.2008 die Eröffnungsbilanz erweitert.

Kostenstellen der KAW:

720 = KAW Verwaltung (incl. thermischer Behandlung)

721 = KAW Entsorgungszentrum

722 = KAW Deponie

723 = KAW Entsorgungsumlage

Aufkommen der Wertstoffe und Restmüll in kg/EW:

	2004	2005	2006	2007	
PPK:*	97,43	103,00	105,64	105,30	
Altglas:	32,85	32,91	29,80	29,63	
Leichtverpackungen:	26,30	28,76	28,25	25,24	
Altmetall:		8,75	12,51	9,31	12,40
Altholz/Gartenabfälle:	104,66	92,29	117,10	111,30	
<u>Kompost:</u>		74,48	72,15	71,48	74,02
Wertstoffe gesamt:	344,47	341,62	361,58	357,89	
Hausmüll:	94,22	94,39	95,48	94,21	
Sperrmüll:	10,73	10,87	10,69	11,87	
<u>Restmüll gesamt:</u>		104,95	105,26	106,17	106,08
Gesamtaufkommen:	449,42	446,88	467,75	463,97	

*= Papier, Pappe, Kartonagen

Personalausstattung:

Personen / Jahresarbeitsstunden:	2008	2009
	15/3.997	15/3.979

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan

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

Fachabteilung 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.084.925,00	-1.075.498,00	-1.026.896,00	-1.058.077,00
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.156.768,00	-1.151.768,00	-1.150.768,00	-1.090.768,00
60	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.498.822,00	-3.251.106,00	-3.130.616,00	-3.229.244,00
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00
100	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.217.815,00	-5.955.672,00	-5.785.580,00	-5.855.389,00
110	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	352.070,00	359.130,00	366.330,00	373.670,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.602.620,00	4.562.930,00	4.614.355,00	4.706.955,00
150	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	699.955,00	675.955,00	675.955,00	571.955,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	288.125,00	275.920,00	276.520,00	286.720,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.942.770,00	5.873.935,00	5.933.160,00	5.939.300,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	0,00	0,00	-275.045,00	-81.737,00	147.580,00	83.911,00
190	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-278.725,00	-282.625,00	-280.525,00	-280.000,00
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0,00	0,00	-278.525,00	-282.425,00	-280.325,00	-279.800,00
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	0,00	0,00	-553.570,00	-364.162,00	-132.745,00	-195.889,00
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-553.570,00	-364.162,00	-132.745,00	-195.889,00
300	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	0,00	0,00	-553.570,00	-364.162,00	-132.745,00	-195.889,00

Erläuterungen

zu Teilposition 130

2,5 Mio .€ MVA, 1.000 € CD-Transport, 500 € Beseitigung wilde Ablagerungen

Die Abschreibung wurde vom „Verwalter“ des Sondervermögens nicht in der Software gezeigt, es wurden lediglich Excellisten nebenher geführt. Deshalb ist ein Ausweis der Abschreibung in der Software erst möglich, wenn die Anlagenwerte nach Anschaffungs- und Herstellkosten als Anlagen im Rahmen der Eröffnungsbilanzarbeiten erfasst und gebucht wurden.

Landkreis Ebersberg Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan

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

Fachabteilung 720 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
101	Einzahlg a. Zuw.f. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlg a. Invest.- Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Einzahlg. f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlg f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109	Auszahlg f.d. Erwerb v. bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00
110	Auszahlg f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlg f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Auszahlg f. sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00
120	Saldo aus Investitionstätigkeit (106- 113)	0,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Investitionen		Ansatz 2008 2009	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I-AW-00001 Dienstfahrzeug Entsorgungszentrum		0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0
I-AW-00002 Kanaldeckel		0 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	0
I-AW-00003 Sickerwasser- Vorreinigungsanlage		0 -8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000	-8.000	0
I-AW-00004 Sickerwasser- Rückführung Erneuerung		0 -5.000	0	-5.000	0 0	-5.000	0
I-AW-00005 Container-Überdachung		0 -20.000	0	0	0 0	-20.000	0
I-AW-00006 Containerabstellflächen Umladestation		0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0

Stellenplan

Beschluss des Kreistags vom 2.2.2009

Stellenplan 2009

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Besoldungsordnung B Wahlbeamte	B 6	1			1	1,00	
Besoldungsordnung A Höherer Dienst	A 16						
	A 15	0			0		
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	5			5	5,00	
	A 12	5			4	3,65	
	A 11	10			11	8,19	
	A 10	5			4	3,00	
	A 9	0			0	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	4 *)	1		4	2,50 *)	*) davon 1 Stelle + Amtszulage
	A 8					0,50	
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
insgesamt		30	1		29	24,84	

Stellenplan 2009

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2009	2008	30.06.2008	
	Beschäftigte*)	Beschäftigte*)	Beschäftigte*)	
15	1	1	1	*) Beschäftigte = bisher Angestellte und Arbeiter
14	1	1	1	
13				
12	9	9	9,00	
11	10	7	8,39	
10	19	19	16,19	
9	69	69	57,13	
8	36	35	31,21	
7				
6	42	40	37,56	
5	39	38	34,04	
4	8	5	6,14	
3	3	3	4,33	
2	7	8	4,50	
1				
Zwischensumme	244	235	210,49	
Sondertarif	7	7	7,00	Amtl. Tierärzte
Summe	251	242	217,49	

Stellenübersicht 2009

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Bes.ordn. B		höherer D.		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 6	B 3	A 15	A 14	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
095, 096	Landrat, Kreisorgane	1						1								
050	Revisionsamt					1										
080	Wirtschaftsförderung, Kreisentw.					1										
100	Zentralabteilung									1						
110	Zentrale Ang., EDV						1									
120, 021	Personalservice					1		1	1		1					
140	Finanzmanagement							2								
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt						1									
220	Sozialamt					1			1		1					
230,240	Kreisjugendamt						2	1								
250	Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales					1		1								
310	Ausländer-, Personenstandswesen						1									
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							2								
420	Bauamt								1							
440	Umweltrecht							1	1		1					
450	Naturschutz															
700	Gesundheit										1					
941	Liegenschaftsamt							1								
	insgesamt	1	0	0	0	5	5	10	5	0	4	0	0	0	0	

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterungen Sondertarif	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
095, 096	Landrat, Kreisorgane						1	1										
050	Revisionsamt											1						
090	Personalrat				1								1					
100	Zentralabt.	1										3						
110, 115	Zentrale Ang., EDV					3	4		3		3	3			1			
120, 021	Personalservice								3	1		1	2					
140, 145, 060, 870	Finanzmanagement / Komm.St.				1					3		4	1					
202	Familien-, Gleichst.beauftragte							1										
210	Wohnungsw., Ausbild.förd., Vers.amt									6	2		1					
220	Sozialamt									6			1	1				
230,240	Kreisjugendamt, KJR				2		5	21	4			3	5					
250	Arbeitsgem. Beschäft. u. Soziales					1	1	14					2					
305	Staatl. Rechnungsprüfungsstelle									1								
310	Ausländer-, Personenstandswesen							1	1	6			1					
320	Kfz.-Zulassung, Führerscheine					1		3	3			9	1					
330	Öffentl. Sicherheit, Gemeinden							3	2			2	2					
340	Veterinäramt, Verbraucherschutz											1						7
Übertrag:		1	0	0	4	5	13	58	25			29	19	0	1	0	0	7

Landkreis Ebersberg

(ohne Kreisklinik)

Kostenstelle	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterungen Sonderarif
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Übertrag:		1	0	0	4	5	13	58	25	0	29	19	0	1	0	0	7
400	Fachabteilung Bau und Umwelt										1						
410	Bauleitpl., Wohnungsbauförd, Gutachterausschuss					1			2		1						
420	Bauamt				2		2	2	3		1	1					
440	Umweltrecht				1			1				1					
450, 460	Naturschutz					1		2	1		1	1					
700	Gesundheit							2			2	3					
941, 880, 943, 953 – 958, 960, 965,966	Liegenschaftsamt, Komm. Abf.wirt. Schulen				2	2	4	3	4		6	8	8			6	
910, 971	Straßenmeisterei								1		1	6		2	1		
045	Gem. Wohnungsgenossenschaft		1			1		1									
	Summe	1	1	0	9	10	19	69	36	0	42	39	8	3	7	0	7

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl 2009	Zahl am 30.6.2008	Erläuterungen
Räte z. A.	A 13	0	0	
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	
insgesamt		0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 30.6.2008	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	15	10	
insgesamt		15	10	